



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 29 grudnia 2015 r.

Poz. 5230

UCHWAŁA NR IV/13/2015 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN "JEZIORAK"

z dnia 23 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin "Jeziorak" na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4. pkt 9 lit. "d" oraz lit "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku. poz. 885 z późn. zm.) Zgromadzenie Związku Gmin "Jeziorak" uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Związku w wysokości 543.026 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości- 543.026 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu Związku w wysokości 537.818 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości- 534.218 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości- 3.600 zł

2. Wydatki inwestycyjne w 2016 r. w wysokości 3.600 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 0 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Nadwyżka budżetowa w wysokości 5.208 zł przeznaczona zostanie na założenie lokaty bankowej.

§ 4. 1. Przychody budżetu w wysokości 53.097 zł, rozchody w wysokości 58.305 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie: 1.000 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 1.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Upoważnia się Zarząd Związku Gmin do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4

- z tytułu umów, których realizacja w roku 2016 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Związku Gmin "Jeziorak" i termin zapłaty upływa w 2017 roku.

2. Dokonywania w obrębie działu:

- przeniesień planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej polegających na zwiększeniu planów i ich zmniejszaniu, z wyłączeniem zwiększania planów wynagrodzeń.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin "Jeziorak".

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Związku Gmin "Jeziorak".

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin "Jeziorak"
Janusz Więcek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/13/2015
Zgromadzenia Związku Gmin "Jeziorak"
z dnia 23 grudnia 2015 r.

Plan dochodów budżetowych Związku Gmin „Jeziorak” na 2016 rok

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|--|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 630 | | | Turystyka | 50 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 50 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 50 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 65 845,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 65 845,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 65 345,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 426 181,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 197 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 8 100,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 89 000,00 |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 100 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 132 263,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 | 0,00 |

| | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|-------------------|
| | | | pkt 2 i 3 | |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 30 263,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 100 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 96 818,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 96 818,00 |
| Bieżące razem: | | | | 543 026,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| Ogółem: | | | | 543 026,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------|------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|---------|---------|------|------|
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2500,00 | 2500,00 | 2500,00 | 0,00 | 2500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3200,00 | 3200,00 | 3200,00 | 0,00 | 3200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 827,00 | 827,00 | 827,00 | 0,00 | 827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1460,00 | 1460,00 | 1460,00 | 0,00 | 1460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 96818,00 | 96818,00 | 96818,00 | 73398,00 | 23420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36360,00 | 36360,00 | 36360,00 | 36360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2945,00 | 2945,00 | 2945,00 | 2945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10630,00 | 10630,00 | 10630,00 | 10630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 963,00 | 963,00 | 963,00 | 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22500,00 | 22500,00 | 22500,00 | 22500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2200,00 | 2200,00 | 2200,00 | 0,00 | 2200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2160,00 | 2160,00 | 2160,00 | 0,00 | 2160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16000,00 | 16000,00 | 16000,00 | 0,00 | 16000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1460,00 | 1460,00 | 1460,00 | 0,00 | 1460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1400,00 | 1400,00 | 1400,00 | 0,00 | 1400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydanki razem: | | | | 537818,00 | 534218,00 | 534218,00 | 356379,00 | 177839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3600,00 | 3600,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/13/2015
Zgromadzenia Związku Gmin "Jeziork"
z dnia 23 grudnia 2015 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §* | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r. | Planowane wydatki inwestycyjne roczne | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|---------------|-------|--------|------|------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------------|--|--|
| | | | | | | rok budżetowy 2016 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa pomostu stacjonarnego | 0 | 3 600 | 3600 | 0 | 0 | 0 | Związek Gmin "Jeziork" |
| Ogółem | | | | | 0 | 3 600 | 3600 | 0 | 0 | 0 | x |

*j) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**j) - dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol. 8, 9, 10 i 11

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/13/2015
Zgromadzenia Związku Gmin "Jeziork" z dnia 23 grudnia 2015 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki 2016r. | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|---|--|--|-----------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------|----|----|--------------------------|----|----|----|----|
| | | | | | Wydatki z budżetu krajowego | Wydatki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | z tego: | | | z tego: | | | | |
| | | | | | | | | Środków z budżetu krajowego** | | | Środków z budżetu UE | | | | |
| | | | | | | | | z tego, źródła finansowania: | | | Wydatki razem (14+15+16) | | | | |
| Wydatki razem (10+11+12) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Wydatki majątkowe razem: | x | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Program: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki z tego: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2016r. | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2017r. | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2018r. | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2019r.*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Program: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2016r. | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2017r. | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2018r. | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2019r.*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Wydatki bieżące razem: | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Program: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2016r. | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2017r. | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2018r. | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2019r.*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ogółem (1+2) | | x | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** - rok 2012 do wykorzystania fakultatywnego rok 2019 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/13/2015
Zgromadzenia Związku Gmin "Jeziork" z dnia 23 grudnia 2015 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2016 r. – przychody i rozchody budżetu

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Przewidywane wykonanie 2015 r.* | Plan 2016 r. |
|-----------|---|----------------|---------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 |
| 1. | Planowane dochody | | 703.893 | 543.026 |
| 2. | Planowane wydatki | | 859.383 | 537.818 |
| | Nadwyżka (1-2) | | 0 | 5.208 |
| | Deficyt (1-2) | | -155.490 | 0 |
| I. | Finansowanie (Przychody- Rozchody) | | 155.490 | -5.208 |
| | Przychody ogółem: | | 208.908 | 53.097 |
| 1 | Kredyty | § 952 | | |
| 2. | Pożyczki | § 952 | | |

| | | | | |
|-----------------------|--|--------------|---------|--------|
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | | |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | | |
| 5. | Prywatyzacja majątku j.s.t | § 941 do 944 | | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 208.908 | 53.097 |
| 6.1 | Środki na pokrycie deficytu | | 155.490 | 0 |
| 7. | Obligacje skarbowe | § 911 | | |
| 8. | Inne papiery wartościowe | § 931 | | |
| 9. | Inne źródła (wolne środki) | § 955 | | |
| Rozchód ogółem | | | 53.418 | 58.305 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | | |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | | |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | | |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | | |
| 5. | Lokaty | § 994 | 53.418 | 58.305 |
| 6. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | | |
| 7. | Wykup obligacji | § 971 | | |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | | |

w złotych

* dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/13/2015
Zgromadzenia Związku Gmin "Jeziorak"
z dnia 23 grudnia 2015 r.

Objaśnienia do budżetu Związku Gmin Jeziorak na 2016 rok

I. Dochody budżetowe

Na rok 2016 planuje się dochody w wysokości 543.026 zł. Źródłem tych dochodów są:

1. Wpłaty gmin członkowskich z tytułu składek rocznych - 65.345 zł.
2. Odsetki od środków na rachunku bankowym oraz wpływy z innych źródeł- 1.500 zł.
3. Dochody z najmu i dzierżawy – 8.100 zł.
4. Wpływy z prowadzenia pola namiotowego oraz wypożyczenia sprzętu wodnego- 50.000 zł.
5. Wpływy z usług na zapleczu lądowym- 89.000 zł, w tym. m.in. slipowanie łodzi 19.000 zł, cumowanie 40.000 zł, zimowanie 10.000, opłata ekologiczna 20.000 zł.
6. Wpływ w wysokości- 96.818 zł za zarządzanie mini przystanią żeglarską w Siemianach.
7. Wpływ z gmin na funkcjonowanie projektu pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej wokół jeziora Jeziorak” w wysokości- 100.000 zł.

8. Wpływ dotacji celowej w wysokości- 100.000 zł na zarządzanie mini przystanią żeglarską w Iławie.

9. Dochody z najmu i dzierżawy oraz wpływy z usług z zarządzania mini przystanią żeglarską w Iławie- 32.263 zł.

Według stanu na 31.12.2014 r. liczba ludności zamieszkałej na terenie gmin wchodzących w skład Związku wynosi: 65.345 osoby.

Do budżetu przyjęto wpływy ze składek gmin wchodzących w skład Związku na poziomie 1,00 zł od 1 mieszkańca. Przy liczbie ludności 65.345 osoby wpływy ustalono na 65.345 zł.

II. Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe na 2016 rok zaplanowano w wysokości 537.818 zł, z kwoty tej na wydatki bieżące przeznaczona zostanie kwota 534.218 zł, co stanowi 99,33 % ogółu tych wydatków. Zaś wydatki majątkowe przeznaczone na zadanie inwestycyjne w wysokości 3.600 zł, stanowią 0,67 % ogółu wydatków.

Dział 630 – Turystyka

Wydatki w tym dziale związane z obsługą pola namiotowego zaplanowano na kwotę **23.550 zł**, co stanowi 4,38 % ogółu wydatków. Środki w tej wysokości przeznacza się na:

- wynagrodzenie bezosobowe pracowników- 7.500 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 1.350 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 200 zł,
- zakup energii i wody – 2.500 zł,
- zakup usług pozostałych – 6.300 zł,
- podatek od nieruchomości – 5.600 zł,
- szkolenia pracowników – 100 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale związane są przede wszystkim z funkcjonowaniem Zarządu Związku i jego administracją. Na rok 2016 przewiduje się wydatki w wysokości **84.902 zł**, co stanowi 15,78 % ogółu wydatków budżetowych.

Środki w wysokości 84.902 zł przeznacza się na :

- wynagrodzenie osobowe pracowników- 58.215 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy- 12.427 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.900 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 200 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonu stacjonarnego i internetowych- 1.900 zł,
- koszty podróży służbowych - 200 zł,
- szkolenia pracowników - 2.000 zł,
- zakup pozostałych usług - 3.600 zł,
- odpis na ZFŚS- 1.460 zł,
- promocja jednostki- 2.000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W tym dziale zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości **1.000 zł** oraz rezerwę celową w wysokości **1.000 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, co łącznie stanowi 0,37% ogółu wydatków.

Dział 900 – Gospodarka komunalna

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości **427.366 zł** i stanowią one 79,47 % ogółu wydatków budżetowych . Z kwoty tej przeznacza się na:

- 1) obsługę zaplecza ładowego- 194.685 zł,
- 2) zarządzanie mini przystanią żeglarską w Iławie- 132.263 zł,
- 3) zarządzanie mini przystanią żeglarską w Siemianach- 96.818 zł,

4) wydatki inwestycyjne- 3.600 zł, w tym w 2016 roku na projekt pn.: „Budowa pomostu stacjonarnego” w wysokości 3.600 zł. (łącznie wartość inwestycji rocznej wyniesie- 3.600 zł)

Ad. 1)

Wydatki na obsługę zaplecza lądowego to:

- wynagrodzenie osobowe pracowników- 93.484 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe pracowników- 17.600 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy- 21.043 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia- 15.500 zł,
- zakup energii- 20.000 zł,
- zakup usług remontowych- 1.000 zł,
- różne opłaty i składki- 3.148 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT)- 10 zł
- podróże służbowe i szkolenia- 3.000 zł,
- zakup usług pozostałych- 15.000 zł,
- zakup usług zdrowotnych- 600 zł,
- odpis na ZFŚS- 2.200 zł,
- podatek od nieruchomości- 2.000 zł,
- szkolenia pracowników- 100 zł.

Ad. 2)

Wydatki związane z zarządzaniem mini przystanią żeglarską w Iławie to:

- wynagrodzenie osobowe pracowników- 37.605 zł
- wynagrodzenie bezosobowe pracowników- 22.500 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy- 11.257 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia- 1.500 zł,
- zakup energii- 47.800 zł,
- zakup usług remontowych- 2.214 zł,
- zakup usług zdrowotnych- 250 zł,
- różne opłaty i składki- 500 zł,
- zakup usług pozostałych- 3.200 zł,
- szkolenia pracowników- 150 zł,
- odpis na ZFŚS- 1.460 zł,
- opłaty z tytułu usług internetowych- 827 zł,
- podatek od nieruchomości- 3.000 zł.

Ad. 3)

Wydatki związane z zarządzaniem mini przystanią żeglarską w Siemianach to:

- wynagrodzenie osobowe pracowników- 39.305 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe pracowników- 22.500 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy- 11.593 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia- 2.200 zł,
- zakup usług pozostałych- 16.000 zł,
- zakup usług remontowych- 2.160 zł,
- odpis na ZFŚS- 1.460 zł,
- podatek od nieruchomości- 1.400 zł,
- szkolenia- 200 zł

III. Wynik finansowy

W 2016 roku przewidywana jest nadwyżka budżetowa w wysokości 5.208zł, która przeznaczona zostanie na założenie lokaty bankowej.