



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 30 grudnia 2015 r.

Poz. 5256

### UCHWAŁA NR III/24/2015 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN WARMIŃSKO-MAZURSKICH

z dnia 15 grudnia 2015 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu ZGWM na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 212, art. 222, art. 235, art. 236, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmianami) Zgromadzenie Związku Gmin Warmińsko - Mazurskich uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody ZGWM w wysokości 321 000,0 zł (słownie: trzysta dwadzieścia jeden tysięcy złotych) zgodnie z załącznikiem Nr 1: z tego: dochody bieżące w wysokości - 321 000,00 zł, dochody majątkowe w wysokości - 0,00 zł.

§ 2. Wydatki ZGWM w wysokości 382 243,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści trzy złote) zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały: z tego: wydatki bieżące w wysokości - 382 243,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości - 0,00 zł

§ 3. Deficyt w wysokości 61 243,00 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście czterdzieści trzy złote) pokryty zostanie z nadwyżki z lat ubiegłych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 61 243,00 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Uchwała się rezerwę budżetową w wysokości 1 950 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt złotych).

§ 6. Upoważnia się Zarząd do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku.

§ 7. Upoważnia się Zarząd do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia  
Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich  
Waldemar Szymański

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr III/24/2015  
Zarządu Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich  
z dnia 15 grudnia 2015 r.

### PLAN DOCHODÓW ZGWM na 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	proj. 2016	w tym majątkowe
750			Administracja publiczna		
75095			Pozostała działalność	319 000,00	
		2900	wpływy z gmin - składki	319 000,00	
758			Różne rozliczenia		
75814			Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	
		0 920	Pozostałe odsetki	2 000,00	
<b>O G Ó Ł E M</b>				<b>321 000,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr III/24/2015  
Zarządu Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich  
z dnia 15 grudnia 2015 r.

### Plan wydatków ZGWM na 2016 rok

dział rozdział	§§	Treść	Plan na 2016 r.	w tym wydatki majątkowe
dział				
rozdział		<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>382 243,00</b>	<b>0,00</b>
<b>630</b>		TURYSTYKA		
<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 600,00</b>	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	
	4420	podróże służbowe zagraniczne	100,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>335 643,00</b>	
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>313 693,00</b>	
	3020	Wydatki osób niezaliczane do wynagr.	100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 500,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 700,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	
	4260	Zakup energii	3 700,00	
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunik.	4 560,00	
	4400	opłaty czynszowe za pom. biurowe	1 400,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	
	4420	podróże służbowe zagraniczne	100,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	
	4440	odpis na zakładowy fundusz socjalny	3 063,00	
	4480	podatek od nieruchomości	420,00	
	4700	Szkolenia pracow. niebęd. czł. korp. sł. cyw.	500,00	

<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 950,00</b>	
75814			<b>20 000,00</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 950,00</b>	
	4810	Rezerwa	1 950,00	

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr III/24/2015  
Zarządu Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich  
z dnia 15 grudnia 2015 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2015*	Plan 2016 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody			321 000
2.	Planowane wydatki			382 243
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)			-61 243
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>			
<b>Przychody ogółem:</b>				
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		61 243
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955		
<b>Rozchody ogółem :</b>				
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		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

\*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr III/24/2015  
Zarządu Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich  
z dnia 15 grudnia 2015 r.

### CZĘŚĆ OPISOWA BUDŻETU NA 2016 ROK

#### Związek Gmin Warmińsko - Mazurskich:

- nie planuje zaciągania kredytów ani pożyczek,
- nie realizuje zadań z zakresu administracji rządowej,
- nie otrzymuje dotacji przedmiotowych ani podmiotowych,
- nie posiada jednostek pomocniczych.

#### Dochody ZGWM w 2016 roku.

##### Plan na 2016 r. wynosi 321 000,00 zł.

Dochodami Związku Gmin Warmińsko - Mazurskich na 2016 rok są:

- składki członkowskie w wysokości 0,50 zł od jednego mieszkańca gminy (0,25 zł Miasto Olsztyn) , zgodnie z uchwałą Nr X/31/2009 Zgromadzenia ZGWM z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie: wysokości i terminów wpłaty składek członkowskich.
- odsetki od lokat terminowych.

#### Wydatki ZGWM w 2016 roku.

Poziom planowanych wydatków rzeczowych i usług oraz wydatków związanych z utrzymaniem biura ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w 2015 r.

Wynagrodzenia - uwzględniono:

- zatrudnienie dyrektora biura ( ½ etatu),
- płace pozostałych pracowników (2 osoby na całym etacie i gł. księgową na 1/3) pozostają na poziomie 2015 r.
- nagrodę jubileuszową za 40 lat pracy,

#### Ogółem plan wydatków na 2016r wynosi 382 243,00 zł

#### Dział 630 - Turystyka - planowane wydatki - 46 600,00zł

rozdział 63095 - pozostała działalność -zadania w zakresie upowszechniania turystyki, promocja regionu.

	<b>2016 r. w zł</b>
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe Środki na umowy zlecenia i o dzieło dla członków komisji konkursowych, wykładowców, za występy zespołów.	<b>2 500</b>
§ 4210 - materiały i przedmioty nietrwałe Ze środków tego paragrafu kupowane są nagrody rzeczowe w konkursach promujących region Warmii i Mazur: - Fundusz Promocji ZGWM, - Wojewódzki Konkurs Rękodzieła Artystycznego - XII edycja konkursu fotograficznego „Krajobraz Warmii i Mazur” skierowanego do uczniów szkół gimnazjalnych znajdujących się terenie gmin członkowskich. W przypadku pozyskania środków zewnętrznych z powyższego paragrafu wydzielona zostanie kwota 5 000,00zł jako wkład własny.	<b>28 000</b>
§ 4300 -zakup pozostałych usług Zakup usług promujących region Warmii i Mazur m. in. - wydanie kalendarza z nadrukowanymi herbami gmin członkowskich oraz zdjęciami wykonanymi przez uczestników konkursu fotograficznego organizowanego przez ZGWM	<b>16 000</b>

- terminarza z nadrukowanym logo ZGWM na 2016 rok,	
§ 4420 - podróże zagraniczne Środki przeznaczone są na delegacje dla przedstawicieli regionu Warmii i Mazur przy wyjazdach w ramach kontaktów zagranicznych - promocja regionu.	<b>100</b>
<b>Dział 750 Administracja publiczna - planowane wydatki -313 693,00 zł</b> <b>rozdział 75095 - pozostała działalność</b>	
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Środki na zwrot za okulary korygujące wzrok, BHP.	<b>100</b>
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe Wynagrodzenia pracowników biura ZGWM oraz nagroda jubileuszowa za 40 lat pracy.	<b>192 500</b>
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok przysługujące pracownikom biura.	<b>11 500</b>
§ 4110 - składki ZUS (18,19 %) Środki na składki do ZUS od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 r,	<b>35 700</b>
§ 4120 - składki na fundusz pracy (2,45 %) Środki przeznaczone na składki do Funduszu Pracy.	<b>2 500</b>
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Środki na umowy zlecenia, umowy o dzieło, sprzątnięcie biura Związku, opiekę techniczną nad sprzętem komputerowym wykorzystywanym w biurze.	<b>3 600</b>
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Ze środków tych kupowane są materiały biurowe, eksploatacyjne do drukarek i kserokopiarek, wyposażenie niezbędne do prowadzenia biura, prenumerata czasopisma.	<b>8 000</b>
§ 4260 - zakup energii Koszty energii wykorzystywanej w zajmowanych pomieszczeniach biurowych.	<b>3 700</b>
§ 4270 - zakup usług remontowych Środki przeznaczone na naprawę sprzętu biurowego	<b>600</b>
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych. Środki przeznaczone na badania okresowe pracowników.	<b>50</b>
§ 4300 - zakup pozostałych usług Środki zarezerwowane między innymi na : – opłaty pocztowe – pokrywanie kosztów zgromadzeń, spotkań z parlamentarzystami, przedstawicielami rządu, – wyjazdy studyjne członków Związku – opłaty bankowe – utrzymanie strony www, BIP – obsługa prawna – eksploatacja lokalu - pomieszczeń biura	<b>32 000</b>
§ 4360 - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	<b>4 560</b>

Środki na opłacenie internetu, telefonu stacjonarnego, sieci komórkowej	
§ 4400 - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe Czynsz za pomieszczenia biura Związku Gmin.	1 400
§ 4410 - delegacje krajowe W kwocie tej ujęte są delegacje służbowe między innymi pracowników, członków Zarządu reprezentujących Związek poza jego siedzibą.	12 000
§ 4420 - podróże służbowe zagraniczne Środki na wyjazdy studyjne zagraniczne.	100
§ 4430 - różne opłaty i składki Środki przeznaczone na wykup ubezpieczeń przy wyjazdach zagranicznych , opłatę składek członkowskich w ROT i Federacji Związku Gmin i Powiatów RP.	1 400
§ 4440 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych	3 063
§ 4480 - podatek od nieruchomości (za lokal)	420
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami KSC Kwota zabezpieczona na pokrycie kosztów ewentualnych szkoleń pracowników.	500
<b>Dział 758 - Różne rozliczenia - planowane wydatki 20 000,00 zł</b> <b>rozdział 75814 - różne rozliczenia finansowe</b>	
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Środki przeznaczone na nagrody w XXI Edycji Konkurs „Czysta i piękna zagroda - estetyczna wieś 2016”. W konkursie mogą wziąć udział tylko i wyłącznie wsie z terenu gmin członkowskich. Na nagrody Związek pozyskuje środki zewnętrzne, w 2015 r. uzyskał od sponsorów - 39 tys. zł	20 000
<b>rozdział 75818 - rezerwy ogólne i celowe.</b>	
§ 4810 - rezerwa	1 950 zł