



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 4 stycznia 2017 r.

Poz. 111

UCHWAŁA NR XIII/33/2016 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN "BARCJA"

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie budżetu Związku Gmin „Barcja” na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 zm. Dz. U. z 2009 r. nr 219, poz. 1706, Dz. U. z 2010 r. nr 96, poz. 620, nr 108, poz. 685, nr 152 poz. 1020, nr 161, poz. 1078, nr 226, poz. 1475, nr 238, poz. 1578, Dz. U. z 2011 r. nr 171, poz. 1016, nr 178, poz. 1061, nr 197, poz. 1170, Dz. U. z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548, Dz. U. z 2014 r. poz. 1457) Zgromadzenie Związku Gmin „Barcja” uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu związku w wysokości **1.283.675zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 98.675 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.185.000 zł.

§ 2. 1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu związku w wysokości **1.283.675 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują: ·wydatki bieżące na łączną kwotę 73.675 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 43.850 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych- 29.825 zł ·wydatki majątkowe na łączną kwotę 1.210.000 zł, w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 1.210.000 zł ·w budżecie związku tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 1.284 zł.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

4. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 1.210.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 30.000 zł, rozchody w wysokości 30.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Upoważnia się Zarząd Związku Gmin „Barcja” do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w danym dziale z wyłączeniem wynagrodzeń i składek od nich naliczanych,
- 2) lokowania wolnych środków finansowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku Gmin „Barcja”.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin „Barcja”.

§ 6. Uchwała budżetowa obowiązuje w roku 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Zastępca Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Gmin "Barcja"
Romuald Budrewicz

Spis załączników do uchwały Nr XIII/33/2016 Zgromadzenia Związku Gmin „Barcja” w Kętrzynie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Związku Gmin „Barcja” na 2017 rok.

1	Uchwała Nr XIII/33/2016 Zgromadzenia Związku Gmin „Barcja” z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie: budżetu Związku Gmin „Barcja” na 2017 rok.	
2	Plan dochodów budżetu Związku Gmin „Barcja” na rok 2017 z podziałem na dochody bieżące i majątkowe.	- Załącznik Nr 1
3	Plan wydatków budżetu Związku Gmin „Barcja” na rok 2017 wg źródeł, działów i rozdziałów w podziale na bieżące i majątkowe.	- Załącznik Nr 2
4	Uzasadnienie dochodów i wydatków budżetu Związku Gmin „Barcja” na 2017 rok.	- Załącznik Nr 3
5	Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2017 roku - przychody i rozchody budżetu.	- Załącznik Nr 4
6	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku.	- Załącznik Nr 5
7	Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 roku	- Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIII/33/2016
Zgromadzenia Związku Gmin "Barcja"
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Plan dochodów budżetu Związku Gmin „Barcja” na rok 2017 z podziałem na dochody bieżące i majątkowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	97 675,00
	75095		Pozostała działalność	97 675,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	96 675,00
758			Różne rozliczenia	1 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00

bieżące				razem:	98 675,00
majątkowe					
630			Turystyka		1 185 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		1 185 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 185 000,00
majątkowe				razem:	1 185 000,00
Ogółem:					1 283 675,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIII/33/2016
Zgromadzenia Związku Gmin "Barcja"
z dnia 28 grudnia 2016 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN „BARCJA” na 2017 ROK
Wg źródeł, działów i rozdziałów w podziale na bieżące i majątkowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2017	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
630			Turystyka	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	72 391,00	72 391,00	72 391,00	43 850,00	28 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	72 391,00	72 391,00	72 391,00	43 850,00	28 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	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	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 367,00	1 367,00	1 367,00	0,00	1 367,00	0,00	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	974,00	974,00	974,00	0,00	974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 284,00	1 284,00	1 284,00	0,00	1 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 284,00	1 284,00	1 284,00	0,00	1 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 284,00	1 284,00	1 284,00	0,00	1 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				1 283 675,00	73 675,00	73 675,00	43 850,00	29 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIII/33/2016
Zgromadzenia Związku Gmin "Barcja"
z dnia 28 grudnia 2016 r.

UZASADNIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN „BARCJA” NA 2017 ROK

1. Dochody budżetowe:

W roku 2017 planuje się dochody na dofinansowanie zadań **bieżących** w wysokości 97.675,00 zł, których źródłem są:

a) wpłaty Uczestników Związku tytułem składek członkowskich 96.675,00 zł

z czego:

- Gmina Miejska Kętrzyn 41.598,00 zł
- Gmina Wiejska Kętrzyn 12.657,00 zł
- Gmina Wiejska Barciany 9.760,50 zł
- Gmina Wiejska Srokowo 5.916,00 zł
- Gmina Korsze 15.190,50 zł
- Gmina Reszel 11.553,00 zł

b) wpływy z różnych dochodów statutowych -1.000,00 zł.

Na dofinansowanie zadań **majątkowych** planuje się dochody w wysokości 1.185.000,00 zł.

Ich źródłem są:

a) dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na realizację projektu „Budowa ścieżek rowerowych na terenie powiatu kętrzyńskiego” w części dotyczącej opracowania dokumentacji technicznej w kwocie 1.185.000,00 zł.

Planuje się pozostałe dochody z tytułu odsetek od lokat - 1.000 zł.

2. Wydatki budżetowe:

W roku 2017 planuje się wydatki związane z podstawowym funkcjonowaniem Związku, Zarządu i jego administracją w wysokości 73.675,00 zł oraz wydatki związane z realizacją projektu „Budowa ścieżek rowerowych na terenie powiatu kętrzyńskiego” w części dotyczącej opracowania dokumentacji technicznej w kwocie 1.210.000,00 zł (wydatki inwestycyjne).

Kwotę 73.675,00 zł przeznacza się na:

·pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem w kwocie 45.217 zł:

wynagrodzenia osobowe;

- podinspektor ds. organizacyjnych - 1 etat -1 osoba;
- główny księgowy związku - 0,25 etatu -1 osoba
- dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

- wynagrodzenia bezosobowe - umowy cywilnoprawne z tytułu zleconych prac pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań statutowych w wysokości 27.174 zł, w tym: utrzymanie biura, zakup materiałów i wyposażenia, opłat bankowych, dodatkowych usług związanych z pracami nad projektem, usług zleconych telekomunikacyjnych i teleinformatycznych oraz usług pocztowych, kosztów drobnych napraw i kosztów podróży - utworzenie rezerwy ogólnej 1.284,00 zł.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIII/33/2016
Zgromadzenia Związku Gmin "Barcja"
z dnia 28 grudnia 2016 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2017 roku
- przychody i rozchody budżetu**

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2017 r
1.	2.	3.	4.
1.	Planowane dochody		1 283 675
2.	Planowane wydatki		1 283 675
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		
	Przychody ogółem:		30 000
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941- 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	30 000
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
	Rozchody ogółem:		30 000
1.	Spłaty kredytów	§ 992	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżet UE	§ 963	
4.	Udzielenie pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	30 000
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIII/33/2016
Zgromadzenia Związku Gmin "Barcja"
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku.

L.p.	Dz.	Rozdz.	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	630	63003	1 185 000	1 185 000	0	0	0	0	1 185 000
OGÓLEM				1 185 000	0	0	0	0	1 185 000

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XIII/33/2016
Zgromadzenia Związku Gmin "Barcja"
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017r.	Planowane wydatki					Jednostka org. Realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Rok budżetowy 2017	w tym źródła finansowania					
						Dochody własne j.s.t.	Pożyczki i kredyty	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	
1.	630	63003	Budowa ścieżek rowerowych na terenie powiatu kętrzyńskiego -dokumentacja techniczna		1 210 000	25 000		1 185 000			Związek Gmin „Barcja”
OGÓLEM					1 210 000	25 000		1 185 000			