



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 22 marca 2017 r.

Poz. 1275

UCHWAŁA NR XIV/34/2017 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN "BARCJA"

z dnia 1 marca 2017 r.

w sprawie zmian 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 z późn. zmianami), 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 2016 r. poz. 1870) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. 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. 1. Zwiększa się dochody budżetu Związku o kwotę 136.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Związku o kwotę 233.606 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
3. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
4. Zwiększa się wydatki inwestycyjne w 2017 r. o kwotę 234.606 zł. do wysokości 1.444.606 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
5. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 67.606 zł.
6. Zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę 30.000 zł.
7. Ustala się deficyt budżetu Związku w kwocie 97.606 zł.

§ 2. 1. Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej „Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2017 roku - przychody i rozchody budżetu” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do uchwały.

2. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do uchwały.

3. Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do uchwały.

§ 3. §3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „Przychody budżetu w wysokości 97.606 zł, rozchody w wysokości 0 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”

§ 4. W uchwale w sprawie budżetu Związku Gmin „Barcja” na 2017 rok dodaje się: § 4 o następującym brzmieniu: „Deficyt budżetu Związku w wysokości 97.606 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej w kwocie 97.606 zł.”

§ 5. Zmienia się numerację paragrafów 4,5,6 na paragrafy 5,6,7.

§ 6. Po dokonanych zmianach budżet Związku na rok 2017 wynosi:

Dochody budżetu Związku 1.419.675 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 98.675 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.321.000 zł.

Wydatki budżetu Związku 1.517.281 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące na łączną kwotę 72.675 zł,
- 2) wydatki majątkowe na łączną kwotę 1.444.606 zł,

Deficyt 97.606 zł

Przychody budżetu 97.606 zł

§ 957. nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 97.606 zł

Rozchody budżetu 0 zł

§ 7. Uzasadnienie zmian w budżecie stanowi Załącznik nr 3 do uchwały.

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin "Barcja"
Ryszard Kozyra

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/34/2017
Zgromadzenia Związku Gmin "Barcja"
z dnia 1 marca 2017 r.

ZAAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały Nr XIII/33/2016
Zgromadzenia Związku Gmin „Barcja”
z dnia 28 grudnia 2016 roku

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	97 675,00	0,00	0,00	97 675,00
	75095		Pozostała działalność	97 675,00	0,00	0,00	97 675,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	96 675,00
758			Różne rozliczenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
bieżące razem:				98 675,00	0,00	0,00	98 675,00
majątkowe							
630			Turystyka	1 185 000,00	0,00	136 000,00	1 321 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 185 000,00	0,00	136 000,00	1 321 000,00
		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	0,00	136 000,00	1 321 000,00
majątkowe razem:				1 185 000,00	0,00	136 000,00	1 321 000,00
Ogółem:				1 283 675,00	0,00	136 000,00	1 419 675,00

		i pomieszczenia garażowe																
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	przed zmianą	1 284,00	1 284,00	1 284,00	0,00	1 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 284,00	1 284,00	1 284,00	0,00	1 284,00	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	przed zmianą	1 284,00	1 284,00	1 284,00	0,00	1 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 284,00	1 284,00	1 284,00	0,00	1 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	przed zmianą	1 284,00	1 284,00	1 284,00	0,00	1 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 284,00	1 284,00	1 284,00	0,00	1 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	1 283 675,00	1 283 675,00	1 283 675,00	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
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	234 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 606,00	234 606,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 517 281,00	72 675,00	72 675,00	28 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 606,00	1 444 606,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/34/2017
Zgromadzenia Związku Gmin "Barcja"
z dnia 1 marca 2017 r.

Uzasadnienie

do uchwały Nr XIV/34/2017 Zgromadzenia Związku Gmin „Barcja” z dnia 1 marca 2017 r.

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków

1. Zmienia się plan dochodów w części dotyczącej wpływu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

2. Zmienia się plan wydatków w części dotyczącej wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych

3. Dokonuje się przesunięcia w planie wydatków z zakupu materiałów i wyposażenia na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Mając na uwadze realizację zadań związanych z budową ścieżek rowerowych na terenie powiatu kętrzyńskiego w części dotyczącej opracowania dokumentacji technicznej i dostosowanie planu do bieżących potrzeb, zachodzi konieczność dokonania przedmiotowych zmian:

- zwiększenie planu dochodów w dziale 630 - Turystyka, rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, § 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 136.000 zł.
- zwiększenie planu wydatków w dziale 630 - Turystyka, rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 137.000 zł.
- zmniejszenie planu wydatków w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność, § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.000 zł.

II. Włączenie do budżetu nadwyżki budżetowej

Włącza się do przychodów budżetu nadwyżkę budżetową w kwocie 97.606 zł z przeznaczeniem na:

- w dziale 630 - Turystyka, rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 97.606 zł.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/34/2017
Zgromadzenia Związku Gmin "Barcja"
z dnia 1 marca 2017 r.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIII/33/2016
Zgromadzenia Związku Gmin „Barcja”
z dnia 28 grudnia 2016 roku

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej
w 2016 roku - przychody i rozchody budżetu**

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2017r
1.	2.	3.	4.
1.	Planowane dochody		1 419 675
2.	Planowane wydatki		1 517 281
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		97 606
I.	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		97 606
	Przychody ogółem:		97 606
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	97 606
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
	Rozchody ogółem:		0
1.	Spłaty kredytów	§ 992	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielenie pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/34/2017
Zgromadzenia Związku Gmin "Barcja"
z dnia 1 marca 2017 r.

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIII/33/2016
Zgromadzenia Związku Gmin „Barcja”
z dnia 28 grudnia 2016 roku

**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	200 000	200 000	0	0	0	0	200 000
2.	630	63003	1 121 000	1 121 000	0	0	0	0	1 121 000
OGÓLEM				1 321 000	0	0	0	0	1 321 000

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/34/2017
Zgromadzenia Związku Gmin "Barcja"
z dnia 1 marca 2017 r.

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XIII/33/2016
Zgromadzenia Związku Gmin „Barcja”
z dnia 28 grudnia 2016 roku

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

L.p.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2017r.	Planowane wydatki					Jednostka org. Realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2017	w tym źródła finansowania			Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						Dochody własne j.s.t.	Pożyczki i kredyty	Środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	630	63003	Budowa ścieżek rowerowych na terenie powiatu kętrzyńskiego –dokumentacja techniczna na odcinku Kętrzyn-Gierłoż-Parcz		266.000	66 000		200 000		Związek Gmin „Barcja”
2.	630	63003	Budowa ścieżek rowerowych na terenie powiatu kętrzyńskiego –dokumentacja techniczna		1 178 606	57 606		1 121 000		Związek Gmin „Barcja”
OGÓLEM					1 444 606	123 606		1 321 000		