



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 22 grudnia 2022 r.

Poz. 5827

UCHWAŁA NR XVI/48/2022 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN "BARCJA"

z dnia 15 grudnia 2022 r.

w sprawie budżetu Związku Gmin "Barcja" na 2023 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 (t.j. Dz.U. 2022 poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. 2022 r. poz. 1634 z późn. zmianami), Zgromadzenie Związku Gmin „Barcja” uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Związku w wysokości **4.989.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 136.500 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 4.852.500 zł.

§ 2. 1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Związku w wysokości **5.105.836 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują:

- wydatki bieżące na łączną kwotę 136.500 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 97.150 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 39.350 zł

- wydatki majątkowe na łączną kwotę 4.969.336 zł, w tym:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 4.969.336 zł

- w budżecie związku tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 5.106 zł.

3. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 4.969.336 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Deficyt budżetu związku w wysokości 116.836 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 116.836 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 116.836 zł, rozchody w wysokości 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. 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”.

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

§ 7. Uchwała budżetowa obowiązuje w 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin "Barcja"
Marek Leszek Olszewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/48/2022
Zgromadzenia Związku Gmin "Barcja"
z dnia 15 grudnia 2022 r.

**Plan dochodów budżetu Związku Gmin „Barcja” na rok 2023
z podziałem na dochody bieżące i majątkowe**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	136 299,00
	75095		Pozostała działalność	136 299,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	135 899,00
758			Różne rozliczenia	201,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	201,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	201,00
bieżące razem:				136 500,00
Majątkowe				
630			Turystyka	4 852 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 852 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 852 500,00
majątkowe razem:				4 852 500,00
Ogółem:				4 989 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/48/2022
Zgromadzenia Związku Gmin "Barcja"
z dnia 15 grudnia 2022 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN „BARCJA” na 2023 ROK
Wg źródeł, działów i rozdziałów w podziale na bieżące i majątkowe

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan 2023	Wydatki bieżące	Zagregowane										Wydatki majątkowe	inwestycje inwestycyjne	inwestycje inwestycyjne	zakapi objętości	własność władowob spółk.prawa handlowego
					zagregowane		zagregowane		zagregowane		zagregowane		zagregowane						
					wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane zrealizacją statutowych	dotacje zadania bieżące	świadczenia z tytułu czynności	wydatki przebieg finansowania z tytułu czynności statutowych	wydatki z tytułu czynności statutowych	obligacje	inwestycje inwestycyjne	wydatki z tytułu czynności statutowych	inwestycje inwestycyjne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
60		Barcja	4971336	200000	200000	000	200000	000	000	000	000	000	000	4969336	4969336	000	000	000	
6003		Zadania w zakresie sprawozdaniowo-licytacyjnych	4971336	200000	200000	000	200000	000	000	000	000	000	000	4969336	4969336	000	000	000	
	400	Zakup usług prostych	200000	200000	200000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
	000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4969336	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	4969336	4969336	000	000	000	
750		Administracja publiczna	129394	129394	129394	97150	32244	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
7505		Pracownik biurowy	129394	129394	129394	97150	32244	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75000	75000	75000	75000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
	4040	Dotacje wynagrodzenia różne	5450	5450	5450	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14700	14700	14700	14700	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2000	2000	2000	2000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	7465	7465	7465	000	7465	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
	4220	Zakup usług z wynajmami	850	850	850	000	850	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
	4260	Zakup energii	7000	7000	7000	000	7000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150	150	000	150	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
	4300	Zakup usług prostych	9000	9000	9000	000	9000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych	1200	1200	1200	000	1200	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
	4400	Opłaty z tytułu świadczenia czynności biurowych i kancelaryjnych	2000	2000	2000	000	2000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	700	700	700	000	700	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
	4430	Różne opłaty i składki	300	300	300	000	300	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
	4440	Opłaty z tytułu świadczenia usług świadczonych w ramach publicznych	2079	2079	2079	000	2079	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
	4700	Składki na pracowników	1500	1500	1500	000	1500	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
758		Rezerwa	5106	5106	5106	000	5106	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
75818		Rezerwa budżetowa	5106	5106	5106	000	5106	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
	4810	Rezerwa budżetowa	5106	5106	5106	000	5106	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
Wydatki razem:			5106836	136500	136500	97150	39350	000	000	000	000	000	000	4969336	4969336	000	000	000	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/48/2022
Zgromadzenia Związku Gmin "Barcja"
z dnia 15 grudnia 2022 r.

**UZASADNIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU
ZWIĄZKU GMIN „BARCJA” NA 2023 ROK**

1. Dochody budżetowe:

W roku 2023 planuje się dochody na dofinansowanie zadań **bieżących**

w wysokości 136.500,00 zł, z tytułu:

a) wpłat składek członkowskich w kwocie 135.899,00 zł, z czego:

- Gmina Miejska Kętrzyn 58.934,00 zł
- Gmina Korsze 20.988,00 zł
- Gmina Kętrzyn 18.099,40 zł
- Gmina Reszel 16.421,00 zł
- Gmina Barciany 13.266,00 zł
- Gmina Srokowo 8.190,60 zł

b) wpływów z różnych rozliczeń/dochodów statutowych - 400,00 zł.

c) pozostałych dochodów z tytułu odsetek od lokat – 201,00 zł.

Na dofinansowanie zadań inwestycyjnych planuje się dochody **majątkowe** w wysokości 4.852.500,00 zł. W związku z przystąpieniem Związku Gmin „Barcja” do realizacji inwestycji pn. „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kętrzyn-Gierłoż-Parcz - etap I” w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 2, kwota przyznanej Promesy Wstępnej: 4.702.500,00 zł, dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej: 150.000,00 zł.

2. Wydatki budżetowe:

W roku 2023 planuje się wydatki **bieżące** związane z podstawowym funkcjonowaniem Związku, Zarządu, jego administracją i realizacją zadań statutowych w wysokości 136.500,00 zł.

Kwotę 136.500,00 zł przeznacza się na:

· pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem w kwocie 97.150,00 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

· pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań statutowych

w wysokości 34.244 zł, w tym: koszty wynajmu i utrzymania biura, zakupu materiałów i wyposażenia, opłat bankowych, usług związanych ochroną danych osobowych, usług telekomunikacyjnych, usług pocztowych, informatycznych, pozostałych usług, utrzymania BIP, kosztów podróży służbowych, szkoleń i pozostałych kosztów związanych z funkcjonowaniem związku.

· utworzenie rezerwy ogólnej w wysokości 5.106,00 zł

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 4.969.336,00 zł. i dotyczą one realizacji inwestycji pn. „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kętrzyn-Gierłoż-Parcz - etap I” w kwocie 4.950.000,00 zł oraz zadania pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie powiatu kętrzyńskiego - dokumentacja techniczna” w kwocie 19.336,00 zł.

3. Deficyt **116.836 zł**

Przychody budżetu **116.836 zł**

§ 957 nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 116.836 zł

Rozchody budżetu 0 zł

Deficyt budżetu związku w wysokości 116.836 zł., zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 116.836 zł.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVI/48/2022
Zgromadzenia Związku Gmin "Barcja"
z dnia 15 grudnia 2022 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysonowania nadwyżki budżetowej w 2023 roku - przychody i rozchody budżetu

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2023r
1.	2.	3.	4.
1.	Planowane dochody		4 989 000
2.	Planowane wydatki		5 105 836
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		116 836
I.	Finansowanie (Przychody-		116 836

	Rozchody)		
	Przychody ogółem:		116 836
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 jst	§ 941- 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	116 836
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
	Rozchody ogółem:		0
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżet UE	§ 963	
4.	Udzielenie pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVI/48/2022
Zgromadzenia Związku Gmin "Barcja"
z dnia 15 grudnia 2022 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 roku

L.p.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r.	Planowane wydatki					Jednostka org. Realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Rok budżetowy 2023	w tym źródła finansowania			Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	Dochody własne j.s.t.	Pożyczki i kredyty	Środki pochodzące z innych źródeł		9	10
1.	630	63003	Budowa ścieżek rowerowych na terenie powiatu kętrzyńskiego – dokumentacja techniczna	0	19 336	19 336					Związek Gmin „Barcja”
2.	630	63003	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kętrzyn – Gierłoż –Parcz – etap I	0	4 950 000	97 500		4 852 500			Związek Gmin „Barcja”
OGÓLEM				0	4 969 336	116 836		4 852 500			