



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 27 września 2023 r.

Poz. 4771

UCHWAŁA NR 24/38/2023 ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN WARMIŃSKO-MAZURSKICH

z dnia 26 września 2023 r.

w sprawie zmiany w budżecie Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich w 2023 roku, przyjętym Uchwałą nr XII/45/2022 Zgromadzenia Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich z dnia 16 grudnia 2022 roku

Na podstawie art. 211, 212, 235, 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zmianami) uchwala się co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich na rok 2023, przyjętego Uchwałą Zgromadzenia Związku Nr XII/45/2022, polegającą na:

1. Zwiększeniu dochodów Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich w 2023 roku: Dział 758 – Różne rozliczenia, rozdział - 75814 - Różne rozliczenia finansowe § 2050 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy o kwotę 50 000,00 zł po zmianach 50 000,00 zł § 2710 Wpływy z tytułu Umowy dotacji finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 25 000,00 zł po zmianach 65 000,00 zł.

2. Zwiększeniu wydatków Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich w 2023 roku:

- 1) Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 - pozostała działalność § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2 300,00 zł po zmianach 11 300,00 zł § 4260 Zakup energii o kwotę 3 500,00 zł po zmianach 9 000,00 zł
- 2) Dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe § 4210 Zakup usług pozostałych o kwotę 50 000,00 zł po zmianach 70 000,00 zł § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 25 000,00 zł po zmianach 65 000,00 zł

3. Zmniejszeniu wydatków Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich w 2023 roku Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 - pozostała działalność § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 500,00 zł po zmianach 6 500,00 zł § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 2 500,00 zł po zmianach 28 000,00 zł § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu Służby cywilnej o kwotę 1 800,00 zł po zmianach 1 200,00 zł.

§ 2. Po zmianach budżet Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich wynosi: Dochody ogółem 611 020,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 w tym: - dochody bieżące 611 020,00 zł - dochody majątkowe 00,00 zł Wydatki ogółem 619 762,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym: - wydatki bieżące 619 762,00 zł - wydatki majątkowe 00,00 zł.

§ 3. Deficyt budżetu Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich w 2023 roku wynosi 8 742,00 zł i zostanie pokryty z nadwyżki z lat ubiegłych.

§ 4. Uchwała się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 8 742,00 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem (NDS) Nr 3.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

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

Zastępca Przewodniczącego
Zarządu Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich
Krzysztof Harmaciński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 24 / 38/ 2023 z dn. 26.09.2023 r.

PLAN DOCHODÓW ZGWM na 2023 rok.

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023r.	uchwała nr 24/38/2023	Plan po zmianach na 2023 r.
750		Administracja publiczna			
75095		Pozostała działalność	490 000,00		490 000,00
	2900	wpływy z gmin - składki	490 000,00		490 000,00
758		Różne rozliczenia	46 020,00		121 020,00
75814		Różne rozliczenia finan.	46 020,00		121 020,00
	0 920	Pozostałe odsetki	20,00		20,00
	2050	dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt. 5 lit a i b ustawy	0,00	50 000,00	50 000,00
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskanych z innych źródeł	6 000,00	0,00	6 000,00
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	25 000,00	65 000,00
		O G Ó Ł E M	536 020,00	75 000,00	611 020,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 24 / 38/ 2023 z dn. 26.09.2023 r.

Plan wydatków ZGWM na 2023 rok

2022	§§	T r e ś ć	Plan na 2023r.	Uchwała nr 24/38/2023	Plan po zmianach na 2023r.
dział					
rozdział		O G Ó Ł E M	544 762,00	75 000,00	619 762,00
630		TURYSTYKA			
63095		Pozostała działalność	55 600,00	0,00	55 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00		2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00		33 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00		20 000,00
	4420	podróże służbowe zagraniczne	100,00		100,00
750		Administracja publiczna	427 212,00	0,00	427 212,00
75095		Pozostała działalność	427 212,00	0,00	427 212,00
	3020	Wydatki osob niezaliczane do wynagr.	3 300,00	0,00	3 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 000,00		265 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00		18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00		52 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00		3 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	2 300,00	11 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-1 500,00	6 500,00
	4260	Zakup energii	5 500,00	3 500,00	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00		1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00		700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	-2 500,00	28 000,00
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik.	5 000,00		5 000,00
	4400	opłaty czynszowe za pom. biurowe	3 000,00		3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00		12 000,00
	4420	podróże służbowe zagraniczne	100,00		100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00		1 700,00
	4440	odpis na zakładowy fundusz socjalny	4 712,00		4 712,00
	4480	podatek od nieruchomości	600,00		600,00
	4700	Szkolenia pracow. niebęd. czł. korp. sł. cyw.	3 000,00	-1 800,00	1 200,00
758		Różne rozliczenia	61 950,00	75 000,00	136 950,00
75814			60 000,00	75 000,00	135 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	50 000,00	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych / DOTACJA	40 000,00	25 000,00	65 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 950,00		1 950,00
	4810	Rezerwa	1 950,00		1 950,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 24 / 38/ 2023 z dnia 26.09.2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota Plan na 2023	Plan po zmianach na 2023r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		536 020	611 020
2.	Planowane wydatki		544 762	619 762
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-8 742	-8 742
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)			
	Przychody ogółem:			
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 j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	8 742	8 742
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955		
	Rozchody ogółem:			
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.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		