



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 19 stycznia 2016 r.

Poz. 380

UCHWAŁA NR 17/V/2015 WALNEGO ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN WYSPY WOLIN

z dnia 21 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Gmin Wyspy Wolin na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, z późn. zm.) Zgromadzenie Związku Gmin Wyspy Wolin uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie 1 407 479 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 348 879 zł,
- 2) dochody majątkowe 1 058 600 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie 1 494 453, z tego:

- 1) wydatki bieżące 435 853 zł,
- 2) wydatki majątkowe 1 058 600 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt w kwocie, który planuje się pokryć z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 86 974 zł,

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:

- 1) przychody 86 974 zł,
- 2) rozchody 0 zł.

§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 100 000 zł,

§ 6. Upoważnia się Zarząd do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków: a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, b. majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z limitem ujętym w §5 uchwały,
- 3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku Gmin Wyspy Wolin.

§ 7. 1. Z budżetu Związku Gmin Wyspy Wolin mogą być udzielane pracownikom zaliczki na pokrycie drobnych wydatków.

2. Pracownikom, którzy w związku z czynnościami służbowymi pokrywają bezpośrednio drobne, stałe powtarzające się wydatki, mogą być udzielane zaliczki stałe na cały rok budżetowy lub na okres krótszy. 2

3. Zaliczki o których mowa wyżej powinny być rozliczane, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, nie później niż w terminie 14 dni po wykonaniu zadania. Zaliczki stałe powinny być rozliczane po upływie okresu, na jaki zostały udzielone, jednak przed końcem roku budżetowego.

4. Jeżeli zaliczka nie została rozliczona w ustalonym terminie, potrąca się ją z najbliższych wynagrodzeń pracownika. Do czasu rozliczenia poprzednio wypłaconej zaliczki pracownikowi nie mogą być udzielane następne zaliczki.

5. Sumy zaliczek udzielonych ze środków budżetowych, a niewydatkowanych do końca roku budżetowego, powinny być wpłacone do banku na rachunek bieżący Związku Gmin Wyspy Wolin najpóźniej w przedostatnim dniu roboczym roku budżetowego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń i BIP Związku Gmin Wyspy Wolin

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin Wyspy
Wolin

Czesław Zieliński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 17/V/2015
Walnego Zgromadzenia Związku Gmin Wyspy Wolin
z dnia 21 grudnia 2015 r.

Dochody planu finansowego Związku Gmin Wyspy Wolin na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	w złotych		
				Plan 2016 r.	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
630	-	-D7	Turystyka	50 000		50 000
630	63003	-D	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000		50 000
630	63003	6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000		50 000
750	-	-	Administracja publiczna	348 879	348 879	0
750	75095	-	Pozostała działalność	348 879	348 879	0
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 879	26 879	0
750	75095	0830	Wpływy z usług	68 000	68 000	
750	75095	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	254 000	254 000	0
900	-	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 008 600	0	1 008 600
900	90095	-	Pozostała działalność	1 008 600	0	1 008 600
900	90095	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	504 300		504 300
900	90095	6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	504 300	0	504 300
Dochody ogółem				1 407 479	348 879	1 058 600

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 17/V/2015
Walnego Zgromadzenia Związku Gmin Wyspy Wolin
z dnia 21 grudnia 2015

Wydatki planu finansowego Związku Gmin Wyspy Wolin na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r.	z tego:												
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadanie bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						inwestycje i zakupy majątkowe	z tego w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
630			Turystyka	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	50 000	-	-
630	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000	-									50 000	50 000		
630	63003	6130	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	50 000	-	-
750	-	-	Administracja publiczna	435 853	435 853	421 545	273 910	63 135	-	14 308	84 500	-	-	-	-	-	-
750	75095	-	Działalność pozostała	435 853	435 853	421 545	273 910	63 135	-	14 308	84 500	-	-	-	-	-	-
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 308	14 308	-	-	-	-	14 308	-	-	-	-	-	-	-
750	75095	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	213 900	213 900	213 900	213 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750	75095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500	18 500	18 500	18 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750	75095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 310	35 310	35 310	35 310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750	75095	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700	5 700	5 700	5 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750	75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750	75095	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300	15 300	15 300					15 300						
750	75095	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700	2 700	2 700					2 700						
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	7 000	-	7 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750	75095	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300	15 300	15 300					15 300						

750	75095	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700	2 700	2 700					2 700							
750	75095	4260	Zakup energii	700	700	700	-	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750	75095	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	30 600	30 600	30 600	-	30 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750	75095	4308	Zakup usług pozostałych	39 525	39 525	39 525					39 525							
750	75095	4309	Zakup usług pozostałych	6 975	6 975	6 975					6 975							
750	75095	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 835	2 835	2 835	-	2 835	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750	75095	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000	8 000	8 000	-	8 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750	75095	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	100	100	100		100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750	75095	4438	Różne opłaty i składki	1 700	1 700	1 700					1 700							
750	75095	4439	Różne opłaty i składki	300	300	300					300							
750	75095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400	3 400	3 400	-	3 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900	-	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 008 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 008 600	636 526	-	-	-
900	90095	-	Pozostała działalność	1 008 600	-	-	-	-	-	-	-	-	1 008 600	636 526	-	-	-	-
900	90095	6130	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	1 008 600	-	-	-	-	-	-	-	-	1 008 600	636 526	-	-	-	-
Wydatki ogółem				1 494 453	435 853	421 545	273 910	63 135	-	14 308	84 500	-	-	1 008 600	636 526	-	-	-

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 17/V/2015
Walnego Zgromadzenia Związku Gmin Wyspy Wolin
z dnia 21 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody planu finansowego Związku Gmin Wyspy Wolin w 2016 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2016 r.
Przychody ogółem:			86 974
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	86 974
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne rozliczenia krajowe	§ 955	0
8.	Wolne środki	§ 950	0
Rozchody ogółem:			0
1.	Spląty kredytów	§ 992	0
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 17/V/2015
Walnego Zgromadzenia Związku Gmin Wyspy Wolin
z dnia 21 grudnia 2015 r.

Limity wydatków Związku Gmin Wyspy Wolin na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2016 i kolejnych												
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	Planowane wydatki			
									2016	2017	2018	2019
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
1	630	63003	6130	Ścieżki rowerowe	ZGWW	2016-2019	950 000	OGÓLEM:	50000	200000	500000	200000
								środki JST	50000	200000	500000	200 000
								kredyty, pożyczki i obligacje	0	0	0	0
								inne środki	0	0	0	0
2	900	90095	6130	Zadania z zakresu gospodarki wodnej	ZGWW	2016-2017	1 463 700	OGÓLEM:	1008600	455100	0	0
								środki JST	1008600	455100	0	0
								kredyty, pożyczki i obligacje	0	0	0	0
								inne środki	0	0	0	0
				Podsumowanie			2 413 700	Razem wydatki majątkowe	1058600	655100	500000	200000
								środki JST	1058600	655100	500000	200000
								kredyty, pożyczki i obligacje	0	0	0	0
								inne środki	0	0	0	0