



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 15 grudnia 2016 r.

Poz. 5160

### UCHWAŁA NR 6/II/2016 ZGROMADZENIA WARMIŃSKIEGO ZWIĄZKU GMIN

z dnia 8 grudnia 2016 r.

#### w sprawie budżetu Warmińskiego Związku Gmin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.222, art. 235, art. 236 ust. 1-3, ust. 4 pkt 1 oraz ust. 5, art.237,art.239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) uchwała się, co następuje;

§ 1. Uchwała się dochody , wydatki budżetowe , zgodnie z załącznikiem nr 1 – opis budżetu.

§ 2. Uchwała się dochody budżetowe Związku na rok 2017 w wysokości 845 600 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dochody bieżące - 711 725,00 zł

Dochody majątkowe - 133 875,00 zł

§ 3. Uchwała się wydatki budżetu Związku na rok 2017 w wysokości 953 700,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 w tym na wynagrodzenia i pochodne 383 700,00 zł.

Wydatki bieżące - 711 725,00

w tym na wynagrodzenia i pochodne 383 700,00 zł.

Wydatki majątkowe - 241 975,00 przedstawia załącznik załącznikiem nr 5

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1.Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Związku zawiera załącznik nr 4. Przychody budżetu - 311 757,92 zł Rozchody budżetu - 203 657,92 zł

2.Deficyt budżetu Związku w wysokości 108 100 zł zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

§ 5. Uchwała się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 5 000,00 zł.

§ 6. Upoważnia się Zarząd Związku do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu w ramach działu wydatków między paragrafami,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku,
- 3) do przenoszenia rezerwy ogólnej zgodnie z planowanym przeznaczeniem wydatków.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2017 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia  
Warmińskiego Związku Gmin  
Lech Jan Nitkowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 6/II/2016  
Zgromadzenia Warmińskiego Związku Gmin  
z dnia 8 grudnia 2016 r.

BUDŻET WARMIŃSKIEGO ZWIĄZKU GMIN  
NA ROK 2017

OPIS

<b>Dochody ogółem</b>	<b>845 600 zł</b>
Dochody majątkowe w wysokości	133 875 zł
a) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	
Dochody bieżące Związku w wysokości:	711 725 zł
Źródłem tych dochodów są:	
b) składki członkowskie	187 108 zł
c) wpływy z opłat za opiekę nad zwierzętami bezdomnymi	505 600 zł
d) wpływy z dzierżawy gruntów w Żardenikach	17 000 zł
e) wpływy z pozostałych odsetek	2 017 zł

Wpłaty poszczególnych gmin z tytułu składek członkowskich wynoszą :

1. Gmina Barczewo	35 284,00
2. Gmina Dobre Miasto	32 170,00
3. Gmina Olsztynek	27 744,00
4. Gmina Dywity	22 652,00

5. Gmina Giętrzwald	13 046,00
6. Gmina Jonkowo	14 364,00
7. Gmina Purda	17 152,00
8. Gmina Stawiguda	16 332,00
9. Gmina Światki	8 364,00

**Wydatki ogółem****953 700 zł**

Wydatki majątkowe w wysokości	241 975 zł
Wydatki bieżące w wysokości	711 725 zł

**Dz. 750 Rozdz.75095**

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1 000 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		124 000 zł
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 600 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne		24 400 zł
§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe		3 000 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		3 332 zł
§ 4260 Zakup energii		2 700 zł
- energia elektryczna		
- c.o.		
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		200 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych		10 000 zł
- usługi bankowe	200 zł	
- usługi pocztowe	100 zł	
- koszty eksploatacji pomieszczenia	1 596 zł	
- usługi informatyczne	900 zł	
- aktualizacja programu ENOVA	1 300 zł	
- obsługa prawna	5 904 zł	
§ 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		2 700 zł
- usługi telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200 zł	
- usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500 zł	
§ 4410 Podróże służbowe krajowe		1 300 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki		600 zł

§ 4440 Odpis na ZFŚS		2 000 zł
§ 4480 Podatek od nieruchomości		1 030 zł
§ 4520 Opłata na rzecz budżetów j.s.t. -opłata za wieczyste użytkowanie gruntu		16 363 zł
§ 4700 Szkolenie pracowników		1 700 zł
<b>Dz. 758 Rozdz.75818</b>		
§ 4810 Rezerwa ogólna		<b>5 000 zł</b>
<b>Dz. 900 Rozdz. 90005</b>		
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich		112 625 zł
§ 6057 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych z środków o których mowa w art.5 ust.3 ustawy		54 350 zł
Zmiana sposobu ogrzewania schroniska w Tomarynach k/Biesala -wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł energii odnawialnej		
<b>Dz. 900 Rozdz. 90013</b>		
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1 000 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		173 000 zł
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 000 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne		33 300 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		4 400 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		13 700 zł
- zakup środków czystości	1 000 zł	
- zakup sprzętu do utrzymania czystości	3 000 zł	
- zakup mikroczipów	7 000 zł	
- zakup ubrań robocze	1 500 zł	
- zakup materiałów biurowych	200 zł	
- zakup materiałów reklamowych	1 000 zł	
§ 4220 Zakup środków żywnościowych - karma dla psów		60 000 zł
§ 4230 Zakup leków , wyrobów medycznych i produktów biobójczych		200 zł
§ 4260 Zakup energii - energia elektryczna - woda		12 200 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych		1 000 zł
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		400 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych		148 000 zł
- usługi weterynaryjne	110 800 zł	
- utylizacja odpadów	6 000 zł	
- deratyzacja, dezynsekcja	3 000 zł	
- monitoring schroniska	1 800 zł	
- opłata za ścieki	15 000 zł	
- dzierżawa kontenera	1 500 zł	
- usługi biura rachunkowego	5 000 zł	
- usługi informatyczne	1 800 zł	
- transport i przysyłka	500 zł	
- usługi bankowe	1 600 zł	
- usługi pocztowe	1 000 zł	
§ 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		2 200 zł
- usługi dostępu do sieci internet	800 zł	
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	1 400 zł	
§ 4410 Podróże służbowe krajowe		15 000 zł
- ryczałty samochodowe	5 500 zł	
- transport psów	9 500 zł	
§ 4430 Różne opłaty i składki		2 000 zł
- ubezpieczenie schroniska	1 000 zł	
- ubezpieczenie pracowników od odpowiedzialności cywilnej	600 zł	
- opłaty za kontrolę PIS	400 zł	
§ 4440 Odpis na ZFŚS		4 400 zł
§ 4480 Podatek od nieruchomości		5 000 zł
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.		2 000 zł
- dzierżawa gruntu pod schroniskiem		
§ 4520 Opłata na rzecz budżetów j.s.t.		3 000 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami		
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)		9 000 zł
§ 4700 Szkolenie pracowników		1 000 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne		<b>75 000 zł</b>
- budowa ogrodzenia akustycznego	50 000 zł	
- wygłuszenie boksów	25 000 zł	

Wydzielona została rezerwa w ogólnej kwocie 5 000 zł

Budżet na rok 2017 jest oszczędnościowy, wydatki przemyślane i nie ograniczają niezbędnych potrzeb. Deficyt budżetu związku w kwocie 108 100 zł zostanie pokryty z nadwyżki lat ubiegłych.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 6/II/2016  
Zgromadzenia Warmińskiego Związku Gmin  
z dnia 8 grudnia 2016 r.

BUDŻET WARMIŃSKIEGO ZWIĄZKU GMIN  
NA ROK 2017

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2017 r.	Struktura 2017 r. w %
750			Administracja publiczna	206 125	24,38
	75095		Pozostała działalność	206 125	24,38
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000	2,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 017	0,24
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku na dofinansowanie zadań bieżących	187 108	22,13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	505 600	59,79
	90013		Schroniska dla zwierząt	505 600	59,79
		0830	Wpływy z usług	505 600	59,79
			Razem dochody bieżące	711 725	84,17

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2017 r.	Struktura 2017r. w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	133 875	15,83
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	133 875	15,83
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 oraz ust.3 pkt 5lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	133 875	15,83
			Razem dochody majątkowe	133 875	15,83
			OGÓLEM DOCHODY	845 600	100,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 6/II/2016  
Zgromadzenia Warmińskiego Związku Gmin  
z dnia 8 grudnia 2016 r.

BUDŻET WARMIŃSKIEGO ZWIĄZKU GMIN  
NA ROK 2017

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2017 r.	Struktura 2017 r. w %
750			Administracja publiczna	204 925	21,49
	75095		Pozostała działalność	204 925	21,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000	0,10
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	124 000	13,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600	1,11
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 400	2,56
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000	0,32
		4210	Zakup materiałów	3 332	0,35
		4260	Zakup energii	2 700	0,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0,02
		4300	Zakup pozostałych usług	10 000	1,05
		4360	Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	2 700	0,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	0,14
		4430	Różne opłaty i składki	600	0,06
		4440	Odpis na ZFŚS	2 000	0,21
		4480	Podatek od nieruchomości	1 030	0,11
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	-	-
		4520	Opłaty na rzecz j.s.t.	16 363	1,72
		4700	Szkolenia pracowników	1 700	0,18

	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2017	Struktura 2016 r. w %
758			Różne rozliczenia	5 000	0,52
	75818		Różne rozliczenia	5 000	0,52
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	5 000	0,52
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	743 775	77,99
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	166 975	17,51

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	112 625	11,81
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych z środków o których mowa w art.5 ust.3 ustawy	54 350	5,70
90013		Schroniska dla zwierząt	576 800	60,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000	0,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe	173 000	18,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000	1,15
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 300	3,49
	4120	Składki na FP	4 400	0,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700	1,44
	4220	Zakup środków żywnościowych	60 000	6,29
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych	200	0,02
	4260	Zakup energii	12 200	1,28
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	0,11
	4280	Badania pracowników	400	0,05
	4300	Zakup pozostałych usług	148 000	15,52
	4360	Opłaty z tyt. usług telekom	2 200	0,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	1,57
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	0,21
	4440	Odpis na ZFŚS	4 400	0,46
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000	0,52
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2 000	0,21
	4520	Opłaty na rzecz j.s.t.	3 000	0,31
	4530	Podatek od towarów i usług	9 000	0,94
	4700	Szkolenia pracowników	1 000	0,11
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>75 000</b>	<b>7,86</b>
Wydatki ogółem			953 700	100,00



Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 6/II/2016  
Zgromadzenia Warmińskiego Związku Gmin  
z dnia 8 grudnia 2016 r.

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów	Przewidywane wykonanie za 2016 r	Plan na 2017 r
1	Planowane dochody		689 600,00	845 600,00
2	Planowane wydatki		747 000,00	953 700,00
3	Z dochodu planuje się spłatę kredytu			
4	Nadwyżka			
5	Deficyt		- 57 400,00	-108 100,00
I	Finansowanie		57 400,00	108 100,00
	Przychody ogółem :			
1	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952		
2	Pożyczki uzyskane	§ 952		
3	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 955		
4	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 944		
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	369 157,92	311 757,92
6	Obligacje j.s.t. oraz zw. komunalnych	§ 911		
7	Sprzedaż papierów wartościowych	§ 931		
8	Inne źródła ( wolne środki )			
	Rozchody ogółem:		311 757,92	203 657,92
1	Spłata kredytu	§ 992		
2	Pożyczki udzielone	§ 995		
3	Spłata pożyczki	§ 992		
4	Lokaty w bankach	§ 994	311 757,92	203 657,92
5	Wykup papierów wartościowych	§ 983		
6	Wykup obligacji samorządowych	§ 971		
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 6/II/2016  
Zgromadzenia Warmińskiego Związku Gmin  
z dnia 8 grudnia 2016 r.

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH  
NA ROK 2017

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa inwestycji	Plan budżetu na 2017 rok	Struktura 2017 r. w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska	241 975	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	75 000	30,99
		6050	Budowa ekranów akustycznych ( Tomaryny k/Biesala)	75 000	30,99
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	166 975	69,01

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	112 625	46,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych z środków o których mowa w art.5 ust.3 ustawy z wyłączeniem środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 2	54 350	22,46
			Ogółem wydatki majątkowe	241 975	100

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 6/II/2016  
Zgromadzenia Warmińskiego Związku Gmin  
z dnia 8 grudnia 2016 r.

### Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki nie podlegające zwrotowi pochodzące ze źródeł zagranicznych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2017 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:				
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:			197 725,00	63 850,00	133 875,00	166 975,00	54 350,00			54 350,00	112 625,00			112 625,00
1.1	Program:														
	RPO														
	Priorytet:														
	Efektywność energetyczna														
	Działanie:														
	Wsparanie wytwarzania i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych														
	Nazwa projektu:														
	Zmiana sposobu ogrzewania schroniska w Tomarynach k/Biesala - wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł energii odnawialnej														
	Razem wydatki:		900	197 725,00	63 850,00	133 875,00	166 975,00	54 350,00			54 350,00	112 625,00			112 625,00
	z tego:		90005												
	2017r		§ 6057	133 875,00	54 350,00	112 625,00									
	2016r		§ 6059	63 850,00	9 500,00	21 250,00									
2.	Wydatki bieżące razem:														
	Wydatki ogółem:			197 725,00	63 850,00	133 875,00	166 975,00	54 350,00			54 350,00	112 625,00			112 625,00