



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 21 grudnia 2016 r.

Poz. 5267

UCHWAŁA NR V/34/2016 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN WARMIŃSKO-MAZURSKICH

z dnia 7 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu ZGWM na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. art. 212, art. 222, art.235, art. 236, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmianami) Zgromadzenie Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody ZGWM w wysokości 322 482,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt dwa złote) zgodnie z załącznikiem Nr 1: z tego: dochody bieżące w wysokości - 322 482,00 zł, dochody majątkowe w wysokości - 0,00 zł.

§ 2. Wydatki ZGWM w wysokości 388 296,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych) zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały: z tego: wydatki bieżące w wysokości - 388 296,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości - 0,00 zł

§ 3. Deficyt w wysokości 65 814,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset czternaście złotych) pokryty zostanie z nadwyżki z lat ubiegłych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 65 814,00 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Uchwała się rezerwę budżetową w wysokości 1 950 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt złotych).

§ 6. Upoważnia się Zarząd do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku.

§ 7. Upoważnia się Zarząd do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich
Waldemar Szymański

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr V/34/2016
Zgromadzenia Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich
z dnia 7 grudnia 2016 r.

Plan budżetu ZGWM na 2017 rok - dochody

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	plan na 2017r.	w tym dochody majątkowe
750		Administracja publiczna		
75095		Pozostała działalność	321 582,00	
	2900	wpływy z gmin - składki	321 582,00	
758		Różne rozliczenia		
75814		Różne rozliczenia finansowe	900,00	
	0 920	Pozostałe odsetki	900,00	
		O G Ó Ł E M	322 482,00	0,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr V/34/2016
Zgromadzenia Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich
z dnia 7 grudnia 2016 r.

Plan budżetu ZGWM na 2017 rok - wydatki

dział rozdział	§§	T r e ś ć	plan 2017	w tym wydatki majątkowe
dział				
rozdział			388 296,00	0,00
630		TURYSTYKA		
63095		Pozostała działalność	46 600,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	
	4420	podróże służbowe zagraniczne	100,00	
750		Administracja publiczna	319 746,00	
75095		Pozostała działalność	319 746,00	
	3020	Wydatki osob niezaliczane do wynagr.	100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 500,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	
	4260	Zakup energii	4 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunik.	4 500,00	
	4400	Oplaty czynszowe za pom. biurowe	1 400,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz socjalny	3 096,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	450,00	
	4700	Szkolenia pracow. niebęd. czł. korp. sł. cyw.	500,00	

758		Różne rozliczenia	21 950,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 950,00	
	4810	Rezerwa	1 950,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr V/34/2016
Zgromadzenia Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich
z dnia 7 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota	
		§	Przewidywane wykonanie 2016*	Plan 2017 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		394 462	322 482
2.	Planowane wydatki		429 552	388 296
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-35 090	-65 814
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.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	35 090	65 814
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955		
	Rozchody ogółem :			
1.	Spląty kredytów	§ 992		
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty 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		

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr V/34/2016
Zgromadzenia Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich
z dnia 7 grudnia 2016 r.

CZEŚĆ OPISOWA do budżetu na 2017 rok.

Związek Gmin Warmińsko - Mazurskich:

- nie zaciągnięto kredytów ani pożyczek,
- nie realizowano zadań z zakresu administracji rządowej,
- nie otrzymuje dotacji przedmiotowych ani podmiotowych,
- nie posiada jednostek pomocniczych.

Dochody ZGWM w 2017 roku.

Plan na 2017 r. - 322 482,00 zł.

Dochodami Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich na 2017 rok są:

- składki członkowskie w wysokości 0,50 zł od jednego mieszkańca gminy (0,25 zł Miasto Olsztyn), zgodnie z uchwałą Nr X/31/2009 Zgromadzenia ZGWM z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie: wysokości i terminów wpłaty składek członkowskich - **321 582,00 zł.**
- odsetki od lokat terminowych - **900,00**

Wydatki ZGWM w 2017 roku

Ogółem plan wydatków w 2017 r. wynosi 388 296,00 zł

Dział 630 - Turystyka - planowane wydatki - 46 600,00 zł

rozdział 63095 - pozostała działalność - zadania w zakresie upowszechniania turystyki, promocja regionu.

	Plan na 2017 r.
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe Środki na umowy zlecenia i o dzieło dla członków komisji konkursowych, wykładowców, za występy zespołów.	2 500
§ 4210 - materiały i przedmioty nietrwałe Ze środków tego paragrafu kupowane są nagrody rzeczowe w konkursach promujących region Warmii i Mazur: - Fundusz Promocji ZGWM - Wojewódzki Konkurs Rękodzieła Artystycznego, - XIII edycja konkursu fotograficznego „Krajobraz Warmii i Mazur” skierowanego do uczniów szkół gimnazjalnych znajdujących się terenie gmin członkowskich	28 000
4300 - zakup pozostałych usług Zakup usług promujących region Warmii i Mazur m. in. - wydanie kalendarza z nadrukowanymi herbami gmin członkowskich oraz zdjęciami wykonanymi przez uczestników konkursu fotograficznego organizowanego przez ZGWM, - terminarza z nadrukowanym logo ZGWM na 2018 rok,	16 000
4420 - podróże zagraniczne Środki przeznaczone są na delegacje dla przedstawicieli regionu Warmii i Mazur przy wyjazdach w ramach kontaktów zagranicznych - promocja	100

regionu.	
Dział 750 Administracja publiczna - planowane wydatki - 319 746,00 zł <u>rozdział 75095 - pozostała działalność</u>	
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Środki na zwrot za okulary korygujące wzrok, BHP.	100
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe Wynagrodzenia pracowników biura ZGWM oraz nagroda jubileuszowa za 35 lat pracy.	197 000
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok przysługujące pracownikom biura.	15 000
§ 4110 - składki ZUS (18,06 %) Środki na składki do ZUS od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 r,	36 500
§ 4120 - składki na fundusz pracy (2,45 %) Środki przeznaczone na składki do Funduszu Pracy.	1 500
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Środki na umowy zlecenia, umowy o dzieło, sprzątnięcie biura Związku, opiekę techniczną nad sprzętem komputerowym wykorzystywanym w biurze.	3 600
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Ze środków tych kupowane są materiały biurowe, eksploatacyjne do drukarek i kserokopiarek, wyposażenie niezbędne do prowadzenia biura, prenumerata czasopisma.	6 000
§ 4260 - zakup energii Koszty energii wykorzystywanej w zajmowanych pomieszczeniach biurowych.	4 000
§ 4270 - zakup usług remontowych Środki przeznaczone na naprawę sprzętu biurowego	300
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych. Środki przeznaczone na badania okresowe pracowników.	300
§ 4300 - zakup pozostałych usług Środki zarezerwowane między innymi na: – opłaty pocztowe – pokrywanie kosztów zgromadzeń, spotkań z parlamentarzystami, przedstawicielami – opłaty bankowe – utrzymanie strony www, BIP – obsługa prawna – eksploatacja lokalu - pomieszczeń biura	32 000
§ 4360 - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych Środki na opłacenie internetu, telefonu stacjonarnego, sieci komórkowej	4 500

§ 4400 - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe Czynsz za pomieszczenia biura Związku Gmin.	1 400
§ 4410 - delegacje krajowe W kwocie tej ujęte są delegacje służbowe między innymi pracowników, członków Zarządu reprezentujących Związek poza jego siedzibą.	12 000
§ 4420 - podróże służbowe zagraniczne Środki na wyjazdy studyjne zagraniczne.	100
§ 4430 - różne opłaty i składki Środki przeznaczone na wykup ubezpieczeń przy wyjazdach zagranicznych, opłatę składek członkowskich w ROT i Federacji Związku Gmin i Powiatów RP.	1 400
§ 4440 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych	3096
§ 4480 - podatek od nieruchomości (za lokal)	450
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami KSC Kwota zabezpieczona na pokrycie kosztów ewentualnych szkoleń pracowników.	500
Dział 758 - Różne rozliczenia - planowane wydatki 20 000,00 zł rozdział 75814 - różne rozliczenia finansowe	
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Środki przeznaczone na nagrody w XXII Edycji Konkurs „Czysta i piękna zagroda - estetyczna wieś 2017”. W konkursie mogą wziąć udział tylko i wyłącznie wsie z terenu gmin członkowskich. Wzorem lat ubiegłych Związek będzie czynił starania o pozyskanie dodatkowych środków na nagrody od sponsorów.	20 000
Środek 75818 - rezerwy ogólne i celowe.	
§ 4810 - rezerwa	1 950,00