



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 28 grudnia 2020 r.

Poz. 5319

UCHWAŁA NR II/8/2020 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN "JEZIORAK"

z dnia 21 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin "Jeziorak" na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2020 roku, poz. 713) Zgromadzenie Związku Gmin "jeziorak" uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Związku w wysokości 425.361 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości - 425.361 zł

§ 2. 1. Wydatki budżetu Związku w wysokości 425.361 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

- wydatki bieżące w wysokości - 365.361 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 60.000 zł

2. Wydatki inwestycyjne w 2021 r. w wysokości 60.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 0 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Przychody budżetu w wysokości 111.174,88 zł, rozchody w wysokości 111.174,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 1.000 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 1.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. Upoważnia się Zarząd Związku Gmin do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4

- z tytułu umów, których realizacja w 2021 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Związku Gmin "Jeziorak" i termin zapłaty upływa w 2022 roku.

2. Dokonywania w obrębie działu:

- przeniesień planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej polegających na zwiększeniu planów i ich zmniejszaniu, z wyłączeniem zwiększania, zmniejszania ogólnej kwoty na wynagrodzeniu i uposażeniu.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin "Jeziorak".

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Związku Gmin "Jeziorak".

Przewodnicząca Zgromadzenia
Związku Gmin "Jeziorak"
Ewa Jackowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/8/2020
Zgromadzenia Związku Gmin "Jeziorak"
z dnia 21 grudnia 2020 r.

Plan dochodów budżetowych Związku Gmin Jeziorak na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	65 039,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75095		Pozostała działalność	65 039,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	65 039,00
758			Różne rozliczenia	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	360 222,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		finansowane przez podmiot zatrudniający															
758		Różne rozliczenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810 Rezerwy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	346 567,00	286 567,00	286 567,00	181 458,00	105 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	346 567,00	286 567,00	286 567,00	181 458,00	105 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 360,00	83 360,00	83 360,00	83 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 508,00	6 508,00	6 508,00	6 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26 700,00	26 700,00	26 700,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 650,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	34 360,00	34 360,00	34 360,00	0,00	34 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 009,00	3 009,00	3 009,00	0,00	3 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480 Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 240,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			425 361	365 361,00	365 361,00	248 741,00	116 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/8/2020
Zgromadzenia Związku Gmin "Jeziorak"
z dnia 21 grudnia 2020 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	900	90001	6050	Rozbudowa pomostów cumowniczych na jeziorze Jeziorak Duży- etap I Modernizacja istniejących pomostów cumowniczych przy ul. Sienkiewicza 32	0	40.000	40.000	0	0	0	Związek Gmin "Jeziorak"
2.	900	90001	6050	Utworzenie miejsca rekreacji na jeziorze Kisielickim	0	10.000	10.000	0	0	0	Związek Gmin "Jeziorak"
3.	900	90001	6050	Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Łabędź w Windykach	0	10.000	10.000	0	0	0	Związek Gmin "Jeziorak"
 Ogółem					0	60.000	60.000	0	0	0	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/8/2020
Zgromadzenia Związku Gmin "Jeziorak"
z dnia 21 grudnia 2020 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2021r.											
							Wydatki razem (9+13)	z tego:			Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
								Wydatki z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:						
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	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:		x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.1	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
z tego: 2021 r.	2021 r.																	
	2022 r.																	
	2023 r.																	
	2024 r.***																	
1.2	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:																	
z tego: 2021 r.	2021 r.																	
	2022 r.																	
	2023 r.																	
	2024 r.***																	
2	Wydatki bieżące razem:																	
2.1	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:																	
z tego: 2021 r.	2021 r.																	
	2022 r.																	
	2023 r.																	
	2024 r.***																	
2.2																	
Ogółem (1+2)			x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** - rok 2024 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/8/2020
Zgromadzenia Związku Gmin "Jeziorak"
z dnia 21 grudnia 2020 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2021 r. –
przychody i rozchody budżetu**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przewidywane wykonanie 2020 r.*	Plan 2021 r.
1	2	3		4
1.	Planowane dochody		414.931	425.361
2.	Planowane wydatki		373.660	425.361
	Nadwyżka (1-2)		41.271	
	Deficyt (1-2)			
I.	Finansowanie (Przychody- Rozchody)		-41.271	0
Przychody ogółem:			69.903,88	111.174,88
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	69.903,88	111.174,88
6.1	Środki na pokrycie deficytu			
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955		
Rozchód ogółem			111.174,88	111.174,88
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	111.174,88	111.174,88
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

* dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr II/8/2020
Zgromadzenia Związku Gmin "Jeziorak"
z dnia 21 grudnia 2020 r.

Objaśnienia do projektu budżetu Związku Gmin „Jeziorak” na 2021 rok

I. Dochody budżetowe

Na rok 2020 planuje się dochody w wysokości 425.361 zł. Źródłem tych dochodów są:

1. Wpłaty gmin członkowskich z tytułu składek rocznych - 65.039 zł.
2. Dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 1.500 zł
3. Odsetki od środków na rachunku bankowym oraz wpływy z innych źródeł - 100 zł.
4. Dochody z najmu i dzierżawy - 2.000 zł.
5. Wpływy z usług na zapleczu ładowym - 182.222 zł, w tym. m.in. slipowanie łodzi 17.222 zł, cumowanie 80.000 zł, zimowanie 25.000 zł, parking 15.000 zł, winiety 45.000
6. Wpływ z gmin na funkcjonowanie projektu pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej wokół jeziora Jeziorak” w wysokości - 174.500 zł.

Według stanu na 31.12.2019 r. liczba ludności zamieszkałej na terenie gmin wchodzących w skład Związku wynosi: 65.039 osoby.

Do budżetu przyjęto wpływy ze składek gmin wchodzących w skład Związku na poziomie 1,00 zł od 1 mieszkańca. Przy liczbie ludności 65.039 osoby wpływy ustalono na 65.039 zł.

II. Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe na 2021 rok zaplanowano w wysokości 425.361 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale związane są przede wszystkim z funkcjonowaniem Zarządu Związku i jego administracją. Na rok 2021 przewiduje się wydatki w wysokości **76.794** zł, co stanowi 18,05 % ogółu wydatków budżetowych.

Środki w wysokości 76.794 zł przeznacza się na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników - 55.197 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 11.256 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.700 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonu stacjonarnego i internetowych - 1.560 zł,
- szkolenia pracowników - 700 zł,
- zakup pozostałych usług - 4.000 zł,
- odpis na ZFŚS - 1.551 zł,
- wpłaty na PPK - 830 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W tym dziale zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości **1.000** zł oraz rezerwę celową w wysokości **1.000** zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, co łącznie stanowi 0,47 % ogółu wydatków.

Dział 900 – Gospodarka komunalna

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości **346.567 zł** i stanowią one 81,48 % ogółu wydatków budżetowych. Środki te przeznacza się na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników - 89.868 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe pracowników - 59.000 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 30.350 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 21.000 zł,
- zakup energii - 24.000 zł,
- zakup usług remontowych - 7.200 zł,
- różne opłaty i składki - 8.200 zł,
- podróże służbowe i szkolenia - 3.009 zł,
- zakup usług pozostałych - 34.360 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 500 zł,
- odpis na ZFŚS - 3.500 zł,
- podatek od nieruchomości - 3.000 zł,
- podatek leśny - 40 zł,
- szkolenia pracowników - 300 zł
- wpłaty na PPK - 2240 zł
- wydatki inwestycyjne - „Rozbudowa pomostów cumowniczych na jeziorze Jeziorak Duży- etap I modernizacja istniejących pomostów cumowniczych przy ul. Sienkiewicza 32 ”- 40.000 zł, „Utworzenie miejsca rekreacji nad jeziorem Kisielickim”- 10.000 zł, „Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Łabędź w Windykach”- 10.000 zł.

III. Wynik finansowy

W 2021 roku wynik finansowy wyniesie 0 zł.