



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 31 grudnia 2021 r.

Poz. 5327

UCHWAŁA NR XII/32/2021 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN "BARCJA"

z dnia 20 grudnia 2021 r.

w sprawie budżetu Związku Gmin „Barcja” na 2022 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zmianami), Zgromadzenie Związku Gmin „Barcja” uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Związku w wysokości 105.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 105.500 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 0 zł.

§ 2. 1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Związku w wysokości **218.442 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują:

- wydatki bieżące na łączną kwotę 105.500 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 83.300 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych- 22.200 zł

- wydatki majątkowe na łączną kwotę 112.942 zł, w tym:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 112.942 zł

- w budżecie związku tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 250 zł.

3. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 112.942 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Deficyt budżetu związku w wysokości 112.942 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 112.942 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 112.942 zł, rozchody w wysokości 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Upoważnia się Zarząd Związku Gmin „Barcja” do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w danym dziale z wyłączeniem wynagrodzeń i składek od nich naliczanych,
- 2) lokowania wolnych środków finansowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku Gmin „Barcja”.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin „Barcja”.

§ 7. Uchwała budżetowa obowiązuje w roku 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin Barcja
Marek Leszek Olszewski

Spis załączników
do uchwały Nr XII/32/2021 Zgromadzenia Związku Gmin „Barcja”
z dnia 20 grudnia 2021 roku
w sprawie budżetu Związku Gmin „Barcja” na 2022 rok.

1	Uchwała Nr XII/32/2021 Zgromadzenia Związku Gmin „Barcja” z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie: budżetu Związku Gmin „Barcja” na 2022 rok.	
2	Plan dochodów budżetu Związku Gmin „Barcja” na rok 2022 z podziałem na dochody bieżące i majątkowe	- Załącznik Nr 1
3	Plan wydatków budżetu Związku Gmin „Barcja” na rok 2022 wg źródeł, działów i rozdziałów w podziale na bieżące i majątkowe	- Załącznik Nr 2
4	Uzasadnienie dochodów i wydatków budżetu Związku Gmin „Barcja” na 2022 rok.	- Załącznik Nr 3
5	Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2022 roku - przychody i rozchody budżetu.	- Załącznik Nr 4
6	Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 roku	- Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XII/32/2021
Zgromadzenia Związku Gmin „Barcja”
z dnia 20 grudnia 2021 r.

Plan dochodów budżetu Związku Gmin „Barcja” na rok 2022 z podziałem na dochody bieżące i majątkowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	105 413,00
	75095		Pozostała działalność	105 413,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		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	105 013,00
758			Różne rozliczenia	87,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	87,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	87,00
			bieżące	
			razem:	105 500,00
majątkowe				
			majątkowe	
			razem:	0,00
			Ogółem:	105 500,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XII/32/2021
Zgromadzenia Związku Gmin „Barcja”
z dnia 20 grudnia 2021 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN „BARCJA” na 2022 ROK
Wg źródeł, działów i rozdziałów w podziale na bieżące i majątkowe

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan 2022	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:			
				Wydanki bieżące	z tego:							Wydatki inwestycyjne	zakup i objęcie akcji		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji					obsługa długu	w tym:	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
630		Turystyka	112 942	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 942	112 942	0,00	0,00	0,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	112 942	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 942	112 942	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 942	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 942	112 942	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	105 250	105 250	105 250	84 300	20 950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	105 250	105 250	105 250	84 300	20 950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000	64 000	64 000	64 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 100	5 100	5 100	5 100	0,00	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	12 500	12 500	12 500	12 500	0,00	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	1 700	1 700	1 700	1 700	0,00	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	4 400	4 400	4 400	0,00	4 400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	600	600	600	0,00	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 500	4 500	4 500	0,00	4 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	0,00	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200	5 200	5 200	0,00	5 200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 071	1 071	1 071	0,00	1 071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000	2 000	2 000	0,00	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0,00	500	0,00	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	200	200	200	0,00	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 079	2 079	2 079	0,00	2 079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników	1 100	1 100	1 100	0,00	1 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	250	250	250	0,00	250	0,00	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	250	250	250	0,00	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy ogólne	250	250	250	0,00	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	218 442	105 500	105 500	83 300	22 200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 942	112 942	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XII/32/2021
Zgromadzenia Związku Gmin „Barcja”
z dnia 20 grudnia 2021 r.

UZASADNIENIE
DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN „BARCJA” NA 2022 ROK

1. Dochody budżetowe:

W roku 2022 planuje się dochody na dofinansowanie zadań bieżących w wysokości 105.500,00 zł, których źródłem są:

a) wpłaty Uczestników Związku tytułem składek członkowskich 105.013,00 zł z czego:

- Gmina Miejska Kętrzyn 45.540,00 zł
- Gmina Korsze 16.218,00 zł
- Gmina Wiejska Kętrzyn 13.986,00 zł
- Gmina Reszel 12.689,00 zł

- Gmina Barciany 10.251,00 zł
- Gmina Srokowo 6.329,00 zł

b) wpływy z różnych rozliczeń/dochodów statutowych - 400,00 zł.

c) pozostałe dochody z tytułu odsetek od lokat - 87,00 zł.

2. Wydatki budżetowe:

W roku 2022 planuje się wydatki związane z podstawowym funkcjonowaniem Związku, Zarządu, jego administracją i realizacją zadań statutowych w wysokości 105.500,00 zł.

Zaplanowano również wydatki związane z realizacją projektu „Budowa ścieżek rowerowych na terenie powiatu kętrzyńskiego”: w kwocie 112.942,00 zł - wydatki inwestycyjne.

Kwotę 105.500,00 zł przeznacza się na:

- pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem w kwocie 83.300,00 zł:

wynagrodzenia osobowe,

- podinspektor ds. organizacyjnych - 1 etat -1 osoba,
- główny księgowy związku - 0,25 etatu -1 osoba,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy,

- pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań statutowych w wysokości 22.200 zł, w tym: koszty wynajmu i utrzymania biura, zakupu materiałów i wyposażenia, opłat bankowych, usług związanych ochroną danych osobowych, usług telekomunikacyjnych, usług pocztowych, kosztów podróży służbowych, szkoleń i pozostałych kosztów związanych z funkcjonowaniem związku,

- utworzenie rezerwy ogólnej w wysokości 250,00 zł.

3. Deficyt 112.942 zł

Przychody budżetu 112.942 zł.

§ 957 nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 112.942 zł.

Rozchody budżetu 0 zł.

Deficyt budżetu związku w wysokości 112.942 zł., zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 112.942 zł.

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XII/32/2021
Zgromadzenia Związku Gmin „Barcja”
z dnia 20 grudnia 2021 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2022 roku - przychody i rozchody budżetu

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2022r.
1.	2.	3.	4.
1.	Planowane dochody		105 500
2.	Planowane wydatki		218 442
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		112 942
I.	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		112 942
	Przychody ogółem:		112 942
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 jst	§ 941- 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	112 942
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
	Rozchody ogółem:		0
1.	Spłaty kredytów	§ 992	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżet UE	§ 963	
4.	Udzielenie pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XII/32/2021
Zgromadzenia Związku Gmin „Barcja”
z dnia 20 grudnia 2021 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 roku

L.p.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022r.	Planowane wydatki					Jednostka org. Realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Rok budżetowy 2022	w tym źródła finansowania					
						Dochody własne j.s.t.	Pożyczki i kredyty	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	630	63003	Budowa ścieżek rowerowych na terenie powiatu kętrzyńskiego		112 942	112 942					Związek Gmin „Barcja”
OGÓLEM					112 942	112 942					