



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 27 grudnia 2022 r.

Poz. 5911

UCHWAŁA NR III/8/2022 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN "JEZIORAK"

z dnia 19 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin "Jeziorak" na 2023 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 2022 r. poz. 559 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 2222, 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 2022 roku, poz. 1634 ze zm.) Zgromadzenie Związku Gmin "Jeziorak" uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Związku w wysokości 483.383 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego:

- dochody bieżące w wysokości - 483.383 zł

§ 2. 1. Wydatki budżetu Związku w wysokości 483.383 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

- wydatki bieżące w wysokości - 483.383 zł

2. Wydatki inwestycyjne w 2023 r. w wysokości 0 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 147.281,49 zł, rozchody w wysokości 147.281,49 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 realizacji w roku 2023 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Związku Gmin "Jeziorak" i termin zapłaty upływa w 2024 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 wynagrodzenia i uposażenia.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 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 III/8/2022
Zgromadzenia Związku Gmin "Jeziorak"
z dnia 19 grudnia 2022 r.

Plan dochodów budżetowych Związku Gmin Jeziorak na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	64 626,00
			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
	75023		Pozostała działalność	64 626,00
			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	64 626,00
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	418 657,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	418 657,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 500,00
		0830	Wpływy z usług	240 157,00

Razem wydatki:														
z tego: 2023 r.														
2024 r.														
2025 r.														
2026 r.***														
2.2														
Ogółem (1+2)	x	0	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 2025 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/8/2022
Zgromadzenia Związku Gmin "Jeziorak"
z dnia 19 grudnia 2022 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2023 r.
– przychody i rozchody budżetu**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przewidywane wykonanie 2022 r.*	Plan 2023 r.
1	2	3		4
1.	Planowane dochody		3.323.601	483.383
2.	Planowane wydatki		3.304.153	483.383
	Nadwyżka (1-2)		19.448	
	Deficyt (1-2)			
I.	Finansowanie (Przychody- Rozchody)		-1.766	0
	Przychody ogółem:		127.833,49	147.281,49
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	127.833,49	147.281,49
6.1	Środki na pokrycie deficytu			
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955		
	Rozchód ogółem		147.281,49	147.281,49
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	147.281,49	147.281,49
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 III/8/2022
Zgromadzenia Związku Gmin "Jeziorak"
z dnia 19 grudnia 2022 r.

Objaśnienia do projektu budżetu Związku Gmin „Jeziorak” na 2023 rok

I. Dochody budżetowe

Na rok 2023 planuje się dochody w wysokości 483.383 zł. Źródłem tych dochodów są:

1. Wpłaty gmin członkowskich z tytułu składek rocznych – 64.626 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 – 2.500 zł.
5. Wpływy z usług na zapleczu lądowym- 240.157 zł, w tym. m.in. slipowanie łodzi 18.000 zł, cumowanie 122.157 zł, zimowanie 29.000 zł, parking 16.000 zł, winiety 55.000
6. Wpływ z gmin na funkcjonowanie projektu pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej wokół jeziora Jeziorak” w wysokości - 174.500 zł.

Według stanu na 30.06.2021 r. liczba ludności zamieszkałej na terenie gmin wchodzących w skład Związku wynosi: 64.626 osoby.

Do budżetu przyjęto wpływy ze składek gmin wchodzących w skład Związku na poziomie 1,00 zł od 1 mieszkańca. Przy liczbie ludności 64.626 osoby wpływy ustalono na 64.626 zł.

II. Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe na 2023 rok zaplanowano w wysokości 483.383 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale związane są przede wszystkim z funkcjonowaniem Zarządu Związku i jego administracją. Na rok 2023 przewiduje się wydatki w wysokości 398.183 zł, co stanowi 82,37 % ogółu wydatków budżetowych. Środki w wysokości 398.183 zł przeznacza się na :

- wynagrodzenie osobowe pracowników - 180.270 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 13.025 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 55.676 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe pracowników - 79.800 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.100 zł,
- zakup energii - 40.000 zł,
- zakup usług remontowych - 1.000 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 500 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonu stacjonarnego i internetowych - 1.572 zł,
- podróże służbowe i szkolenia - 3.009 zł,
- różne opłaty i składki - 1.600 zł,
- szkolenia pracowników - 700 zł,
- zakup pozostałych usług - 7.400 zł,
- odpis na ZFŚS - 5.000 zł,
- podatek od nieruchomości - 3.500 zł,
- wpłaty na PPK - 3.031 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 0,41 % ogółu wydatków.

Dział 900 – Gospodarka komunalna

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości **83.200 zł** i stanowią one 17,22 % ogółu wydatków budżetowych. Środki te przeznacza się na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 30.000 zł,
- zakup usług remontowych - 4.200 zł,
- różne opłaty i składki - 10.200 zł,
- zakup usług pozostałych - 38.760 zł,
- podatek leśny - 40 zł,

III. Wynik finansowy

W 2023 roku wynik finansowy wyniesie 0 zł.