



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 3 stycznia 2018 r.

Poz. 67

UCHWAŁA NR IV/7/2017 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN "JEZIORAK"

z dnia 27 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian budżetu Związku Gmin "Jeziorak" na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446) oraz art. 211, art. 212 ust.1, art.235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1870 z późn.zm.) Zgromadzenie Związku Gmin "Jeziorak" u c h w a l a, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/9/2016 Zgromadzenia Związku Gmin "Jeziorak" z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin "Jeziorak" na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Związku Gmin "Jeziorak" na 2017 rok:

- zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 24.487 zł
- zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 10.031 zł

Plan po zmianach dochodów budżetowych ogółem wynosi 641.868 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 633.868 zł
- dochody majątkowe w wysokości 8.000 zł

Szczegółowe zmiany w planie dochodów budżetowych przedstawia załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Związku Gmin "Jeziorak" na 2017 rok:

- zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 258 zł
- zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 54.239 zł

Plan po zmianach wydatków budżetowych ogółem wynosi 607.343 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 598.850 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 8.493 zł

Szczegółowe zmiany w planie wydatków budżetowych przedstawia załącznik Nr 2 do uchwały.

2. Wydatki inwestycyjne w 2017 r. w wysokości 8.493 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. 1. Przychody budżetu w wysokości 61.331 zł, rozchody w wysokości 95.856 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin "Jeziorak"
mgr Janusz Więcek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/7/2017
Zgromadzenia Związku Gmin "Jeziorak"
z dnia 27 grudnia 2017 r.

Plan dochodów budżetowych Związku Gmin Jeziorak na 2017 rok

w złotych

	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
630			Turystyka	66 813,00	0,00	711,00	67 524,00
			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	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	66 813,00	0,00	711,00	67 524,00
			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	0,00	0,00	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	813,00	0,00	1,00	814,00
		0830	Wpływy z usług	66 000,00	0,00	710,00	66 710,00
750			Administracja publiczna	65 673,00	0,00	0,00	65 673,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00	0,00	0,00	0,00

			wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	75095		Pozostała działalność	65 673,00	0,00	0,00	65 673,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	578,00	0,00	0,00	578,00
		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	65 095,00	0,00	0,00	65 095,00
758			Różne rozliczenia	100,00	-36,00	0,00	64,00
			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	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100,00	-36,00	0,00	64,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	-36,00	0,00	64,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	520 738,00	-29 451,00	9 320,00	500 607,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z	0,00	0,00	0,00	0,00

			udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	223 350,00	0,00	7 555,00	230 905,00
			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	0,00	0,00	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	7 350,00	0,00	0,00	7 350,00
		0830	Wpływy z usług	94 519,00	0,00	7 555,00	102 074,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 481,00	0,00	0,00	1 481,00
		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	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	177 271,00	-23 228,00	1 764,00	155 807,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	100,00	0,00	1 098,00	1 198,00

			innych umów o podobnym charakterze				
		0830	Wpływy z usług	25 281,00	0,00	666,00	25 947,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 445,00	0,00	0,00	5 445,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	146 445,00	-23 228,00	0,00	123 217,00
	90095		Pozostała działalność	120 117,00	-6 223,00	1,00	113 895,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	95 403,00	-6 223,00	0,00	89 180,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 714,00	0,00	1,00	24 715,00
bieżące razem:				653 324,00	-29 487,00	10 031,00	633 868,00
			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	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.	0,00	0,00	0,00	0,00

			1 pkt 2 i 3				
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
majątkowe razem:				8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				661 324,00	-29 487,00	10 031,00	641 868,00
			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	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

		iwypozyczenia	zmniejszenie	-2688,00	-2688,00	-2688,00	0,00	-2688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1842,00	1842,00	1842,00	0,00	1842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	2160,00	2160,00	2160,00	0,00	2160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2160,00	2160,00	2160,00	0,00	2160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	28327,00	28327,00	28327,00	0,00	28327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5606,00	-5606,00	-5606,00	0,00	-5606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22721,00	22721,00	22721,00	0,00	22721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	1565,00	1565,00	1565,00	0,00	1565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1565,00	1565,00	1565,00	0,00	1565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-175,00	-175,00	-175,00	0,00	-175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1325,00	1325,00	1325,00	0,00	1325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	661324,00	652831,00	651831,00	389856,00	261975,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	8493,00	8493,00	0,00
				zmniejszenie	-54239,00	-54239,00	-54030,00	-7970,00	-46060,00	0,00	-209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	258,00	258,00	258,00	110,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	607343,00	598890,00	598059,00	381996,00	216063,00	0,00	791,00	0,00	0,00	0,00	8493,00	8493,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/7/2017
Zgromadzenia Związku Gmin "Jeziorak"
z dnia 27 grudnia 2017 r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	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	12
1.	900	90001	6050	Budowa pomostu stacjonarnego	0	8 493	8 493	0	0	0	Związek Gmin "Jeziorak"
Ogółem					0	8 493	8 493	0	0	0	x

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

** - dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol. 8, 9, 10 i 11

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/7/2017
Zgromadzenia Związku Gmin "Jeziorak"
z dnia 27 grudnia 2017 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki
budżetowej w 2017 r. – przychody i rozchody budżetu**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2016 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		641.868
2.	Planowane wydatki		607.343
	Nadwyżka (1-2)		34.525
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (przychody- Rozchody)		-34.525
Przychody ogółem:			61.331
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 w tym:	§ 957	61.331
6.1	Środki na pokrycie deficytu		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchód ogółem			95.856
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	95.856
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	