



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 3 stycznia 2018 r.

Poz. 68

### UCHWAŁA NR IV/9/2017 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN "JEZIORAK"

z dnia 27 grudnia 2017 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin "Jeziorak" na 2018 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 (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) 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 (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 z późn. zm.) Zgromadzenie Związku Gmin "Jeziorak" U C H W A L A, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu Związku w wysokości 483.930 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego:

Dochody budżetu Związku w wysokości 483.930 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego:

- dochody bieżące w wysokości 483.930 zł

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu Związku w wysokości 483.930 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 483.930 zł

2. Wydatki inwestycyjne w 2018 r. w wysokości 0 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

**§ 3.** Przychody budżetu w wysokości 95.856 zł., rozchody w wysokości 95.856 zł, zgodnie z załącznikiem na 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:

a) 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

b) z tytułu umów, których realizacja w roku 2018 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Związku Gmin "Jeziorak" i termin zapłaty upływa w 2019 r.

2. Dokonywania w obrębie działania

- przeniesień planu wydatków między rozchodami i paragrafami klasyfikacji budżetowej polegających na zwiększaniu planów i ich zmniejszaniu, z wyłączeniem zwiększania planów wynagrodzeń i pochodnych.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Związku Gmin "Jeziorak"

Przewodniczący Zgromadzenia  
Związku Gmin "Jeziorak"  
mgr Janusz Więcek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/9/2017  
Zgromadzenia Związku Gmin "Jeziorak"  
z dnia 27 grudnia 2017 r.

### Plan dochodów budżetowych Związku Gmin Jeziorak na 2018 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
630			Turystyka	5 000,00
			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
	63095		Pozostała działalność	5 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
750			Administracja publiczna	70 973,00
			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	70 973,00
			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	0,00

			pkt 2 i 3	
		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	70 973,00
758			Różne rozliczenia	500,00
			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	500,00
			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	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	407 457,00
			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	232 388,00
			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
		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	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	85 388,00
		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	140 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	170 169,00
			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





			kopasu służby cywilnej													
	9002		Gospodarka odpadami	170169,00	170169,00	170169,00	100896,00	69273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42000,00	42000,00	42000,00	42000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2751,00	2751,00	2751,00	2751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15081,00	15081,00	15081,00	15081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2054,00	2054,00	2054,00	2054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39060,00	39060,00	39060,00	39060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2259,00	2259,00	2259,00	0,00	2259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	55000,00	55000,00	55000,00	0,00	55000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2214,00	2214,00	2214,00	0,00	2214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kopasu służby cywilnej	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
	9005		Pozostała działalność	26340,00	26340,00	26340,00	26340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2200,00	2200,00	2200,00	2200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54,00	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>483930,00</b>	<b>483930,00</b>	<b>483930,00</b>	<b>305930,00</b>	<b>178000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/9/2017

Zgromadzenia Związku Gmin "Jeziorak"

z dnia 27 grudnia 2017 r.

**Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2018 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2017 (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	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej	0	0	0	0	0	0	Związek Gmin "Jeziorak"
<b>Ogółem</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

\*) - 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/9/2017  
Zgromadzenia Związku Gmin "Jeziorak"  
z dnia 27 grudnia 2017 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 2017r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:						Wydatki razem (14+15+16)	Środki z budżetu UE		
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
								z tego, źródła finansowania:			pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**														
1	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		x	0	0	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	0	0
	z tego: 2017 r.																
	2018 r.																
	2019 r.																
	2020 r.***																
1.2	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	z tego: 2017 r.																
	2018 r.																
	2019 r.																
	2020 r.***																
2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>																
2.1	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	z tego: 2017 r.																
	2018 r.																
	2019 r.																
	2020 r.***																
2.2	.....																
	<b>Ogółem (1+2)</b>		x	0	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 2020 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/9/2017  
Zgromadzenia Związku Gmin "Jeziorak"  
z dnia 27 grudnia 2017 r.

### Źródła sfinansowania deficytu w 2018

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2018 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		483.930
2.	Planowane wydatki		483.930
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody- Rozchody)</b>		<b>0</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>95.856</b>
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	95.856
6.1	Środki na pokrycie deficytu		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
<b>Rozchód ogółem</b>			<b>95.856</b>
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	



Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/9/2017  
Zgromadzenia Związku Gmin "Jeziorak"  
z dnia 27 grudnia 2017 r.

## Objaśnienia budżetu Związku Gmin „Jeziorak” na 2018 rok

### I. Dochody budżetowe

Na rok 2018 planuje się dochody w wysokości 483.930 zł. Źródłem tych dochodów są:

1. Wpłaty gmin członkowskich z tytułu składek rocznych – 70.973 zł.
2. Odsetki od środków na rachunku bankowym oraz wpływy z innych źródeł- 500 zł.
3. Dochody z najmu i dzierżawy – 7.000 zł.
4. Wpływy z wypożyczenia sprzętu wodnego - 5.000 zł.
5. Wpływy z usług na zapleczu lądowym - 85.388 zł, w tym. m.in. slipowanie łodzi 19.000 zł, cumowanie 50.000 zł, zimowanie 10.000, opłata ekologiczna 6.388 zł.
6. Wpływ w wysokości- 4.900 zł za zarządzanie mini przystanią żeglarską w Siemianach.
7. Wpływ z gmin na funkcjonowanie projektu pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej wokół jeziora Jeziorak” w wysokości- 140.000 zł.
8. Wpływ dotacji celowej w wysokości- 146.000 zł na zarządzanie mini przystanią żeglarską w Iławie.
9. Dochody z najmu i dzierżawy oraz wpływy z usług z zarządzania mini przystanią żeglarską w Iławie- 24.169 zł.

Według stanu na 31.12.2016 r. liczba ludności zamieszkałej na terenie gmin wchodzących w skład Związku wynosi: 64.973 osoby.

Do budżetu przyjęto wpływy ze składek gmin wchodzących w skład Związku na poziomie 1,00 zł od 1 mieszkańca. Przy liczbie ludności 64.973 osoby wpływy ustalono na 64.973 zł

### II. Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe na 2018 rok zaplanowano w wysokości 483.930 zł.

#### Dział 630 – Turystyka

Wydatki w tym dziale w kwocie 3.000 zł związane są z rozliczeniem dzierżawy za wynajem sprzętu wodnego.

#### Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale związane są przede wszystkim z funkcjonowaniem Zarządu Związku i jego administracją. Na rok 2018 przewiduje się wydatki w wysokości **62.301** zł, co stanowi 12,87 % ogółu wydatków budżetowych.

Środki w wysokości 62.301 zł przeznacza się na :

- wynagrodzenie osobowe pracowników- 25.998 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe pracowników- 19.800 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy- 5.131 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.900 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 200 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonu stacjonarnego i internetowych- 1.900 zł,
- szkolenia pracowników - 700 zł,

- zakup pozostałych usług - 3.300 zł,
- odpis na ZFŚS- 2.372 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 **416.629 zł** i stanowią one 86,09 % ogółu wydatków budżetowych. Z kwoty tej przeznacza się na:

- 1) obsługę zaplecza lądowego- 243.826 zł,
- 2) zarządzanie mini przystanią żeglarską w Iławie- 170.169 zł,
- 3) zarządzanie mini przystanią żeglarską w Siemianach- 2.634 zł.

Ad. 1)

Wydatki na obsługę zaplecza lądowego to:

- wynagrodzenie osobowe pracowników- 68.284 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe pracowników- 57.711 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy- 25.476 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia- 19.500 zł,
- zakup energii- 20.000 zł,
- zakup usług remontowych- 6.000 zł,
- różne opłaty i składki- 3.470 zł,
- podróże służbowe i szkolenia- 3.009 zł,
- zakup usług pozostałych- 36.436 zł,
- zakup usług zdrowotnych- 500 zł,
- odpis na ZFŚS- 1.200 zł,
- podatek od nieruchomości- 2.010 zł,
- podatek leśny- 30 zł,
- szkolenia pracowników- 200 zł.

Ad. 2)

Wydatki związane z zarządzaniem mini przystanią żeglarską w Iławie to:

- wynagrodzenie osobowe pracowników- 44.751 zł
- wynagrodzenie bezosobowe pracowników- 39.060 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy- 17.085 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia- 2.259 zł,
- zakup energii- 55.000 zł,
- zakup usług remontowych- 2.214 zł,
- zakup usług zdrowotnych- 250 zł,
- różne opłaty i składki- 800 zł,
- zakup usług pozostałych- 3.000 zł,
- szkolenia pracowników- 150 zł,
- odpis na ZFŚS- 2.000 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych- 600 zł,
- podatek od nieruchomości- 3.000 zł.

Ad. 3)

Wydatki związane z zarządzaniem mini przystanią żeglarską w Siemianach to:

- wynagrodzenie osobowe pracowników- 2.200 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy- 434 zł,

### **III. Wynik finansowy**

W 2018 roku wynik finansowy wyniesie 0 zł.