

Uchwała Nr 13/III/2019
Zgromadzenia Warmińskiego Związku Gmin
z dnia 12 grudnia 2019 roku.

w sprawie budżetu Warmińskiego Związku Gmin na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm) , oraz art. : 211, 212, 214, 215,217, 222, 235, 236, 238, 239, 257, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Zgromadzenie Warmińskiego Związku Gmin uchwala, co następuje;

§1

Uchwala się dochody , wydatki budżetowe , zgodnie z załącznikiem nr 1 – opis budżetu.

§ 2

Uchwala się dochody budżetowe Związku na rok 2020 w wysokości 903 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 .

Dochody bieżące - 903 000,00 zł

§ 3

Uchwala się wydatki budżetu Związku na rok 2020 w wysokości 1 025 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

Wydatki bieżące - 1 025 000,00 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne 677 400,00 zł.

§ 4

Uchwala się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 2 000,00 zł.

§ 5

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Związku zawiera załącznik nr 4.

Przychody budżetu 475 501,32 zł

Rozchody budżetu 353 501,32 zł

Deficyt wynosi 122 000,00 zł, który zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych

§ 6

Upoważnia się Zarząd Związku do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu w ramach działu wydatków między paragrafami ,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku.
- 3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki których płatności wykraczają ponad rok

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2020 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia
Warmińskiego Związku Gmin

Jerzy Konstanty Raczyk

BUDŻET WARMIŃSKIEGO ZWIĄZKU GMIN
NA ROK 2020

OPIS

Dochody ogółem **903 000 zł**

Dochody bieżące Związku w wysokości: 903 000 zł

Źródłem tych dochodów są:

- | | |
|--|------------|
| a) składki członkowskie | 192 788 zł |
| b) wpływy z opłat za opiekę nad zwierzętami bezdomnymi | 688 000 zł |
| c) wpływy z dzierżawy gruntów w Żardenikach | 17 500 zł |
| d) wpływy z pozostałych odsetek | 4 712 zł |

Wpłaty poszczególnych gmin z tytułu składek członkowskich wynoszą :

- | | |
|-----------------------|-----------|
| 1. Gmina Barczewo | 35 988,00 |
| 2. Gmina Dobre Miasto | 31 700,00 |
| 3. Gmina Dywity | 23 666,00 |
| 4. Gmina Gietrzwałd | 13 360,00 |
| 5. Gmina Jonkowo | 14 804,00 |
| 6. Gmina Olsztynek | 27 568,00 |
| 7. Gmina Purda | 17 310,00 |
| 8. Gmina Stawiguda | 20 246,00 |
| 9. Gmina Świątki | 8 146,00 |

Wydatki ogółem		1 025 000 zł
Wydatki bieżące w wysokości		1 025 000 zł
Dz. 750 Rozdz.75095		
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1 000 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		218 400 zł
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 500 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne		33 155 zł
§ 4120 Składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		445 zł
§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe		1 000 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 077 zł
§ 4260 Zakup energii		3 800 zł
- energia elektryczna		
- c.o.		
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		200 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych		4 730 zł
- usługi bankowe	200 zł	
- usługi pocztowe	100 zł	
- koszty eksploatacji pomieszczenia	2 400 zł	
- usługi informatyczne	330 zł	
- aktualizacja programu ENOVA	1 700 zł	
§ 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		2 200 zł
- usługi telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	450 zł	
- usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 750 zł	
§ 4410 Podróże służbowe krajowe		2 500 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki		600 zł
§ 4440 Odpis na ZFŚS		2 700 zł
§ 4480 Podatek od nieruchomości		600 zł
§ 4520 Opłata na rzecz budżetów j.s.t.		16 363 zł
-opłata za wieczyste użytkowanie gruntu		
§ 4700 Szkolenie pracowników		1 000 zł

Dz. 758 Rozdz.75818

§ 4810 Rezerwa ogólna 2 000 zł

Dz. 900 Rozdz. 90013

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 000 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 299 570 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 25 240 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 59 250 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy
Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 7 840 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000 zł

- zakup środków czystości	3 000 zł
- zakup sprzętu do utrzymania czystości	3 000 zł
- zakup wyposażenia kuchni pracowników	2 600 zł
- zakup mikroczipów	7 000 zł
- zakup ubrań robocze	2 200 zł
- zakup materiałów biurowych	1 200 zł
- zakup materiałów reklamowych	1 000 zł

§ 4220 Zakup środków żywnościowych 54 000 zł

- karma dla psów

§ 4230 Zakup leków , wyrobów medycznych i produktów biobójczych 200 zł

§ 4260 Zakup energii 12 000 zł

- energia elektryczna
- woda

§ 4270 Zakup usług remontowych 10 000 zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 149 000 zł

- usługi weterynaryjne	94 200 zł
- utylizacja odpadów	4 000 zł
- deratyzacja, dezynsekcja	3 000 zł

- monitoring schroniska	1 800 zł	
- opłata za ścieki	22 500 zł	
- dzierżawa kontenera	4 000 zł	
- usługi biura rachunkowego	5 000 zł	
- obsługa prawna	5 600 zł	
- obsługa w zakresie ochrony danych osobowych	4 800 zł	
- transport i przysyłki	500 zł	
- usługi bankowe	2 600 zł	
- usługi pocztowe	1 000 zł	
§ 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		2 500 zł
- usługi dostępu do sieci internet	700 zł	
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	1 800 zł	
§ 4410 Podróże służbowe krajowe		15 000 zł
- ryczałty samochodowe	5 500 zł	
- transport psów	9 500 zł	
§ 4430 Różne opłaty i składki		3 980 zł
- ubezpieczenie schroniska	1 100 zł	
- ubezpieczenie pracowników od odpowiedzialności cywilnej	2 880 zł	
§ 4440 Odpis na ZFŚS		7 150 zł
§ 4480 Podatek od nieruchomości		5 300 zł
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.		1 700 zł
- dzierżawa gruntu pod schroniskiem		
§ 4520 Opłata na rzecz budżetów j.s.t.		10 000 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami		
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)		14 500 zł
§ 4700 Szkolenie pracowników		500 zł

Wydzielona została rezerwa w ogólnej kwocie 2 000 zł

Budżet na rok 2019 jest oszczędnościowy , wydatki przemysłane i nie ograniczają niezbędnych potrzeb.

Deficyt w kwocie 122 000,00 zł zostanie pokryty z nadwyżki lat ubiegłych.

BUDŻET WARMIŃSKIEGO ZWIĄZKU GMIN NA ROK 2020

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2020r.	Struktura 2020 r. w %
750			Administracja publiczna	215 000	23,81
	75095		Pozostała działalność	215 000	23,81
		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	17500	1,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 712	0,52
		2900	Wpływy z wpłat z gmin i powiatów na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących	192 788	21,35
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	688 000	76,19
	90013		Schroniska dla zwierząt	688 000	76,19
		0830	Wpływy z usług	688 000	76,19
			Dochody ogółem	903 000	100,00

BUDŻET WARMIŃSKIEGO ZWIĄZKU GMIN NA ROK 2020

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2020 r.	Struktura 2020 r. w %
750			Administracja publiczna	303 270	29,58
	75095		Pozostała działalność	303 270	29,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000	0,10
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	218 400	21,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500	1,21
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 155	3,23
		4120	Składki na FP oraz SFWON	445,00	0,04
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000	0,10
		4210	Zakup materiałów	2 077	0,21
		4260	Zakup energii	3 800	0,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0,02
		4300	Zakup pozostałych usług	4 730	0,46
		4360	Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	2 200	0,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	0,24
		4430	Różne opłaty i składki	600	0,06
		4440	Odpis na ZFŚS	2 700	0,26
		4480	Podatek od nieruchomości	600	0,06
		4520	Opłaty na rzecz j.s.t.	16 363	1,60
		4700	Szkolenia pracowników	1 000	0,10

	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2020	Struktura 2020 r. w %
758			Różne rozliczenia	2 000	0,20
	75818		Różne rozliczenia	2 000	0,20
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	2 000	0,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	719 730	70,22
	90013		Schroniska dla zwierząt	719 730	70,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000	0,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe	299 570	29,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 240	2,46
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	59 250	5,78
		4120	Składki na FP	7 840	0,76
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20 000	1,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	1,95
		4220	Zakup środków żywnościowych	54 000	5,27
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych	200	0,02
		4260	Zakup energii	12 000	1,17
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	0,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	0,09
		4300	Zakup pozostałych usług	149 000	14,54

		§	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2020	
		4360	Opłaty z tyt. usług telekom	2 500	0,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	1,47
		4430	Różne opłaty i składki	3 980	0,39
		4440	Odpis na ZFŚS	7 150	0,70
		4480	Podatek od nieruchomości	5 300	0,52
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 700	0,17
		4520	Opłaty na rzecz j.s.t.	10 000	0,98
		4530	Podatek od towarów i usług	14 500	1,42
		4700	Szkolenia pracowników	500	0,05
Wydatki ogółem				1 025 000	100

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów	Przewidywane wykonanie za 2019 r	Plan na 2020 r
1	Planowane dochody		860 000,00	903 000,00
2	Planowane wydatki		860 000,00	1 025 000,00
3	Z dochodu planuje się spłatę kredytu			
4	Nadwyżka			
5	Deficyt			-122 000,00
I	Finansowanie			
	Przychody ogółem :		475 501,32	475 501,32
1	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952		
2	Pożyczki uzyskane	§ 952		
3	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 955		
4	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 944		
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	475 501,32	475 501,32
6	Obligacje j.s.t. oraz zw. komunalnych	§ 911		
7	Sprzedaż papierów wartościowych	§ 931		
8	Inne źródła (wolne środki)			
	Rozchody ogółem:		475 501,32	353 501,32
1	Spłata kredytu	§ 992		
2	Pożyczki udzielone	§ 995		
3	Spłata pożyczki	§ 992		
4	Lokaty w bankach	§ 994	475 501,32	353 501,32
5	Wykup papierów wartościowych	§ 983		
6	Wykup obligacji samorządowych	§ 971		
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		