



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 22 lutego 2023 r.

Poz. 1053

UCHWAŁA NR XVIII/76/22 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN „KUMIAŁKA – BIEBRZA”

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin „Kumiałka-Biebrza” na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz art. 51 ust. 1 w związku z art. 69 i art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) w związku z § 20 ust. 2 pkt 2 i 5 Statutu Związku Gmin „Kumiałka-Biebrza” (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2010 r. Nr 48, poz. 857 z późn. zm.), Zgromadzenie Związku Gmin „Kumiałka - Biebrza” uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości -131 300,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości - 131 300,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości - 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości - 409 500,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości - 269 500,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości - 140 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy: ogólną w wysokości – 1 500,00 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 278 200,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie – 118 200,00 zł.
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w Ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie – 160 000,00 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 278 200,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. 1. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów, pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 40 000,00 zł.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 65 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9. Upoważnia się Zarząd Związku Gmin „Kumiałka-Biebrza” do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 7;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Związku i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin „Kumiałka-Biebrza”.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin „Kumiałka-Biebrza”
Iwona Chwiećko

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ ZWIĄZKU GMIN „KUMIAŁKA-BIEBRZA” NA 2023 ROK

W związku z przejęciem z dniem 1 stycznia 2023 roku, przez Gminy Janów i Korycin realizacji zadań dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi, monitoringu wysypisk oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami, nastąpiły zmiany w budżecie Związku na 2023 rok. Dochody Związku Gmin „Kumiałka-Biebrza” szacuje się na kwotę 131 300,00 zł, wydatki w wysokości 409 500,00 zł. Związek Gmin „Kumiałka-Biebrza” nie planuje realizować zadań zleconych. Na dochody Związku Gmin „Kumiałka-Biebrza” składają się:

- a) wpływy z opłat za usługi związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych w kwocie 65 000,00 zł; - dochody stanowią zaległości z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych,
- b) składki członkowskie z gmin zrzeszonych w Związku Gmin „Kumiałka – Biebrza” w kwocie 65 000,00 zł. Wpływy z tego tytułu szacowane są w wysokości 8,00 zł od jednego mieszkańca;
- c) wpływy z tytułu egzekucji i kosztów upomnienia w kwocie 200,00 zł;
- d) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 000,00 zł;
- e) pozostałe odsetki w kwocie 100,00 zł. Na wydatki Związku Gmin „Kumiałka-Biebrza” składają się wydatki bieżące w kwocie 269 500,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 140 000,00 zł.

Na planowane wydatki bieżące składają się:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników Biura Związku w kwocie 84 000,00 zł;
- b) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 200,00 zł;
- c) pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i Fundusz Pracy) w kwocie 18 400,00 zł;
- d) zakup materiałów i wyposażenia kwocie 3 000,00 zł;
- e) zakup energii w kwocie 8 000,00 zł;
- f) zakup usług pozostałych (wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych wynikające z rozliczeń faktur za grudzień 2022 roku,) w kwocie 86 300,00 zł;
- g) zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 350,00 zł;
- h) podróże służbowe krajowe w kwocie 100,00 zł;
- i) różne opłaty i składki w kwocie 3 000,00 zł;
- j) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 700,00 zł;
- k) podatek od nieruchomości w kwocie 15 000,00 zł;
- l) szkolenia pracowników w kwocie 300,00 zł;
- m) koszt odłowu i przetrzymywania bezpiecznych psów, odczytów atmosferycznych na potrzeby monitoringu wysypisk wynikające z rozliczeń faktur za grudzień 2022 roku, przesyłki pocztowe, licencje na oprogramowanie 36 650,00 zł
- n) rezerwa budżetu Związku w kwocie 1 500,00 zł. W ramach wydatków majątkowych w budżecie Związku wyodrębnia się kwotę 140 000,00 zł. Kwota ta stanowi wkład własny Związku w budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów położonego na terenie Gminy Janów. Przychody przewiduje się w kwocie 278 200,00 zł. W roku 2023 nie przewiduje się zaciągania zobowiązań długoterminowych, gdyż całość wydatków Związku sfinansowana zostanie dochodami, nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 118 200,00 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w Ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie – 160 000,00 zł.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/76/22
Zgromadzenia Związku Gmin „Kumiałka – Biebrza”
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Szczegółowy plan dochodów w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	131 300,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	66 300,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	90095		Pozostała działalność	65 000,00
			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
		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	65 000,00
bieżące razem:				131 300,00
			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
Ogółem:				131 300,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/76/22

Zgromadzenia Związku Gmin „Kumiałka – Biebrza”

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Szczegółowy plan wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
758			Różne rozliczenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	408 000,00	268 000,00	268 000,00	114 600,00	153 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	226 300,00	86 300,00	86 300,00	0,00	86 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	86 300,00	86 300,00	86 300,00	0,00	86 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	181 700,00	181 700,00	181 700,00	114 600,00	67 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	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	17 300,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 650,00	36 650,00	36 650,00	0,00	36 650,00	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	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				409 500,00	269 500,00	269 500,00	114 600,00	154 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/76/22
Zgromadzenia Związku Gmin „Kumiałka – Biebrza”
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Limity wydatków za zadania inwestycyjne w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Janowie	140 000,00
Razem				140 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/76/22
Zgromadzenia Związku Gmin „Kumiałka – Biebrza”
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Szczegółowy plan przychodów i rozchodów na 2023 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	160 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	118 200,00

Razem: 278200,0000

Treść