



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 7 lutego 2017 r.

Poz. 498

UCHWAŁA NR XV/16/2016 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN DORZECZA WISŁOKI

z dnia 14 grudnia 2016 r.

Zgromadzenia Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki na rok 2017

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r., poz. 1870j.t.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 10 Statutu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki (Dz. Urz. Woj. Podk. poz. 1021), na wniosek Zarządu, Zgromadzenie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki na rok 2017 w łącznej kwocie

2 753 446,16 zł, w tym:

- dochody bieżące: 2 750 990,69 zł
- dochody majątkowe: 2 455,47 zł

Dochody budżetu według źródeł ich powstania oraz w podziale na dochody bieżące i majątkowe

Dział	Źródło powstania dochodu	Plan na 2017 r. [zł]
750	Administracja publiczna	1 815 026,40
	Wpłaty składek podstawowych z gmin na działalność bieżącą	308 998,00
	Wpłaty składek z Gmin biorących udział w projekcie pn.: „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” nr KIK/66 ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, na obsługę projektu	758 598,40
	Wpłaty składek z Gmin biorących udział w projektach pn.: ”Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Zakres I” oraz ”Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Zakres II” w ramach III Osi priorytetowej Czysta Energia, działania 3.2 Modernizacja budynków RPO WP na lata 2014-2020, na obsługę projektów	619 280,40
	Wpłaty składek z Gmin biorących udział w projekcie pn.: „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap II” Nr POIS.01.01.00-00-240/10 współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, na obsługę projektu	128 149,60
	w tym: bieżące -	1 815 026,40

758	Różne rozliczenia	10 000,00
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	10 000,00
	w tym: bieżące -	10 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	928 419,76
	Wpłaty składek z gmin biorących udział w Projekcie pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” KIK/66 ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy,	238 464,61
	Wpłaty składek z gmin biorących udział w Projektach pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Zakres I” oraz pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Zakres II” w ramach III Osi priorytetowej Czysta Energia, działania 3.2 Modernizacja budynków RPO WP na lata 2014-2020	100 000,00
	Wpłaty składek z gmin biorących udział w „projekcie parasolowym” obejmującym inwestycje w odnawialne źródła energii w ramach II Osi priorytetowej czysta energia, działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków RPO WP na lata 2014-2020	17 466,00
	Wpływy z refundacji kosztów zarządzania Instytucji Realizującej Projekt pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” z Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy	572 489,15
	w tym: bieżące	925 964,29
	majątkowe	2 455,47
	Razem dochody	2 753 446,16
	w tym: bieżące –	2 750 990,69
	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	644 090,30
	w tym: majątkowe –	2 455,47
	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	2 455,47
	RAZEM	2 753 446,16

Dochody budżetu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki na 2017 rok wg działów, rozdziałów i paragrafów

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2017 r. [zł]
Dział	Rozdział	§		
750			Administracja publiczna	1 815 026,40
	75095		Pozostała działalność	1 815 026,40
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 815 026,40
758			Różne rozliczenia	10 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	928 419,76
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	928 419,76

		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	281 873,99
		2906	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	74 056,62
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem środków klasyfikowanych w paragrafie 205	570 033,68
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem środków klasyfikowanych w paragrafie 625	2455,47
			RAZEM	2 753 446,16

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki na rok 2017 w łącznej kwocie **2 953 446,16 zł** w tym:

- wydatki bieżące: 2 853 446,16 zł
- wydatki majątkowe: 100 000,00 zł

Wydatki budżetu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki na 2017 rok wg działów, rozdziałów i paragrafów

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2017r. [zł]
Dział	Rozdz.	§		
630			Turystyka	10 500,00
	63095		Pozostała działalność	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
			Razem wydatki bieżące:	10 500,00
			W tym wydatki:	
			1) jednostek budżetowych	10 500,00
			z tego na: realizację zadań statutowych	10 500,00
750			Administracja publiczna	1 791 010,00
	75095		Pozostała działalność	1 791 010,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 620,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4260	Zakup energii	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 080,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
			Razem wydatki bieżące: w tym wydatki: 1) jednostek budżetowych	1 791 010,00 1 784 010,00
			z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane realizację zadań statutowych	1 407 030,00 376 980,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00
758			Różne rozliczenia	25 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	25 000,00
		4810	Rezerwy	25 000,00
			Razem rezerwa ogólna:	25 000,00
			w tym wydatki jednostek budżetowych	25 000,00
			z tego na realizację zadań statutowych	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 126 936,16
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 046 936,16
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 526,02
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 731,09
		4046	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 595,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 785,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 990,70
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 745,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00
		4126	Składki na Fundusz Pracy	1 717,96
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 554,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	379 400,00
		4306	Zakup usług pozostałych	28 977,55
		4307	Zakup usług pozostałych	90 933,44
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
		4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00
		4396	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
		4416	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4426	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
		6140	Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	100 000,00
			Razem wydatki bieżące:	946 936,16
			z tego:	
			1) jednostek budżetowych	389 380,00
			z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 980,00
			realizację zadań statutowych	383 400,00
			2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	557 556,16
			Razem wydatki majątkowe:	100 000,00
			z tego:	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 845,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
			Razem wydatki bieżące:	80 000,00
			W tym wydatki:	
			1) jednostek budżetowych	80 000,00
			z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 955,00
			realizację zadań statutowych	68 045,00
			RAZEM	2 953 446,16

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 200 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 200 000,00 zł.

§ 4. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 25 000,00 zł.

§ 5. Upoważnia się Zarząd Związku Gmin Dorzecza Wisłoki do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działów, innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 t.j.) oraz do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

**Przewodnicząca Zgromadzenia
Związku Gmin Dorzecza Wisłoki**

Małgorzata Salacha