



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 28 marca 2017 r.

Poz. 2100

UCHWAŁA NR 1/2017 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN DORZECZA GÓRNEJ SKAWY - ŚWINNA PORĘBA

z dnia 27 stycznia 2017 r.

w sprawie budżetu Związku Gmin na 2017 rok

Na podstawie: art. 4 ust. 2, art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2016 r. poz. 1870), art. 18 ust. 2 pkt. 4, w związku z art. 73a ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 446), § 11 ust. 3 pkt 8 i pkt 12 oraz § 29 Statutu Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy - Świnna Poręba (Dz.U. Województwa Małopolskiego z 2016 r., poz. 2023), Zgromadzenie Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy - Świnna Poręba uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2017 w wysokości 439.896,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące: 439.896,00 zł;

- jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2017 w wysokości 188.247,80 zł, z czego:

1) wydatki bieżące w wysokości 188.247,80 zł;

- jak w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 251.648,20 zł, którą przeznaczona jest na spłatę zaciągniętego długu w wysokości 251.648,20 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 251.648,20 zł, w specyfikacji jak poniżej:

| Lp. | Treść | Wartość |
|----------|--|-------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 439.896,00 |
| | w tym: | |
| 1.1 | Dochody bieżące | 439.896,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 188.247,80 |
| | w tym: | |
| 2.1 | Wydatki bieżące | 188.247,80 |
| 3 | Wynik - NADWYŻKA (1-2) | 251.648,20 |
| 4 | Rozchody budżetu w tym; | 251.648,20 |
| 4.1 | spłata rat zaciągniętych kredytów i pożyczek | 251.648,20 |

§ 5. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie 500,00 zł (0,1% - 1% art. 222 Ustawy o Finansach Publicznych)

§ 6. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego pn. "Regionalny Zakład Przetwarzania Odpadów" jak w załączniku nr 3.

§ 7. Upoważnia się Zarząd Związku do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych w granicach działu klasyfikacji budżetowej, innych niż z art. 257 Ustawy o Finansach Publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.

§ 8. W zakresie wykonywania budżetu na rok 2017 upoważnia się Zarząd Związku do:

- lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku, niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy - Świnna Poręba.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy - Świnna Poręba.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin
Dorzecza Górnej Skawy - Świnna Poręba

mgr inż. Stanisław Pudo

Załącznik nr 1 do uchwały nr 1/2017
Zgromadzenia Związku Gmin
Dorzecza Górnej Skawy – Świnna Poręba
z dnia 27 stycznia 2017 roku

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|---|----------|------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 439 896,00 |
| | | | 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 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 439 896,00 |
| | | | 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 |
| | | 2370 | Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego | 109 000,00 |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 330 896,00 |
| bieżące razem | | | | 439 896,00 |
| | | | 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: | | | | 439 896,00 |
| | | | 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 1/2017 Zgromadzenia Związku Gmin z dnia 27 stycznia 2017 roku.

| Dział | Rozdział | § | 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 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | |
| | | | | | | | 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. | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 106 747,80 | 106 747,80 | 106 747,80 | 82 100,00 | 24 647,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 106 747,80 | 106 747,80 | 106 747,80 | 82 100,00 | 24 647,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 81 000,00 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 81 000,00 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 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 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | 188 247,80 | 188 247,80 | 107 247,80 | 82 100,00 | 25 147,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 3 do uchwały nr 1/2017
Zgromadzenia Związku Gmin
Dorzecza Górnej Skawy – Świnna Poręba
z dnia 27 stycznia 2017 roku

*Plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego – Regionalnego
Zakładu Przetwarzania Odpadów w Suchej Beskidzkiej na 2017 rok.*

| Lp. | Wyszczególnienie | Klasyfikacja budżetowa. | Stan planowany środków obrotowych na początek roku budżetowego | Przychody | | | Koszty | | Stan planowany środków obrotowych na koniec roku budżetowego |
|---------------|---|-------------------------|--|---------------------|-------------------------|-------------|---------------------|---|--|
| | | | | Ogółem | w tym dotacja z budżetu | | Ogółem | W tym: wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych (§ 2370) | |
| | | | | | § | Kwota | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | 0,00 | 2.536.000,00 | | 0,00 | 2.536.000,00 | - | 0,00 |
| 1.1 | Samorządowy zakład budżetowy pn. Regionalny Zakład Przetwarzania Odpadów w Suchej Beskidzkiej | 90017 | 0,00 | 2.536.000,00 | 2650 | 0,00 | 2.536.000,00 | 109.000,00 | 0,00 |
| | Podatek dochodowy od osób prawnych | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| OGÓLEM | | | 0,00 | 2.536.000,00 | - | 0,00 | 2.536.000,00 | 109.000,00 | 0,00 |

**UZASADNIENIE I INNE MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO PLANU FINANSOWEGO ZWIĄZKU GMIN
DORZECZA GÓRNEJ SKAWY – ŚWINNA POREBA**

Dochody budżetowe na rok 2017 zostały zaplanowane **w kwocie zł 439.896,00 zł**

| | | |
|---|--------------|----------------------|
| Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | kwota | 439.896,00 zł |
| Rozdział 90095 – Pozostała działalność | kwota | 439.896,00 zł |
| § 2370 Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego. | kwota | 109.000,00 zł |

§ 2900 – Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

| | |
|--------------|----------------------|
| kwota | 330.896,00 zł |
|--------------|----------------------|

a) na działalność bieżącą Związku:

liczba mieszkańców – **41.362 x 8,00 zł = 330.896 zł**

Kalkulacja składki członkowskiej wg liczby mieszkańców poszczególnych Gmin:

| | | |
|-----------------|--------------------|--------------|
| Stryszawa | 11.865 x 8,00 zł = | 94.920,00 zł |
| Gmina Jordanów | 11.002 x 8,00 zł = | 88.016,00 zł |
| Sucha Beskidzka | 9.331 x 8,00 zł = | 74.648,00 zł |
| Zawoja | 9.164 x 8,00 zł = | 73.312,00 zł |

| | | |
|---------------|---------------|----------------------|
| Razem: | 41.362 | 330.896,00 zł |
|---------------|---------------|----------------------|

Wydatki budżetowe na rok 2017 zostały zaplanowane **w kwocie 188.247,80 zł**

z przeznaczeniem na sfinansowanie:

- kosztów utrzymania biura Związku i bieżącej działalności Związku - 106.747,80 zł
- rezerwa ogólna – 500,00 zł
- odsetki (podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy) -81.000,00 zł

Kalkulacja wydatków do poszczególnych działów, rozdział i paragrafów przedstawia się następująco:

| | |
|---|-----------------------------------|
| <u>Dział 750</u> Administracja Publiczna | kwota ogółem 106.747,80 zł |
| Rozdział 75095 – Pozostała działalność | kwota ogółem 106.747,80 zł |

| | |
|--|---------------------------|
| § 4010 – Wynagrodzenie osobowe pracowników | kwota 60.000,00 zł |
|--|---------------------------|

| | | |
|--|--------------|---------------------|
| § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne | kwota | 9.000,00 zł |
| § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne | kwota | 11.500,00 zł |
| § 4120 – Składki na Fundusz Pracy | kwota | 1.600,00 zł |
| § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia | kwota | 1.400,00 zł |
| ◆ materiały biurowe | | |
| ◆ środki czystości | | |
| ◆ napoje (kawa, herbata, woda mineralna, soki) | | |
| ◆ zakup druków i formularzy | | |
| ◆ zakupy dotyczące działalności edukacyjnej – ekologicznej . | | |
| ◆ zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | |
| ◆ zakup tonerów do drukarki i kserokopiarki | | |
| ◆ zakup płyt CD-ROM | | |
| ◆ zakup tuszy do drukarki | | |
| § 4260 – Zakup energii | kwota | 7.967,80 zł |
| energia elektryczna | | |
| energia cieplna | | |
| woda | | |
| § 4280 – Zakup usług zdrowotnych | kwota | 280,00 zł |
| Badania okresowe pracowników Związku | | |
| § 4300 – Zakup usług pozostałych | kwota | 10.000,00 zł |
| – usługi drukarskie, introligatorskie, powielanie kopiowanie | | |
| – opłata pocztowa | | |
| – naprawa sprzętu biurowego | | |
| – prowizje bankowe i pozostałe wydatki | | |
| – sprzątanie pomieszczeń biurowych , | | |
| – usługi dotyczące ogłoszeń | | |
| § 4360- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | kwota | 1.200,00 zł |
| - zakup usług neostrada 10 MB (39 x 12) | | |
| - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (około 60,00 x 12) | | |
| § 4410 – Podróże służbowe krajowe | kwota | 1.000,00 zł |
| krajowe podróże służbowe | | |
| § 4430 – Różne opłaty i składki | kwota | 800,00 zł |
| ubezpieczenie lokalu biurowego wraz z wyposażeniem oraz różne opłaty od zaświadczeń i pozwoleń. | | |
| § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | kwota | 1.600,00 zł |
| Odpis na zakładowy fundusz socjalny 1.093,93 x 1,45 etatu | | |

& 4700 – Szkolenia dla pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
kwota 400,00 zł

Szkolenia pracowników - Z.G.D.G.S.

| | | |
|--|--------------|---------------------|
| Dział 758 – Różne rozliczenia | kwota | 500,00 zł |
| Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe | kwota | 500,00 zł |
| § 4810 – Rezerwy | kwota | 500,00 zł |
| - rezerwa ogólna (1%) | kwota | 500,00 zł |
| Dział 757 – Obsługa długu publicznego | kwota | 81.000,00 zł |
| Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | kwota | 81.000,00 zł |
| § 4810 – Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów | kwota | 81.000,00 zł |

Odsetki finansowane są z tytułu wpływów z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego, oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań. W tym odsetki od pożyczki z WFOŚiGW w Krakowie 63.500,00 zł i 17.500,00 zł od kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Suchej Beskidzkiej w kwocie 470.562,00 zł.

ROZCHODY

Rozchody zaplanowano w wysokości 251.648,20 zł.

W rozchodach budżetu zaplanowano przypadające do spłaty w roku 2017 raty kredytu bankowego na kwotę 47.056,20 zł oraz raty pożyczki otrzymanej z WFOŚiGW w Krakowie w wysokości 204.592,00 zł. Finansowanie rozchodów zaplanowano z wpływów do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 109.000,00 zł, oraz z tytułu wpływu z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego, oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań w wysokości 142.648,02 zł.

W poniższym zestawieniu przedstawiony został harmonogram spłat pożyczki i kredytu w 2017 roku:

| data | spłata raty pożyczki | spłata raty kredytu |
|------------|----------------------|---------------------|
| 31.03.2017 | 51.148,00 | 11.764,05 |
| 30.06.2017 | 51 148,00 | 11.764,05 |
| 30.09.2017 | 51 148,00 | 11.764,05 |
| 30.11.2017 | 51 148,00 | 0,00 |
| 31.12.2017 | 0,00 | 11.764,05 |