



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 21 grudnia 2015 r.

Poz. 5100

UCHWAŁA NR VII/46/2015 ZGROMADZENIA EKOLOGICZNEGO ZWIĄZKU GMIN "DZIAŁDOWSZCZYNA"

z dnia 16 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1515 t.j. ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241) Zgromadzenie Związku uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Związku w wysokości 13.875.155 zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości 13.429.495

dochody majątkowe w wysokości 445.660

§ 2. 1. Wydatki budżetu Związku w wysokości 14.667.806 zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 12.597.196

wydatki majątkowe w wysokości 2.070.610

2. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 1.940.610 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu Związku w wysokości 792.651 zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 1.903.752 rozchody w wysokości 1.111.101 zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla zakładu budżetowego „Osadus”:

a) przychody – 6.544.262 złotych

b) wydatki – 6.698.074 zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. 1. Rezerwa ogólna wynosi 15.000,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 445.660 zł, utworzona na udział własny przeznaczony na zadanie ”Budowa kompostowni w Zakrzewie”, realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 u.f.p.

§ 7. 1. Upoważnia się Zarząd do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:

1) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek oraz na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego Związku

2. Ponadto upoważnia się Zarząd do:

1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art.257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do dokonywania zmian budżetu w granicach działu polegających na:

a) przesunięciach wydatków między rozdziałami i paragrafami wydatków bieżących, bez zwiększania planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne ze stosunku pracy,

b) między rozdziałami i paragrafami w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynikające z załącznika nr 3 – w ramach zadań rocznych,

2) przekazania kierownikowi zakładu budżetowego „OSADUS” uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków

3) lokowania wolnych środków budżetowych na lokatach oraz rachunkach bankowych w innych bankach.

4) udzielania pożyczek krótkoterminowych do wysokości 200.000 złotych. Warunki udzielania i spłaty pożyczek krótkoterminowych uregulują stosowne umowy.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodnicząca Zgromadzenia
Wanda Kremska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/46/2015
Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin
"Działdowszczyzna"
z dnia 16 grudnia 2015 r.

Plan dochodów budżetu Związku na 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2016 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
750			Administracja publiczna	216 994,00	216 994,00	-
	75095		Pozostała działalność	216 994,00	216 994,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz Związku Gmin na finansowanie zadań bieżących	214 494,00	214 494,00	-
758			Różne rozliczenia	20 000,00	20 000,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 638 161,00	13 192 501,00	445 660,00
	90002		Gospodarka odpadami	13 638 161,00	13 192 501,00	445 660,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	450 000,00	450 000,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych	11 200 000,00	11 200 000,00	-

4300	zdrowotnych	70 600	70 600		70 600										
4360	Zakup usług pozostałych	15 600	15 600		15 600										
4410	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	10 000		10 000										
4430	Podróże służbowe krajowe	10 000	10 000		10 000										
4440	Różne opłaty i składki	20 000	20 000		20 000										
4480	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	32 000	32 000		32 000										
4700	Podatek od nieruchomości	10 000	10 000		10 000										
757	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	193 900	193 900	0	0	0	0	0	0	193 900	0	0	-	-	-
75702	Obsługa długu publicznego	193 900	193 900	0	0	0	0	0	0	193 900	0	0	-	-	-
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst pożyczek i kredytów	193 900	193 900							193 900					
758	Różne rozliczenia	460 660	460 660	0	460 660	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	460 660	460 660	0	460 660	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
4810	Rezerwy	460 660	460 660		460 660										
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 291 306	11 220 696	754 900	10 465 796	0	0	0	0	0	2 070 610	1 940 610	-	-	-
90002	Gospodarka odpadkami	13 161 306	11 220 696	754 900	10 465 796	0	0	0	0	0	1 940 610	1 940 610	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 400	590 400	590 400											
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 000	42 000	42 000											
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 000	107 000	107 000											
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 500	15 500	15 500											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	17 000		17 000										
4300	Zakup usług pozostałych	10 412 296	10 412 296		10 412 296										
4430	Różne opłaty i składki	28 500	28 500		28 500										
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst.	8 000	8 000		8 000										
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 940 610							0		1 940 610		1 940 610		
90013	Schroniska dla zwierząt	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	130 000	130 000	0	-	-
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000									130 000	130 000			
	Ogółem wydatki	14 667 806	12 597 196	1 225 740	11 177 556	0	0	0	0	193 900	2 070 610	130 000	1 940 610	-	-

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/46/2015
Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin
"Działdowszczyzna"
z dnia 16 grudnia 2015 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 roku.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki na inwestycje roczne na 2016 rok (12+13+14+15)	w tym źródła finansowania			
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	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.	13.	14.	15.
2.	900	90002	6050	Budowa kwatery balastu nr 3 na składowisku w Zakrzewie gmina Działdowo	1 940 610,00	392 122,00	1 548 488,00	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem					1 940 610,00	392 122,00	1 548 488,00	-	-	-	-	-	-	-

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/46/2015
Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin
"Działdowszczyzna"
z dnia 16 grudnia 2015 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2016 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (kol.6+9)	z tego :		Wydatki majątkowe	w tym:	
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczone		dotacje	pomoc finansowa
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
900	90013	6300		130 000				130 000	130 000
OGÓŁEM :			-	130 000	-	-	-	130 000	130 000

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/46/2015
Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin
"Działdowszczyzna"
z dnia 16 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota Plan 2016 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		13 875 155,00
	dochody bieżące		13 429 495,00
	dochody majątkowe		445 660,00
2.	Planowane wydatki		14 667 806,00
	wydatki bieżące		12 597 196,00
	wydatki majątkowe		2 070 610,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 792 651,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		792 651,00
Przychody ogółem:			1 903 752,00
1.	Kredyty	§ 952	-
2.	Pożyczki	§ 952	1 548 488,00
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	-
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	355 264,00
Rozchody ogółem :			1 111 101,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	551 781,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków	§ 963	559 320,00

	pochodzących z budżetu UE		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VII/46/2015
Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin
"Działdowszczyzna"
z dnia 16 grudnia 2015 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2016r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2015 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265, § 266	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	478 955	6 544 262	-	-	-	6 698 074	-	325 143	-
	z tego: KZGO "Osadus"	478 955	6 544 262				6 698 074		325 143	
	1.									x
	2.									x
	3.									x
	4.									x
II.	Gospodarstwa pomocnicze									x
	z tego:									
	1.									x
	2.									x
	3.									x
	4.									x
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych				x	x		x		
	z tego:									
	1.				x	x		x		
	2.				x	x		x		
	3.				x	x		x		
	4.				x	x		x		
	Ogółem	478 955	6 544 262				6 698 074		325 143	