



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 3 stycznia 2017 r.

Poz. 75

UCHWAŁA NR XI/49/2016 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN REGIONU OSTRÓDZKO-IŁAWSKIEGO „CZyste ŚRODOWISKO”

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „c” i „d”, oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446) 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 2016 r. poz. 1870) Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Związku w wysokości 27.779.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości: 27.779.000 zł,
dochody majątkowe w wysokości: 0 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu Związku w wysokości 27.629.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego: wydatki bieżące w wysokości: 25.879.000 zł
wydatki majątkowe w wysokości: 1.750.000 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 1.650.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Nadwyżka budżetu Związku wynosi 150.000 zł i przeznaczona jest na planowaną spłatę rat kredytu.

§ 4. Rozchody budżetu Związku w wysokości 150.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 39.700 zł.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2016 poz. 250), zgodnie z załącznikiem nr 5:

1) dochody w wysokości 27.507.300 zł

2) wydatki w wysokości 27.507.300 zł.

§ 7. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości do 2.000.000 zł.

§ 8. Upoważnia się Zarząd Związku Gmin do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości limitu zobowiązań określonego w § 7.

2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych w granicach działu polegających na: - przenoszeniu między paragrafami w rozdziale i między rozdziałami planu wydatków w zakresie środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nie powodujących zwiększenia ani zmniejszenia tych wydatków,

- przenoszeniu między paragrafami w rozdziale i między rozdziałami planu wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz między zadaniami inwestycyjnymi nie powodujących zwiększenia ani zmniejszenia ogółu tych wydatków,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Regionu Ostródzko-Ĺawskiego „Czyste Środowisko”.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Regionu Ostródzko - Ĺawskiego
Józef Blank

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/49/2016
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Ĺawskiego
„Czyste Środowisko”
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Plan dochodów budżetu Związku Gmin na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	Z tego dochody:	
					bieżące	majątkowe
758			Różne rozliczenia	10 000,00	10 000,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 769 000,00	27 769 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	27 769 000,00	27 769 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 401 300,00	27 401 300,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	0,00
		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	50 000,00	50 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu	206 700,00	206 700,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4480	Podatek od nieruchomości	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165000	0	0	0	0	0	0	0	0	165000	165000	0	0	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	
Wydatki razem:			27629000	28879000	28847000	1688000	24163000	0	15000	0	0	17000	1750000	1750000	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/49/2016
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego
„Czyste Środowisko”
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu Związku Gmin na 2017 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan na 2017 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		27 779 000
2.	Planowane wydatki		27 629 000
	Nadwyżka (1-2)		150 000
	Deficyt (1-2)		0
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-150 000
	Przychody ogółem:		0
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
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)	§ 950	
	Rozchody ogółem:		150 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	150 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
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 4 do uchwały Nr XI/49/2016
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego
„Czyste Środowisko”
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2017	W tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1.	900	90002	6050	Modernizacja budynku zakupionego na siedzibę Związku – prace modernizacyjno-adaptacyjne budynku przeznaczonego na biuro Związku	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00				Związek Gmin „Czyste Środowisko”
OGÓLEM					1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	-	-	-	x

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XI/49/2016
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego
„Czyste Środowisko”
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Plan dochodów i wydatków - realizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach

DOCHODY				Wyszczególnienie	WYDATKI			
Dział	Rozdział	§	Kwota		Dział	Rozdział	§	Kwota
900			27 507 300	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			27 507 300
	90002		27 507 300	Gospodarka odpadami		90002		27 507 300
		0490	27 401 300	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				
		0690	6 000	Wpływy z różnych opłat				
		0910	100 000	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				
				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	15 000
				Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 300 000
				Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	85 000
				Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4100	15 000
				Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	240 000
				Składki na Fundusz Pracy			4120	35 000
				Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób			4140	5 000

			Niepełnosprawnych				
			Wynagrodzenia bezosobowe			4170	10 000
			Zakup materiałów i wyposażenia			4210	100 000
			Zakup energii			4260	10 000
			Zakup usług remontowych			4270	1 000
			Zakup usług zdrowotnych			4280	1 000
			Zakup usług pozostałych			4300	23 807 300
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	10 000
			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4400	110 000
			Podróże służbowe krajowe			4410	10 000
			Podróże służbowe zagraniczne			4420	1 000
			Różne opłaty i składki			4430	12 000
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	35 000
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	1 000
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	10 000
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	1 650 000
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	44 000