



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 10 grudnia 2024 r.

Poz. 5542

UCHWAŁA NR III/14/2024 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN „EKOWOD” W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

z dnia 6 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin „EKOWOD” na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Związku Gmin na rok 2025 w wysokości 298.310,00 PLN zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego: dochody bieżące w wysokości 298.310,00 PLN.

§ 2. Wydatki budżetu Związku Gmin na rok 2025 w wysokości 257.635,00 PLN zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym: wydatki bieżące 257.635,00 PLN.

§ 3. Przychody budżetu Związku w wysokości 94.489,85 PLN, rozchody budżetu w wysokości 135.164,85 PLN zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Nadwyżka na rok 2025 w wysokości 40.675,00 PLN zostanie umieszczona na lokacie terminowej.

§ 5. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowego zakładu budżetowego wynosi:

- a) przychody w wysokości 6.477 415,00 PLN,
- b) koszty w wysokości 6.435 311,00 PLN zgodnie z załącznikiem nr 4, 5, 6, 7.

§ 6. W budżecie Związku tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 2.000,00 PLN.

§ 7. Upoważnia się Zarząd Związku do:

- 1) dokonania zmian w planie wydatków polegających na:
 - przeniesieniach wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - zmianach w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu,
- 2) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikowi zakładu budżetowego Związku z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

		Solidarnościowy															
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 628,00	74 628,00	74 628,00	0,00	74 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	2 820,00	2 820,00	2 820,00	0,00	2 820,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki ogółem:	257 635,00	257 635,00	257 635,00	160 687,00	96 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr III/14/2024
Zgromadzenia Związku Gmin
„EKOWOD” w Lidzbarku Warmińskim
z dnia 6 grudnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu na rok 2025

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2024*	Plan 2025 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody			298 310,00
2.	Planowane wydatki			257 635,00
	Nadwyżka (1-2)			40 675,00
	Deficyt (1-2)			
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)			-40 675,00
	Przychody ogółem:			94 489,85
1.	Kredyty	§ 952		0,00
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		94 489,85
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950		0,00
	Rozchody ogółem:			135 164,85
1.	Spląty kredytów	§ 992		
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		135 164,85
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr III/14/2024
Zgromadzenia Związku Gmin
„EKOWOD” w Lidzbarku Warmińskim
z dnia 6 grudnia 2024 r.

Plan przychodów i kosztów

Jednostka: ZAKŁAD BUDŻETOWY ZWIĄZKU GMIN "EKOWOD" W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

		Stan środków obrotowych na początek roku	409 148,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	409 148,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	409 148,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	451 252,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	451 252,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	451 252,00
		Przychody	6 477 415,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 477 415,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	6 477 415,00
		Koszty	6 435 311,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 435 311,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	6 435 311,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr III/14/2024
Zgromadzenia Związku Gmin
„EKOWOD” w Lidzbarku Warmińskim
z dnia 6 grudnia 2024 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody*				Koszty i inne obciążenia		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	Dotacje z budżetu***	W tym:		ogółem	W tym: wpłata do budżetu	
					§ 2650	§ 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Samorządowe zakłady budżetowe z tego: 1. Zakład Budżetowy Związku Gmin „EKOWOD” w Lidzbarku Warmińskim	409.148,00	6.477.415,00				6.435.311,00		451.252,00
	Ogółem	409.148,00	6.477.415,00				6.435.311,00		451.252,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr III/14/2024
Zgromadzenia Związku Gmin
„EKOWOD” w Lidzbarku Warmińskim
z dnia 6 grudnia 2024 r.

Zestawienie projektu planu finansowego

Zakładu Budżetowego Związku Gmin „EKOWOD” na 2025 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2024 rok	Plan na 2025 rok	%
	PRZYCHODY			
1.	Stan funduszu obrotowego na początek roku	455.877,90	409.148,00	-
2.	Przychody	6.438.558,00	6.477.415,00	100,6
	Ogółem przychody:	6.894.435,90	6.886.563,00	99,9
	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			
1.	Koszty	6.382.997,00	6.435.311,00	100,8
2.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	102.290,90	0,00	0,0
3.	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	409.148,00	451.252,00	-
	Ogółem koszty:	6.894.435,90	6.886.563,00	99,9

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr III/14/2024
Zgromadzenia Związku Gmin
„EKOWOD” w Lidzbarku Warmińskim
z dnia 6 grudnia 2024 r.

Projekt Planu Finansowego Zakładu Budżetowego Związku Gmin "EKOWOD" na 2025r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w roku 2024	Plan na rok 2025	%
		A110	Stan funduszu obrotowego na początek roku:	455 877,90	409 148,00	
900	90017		PRZYCHODY	6 438 558,00	6 477 415,00	100,6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 438 558,00	6 477 415,00	100,6
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	6 438 558,00	6 477 415,00	100,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 263 558,00	6 402 415,00	102,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	45 000,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	100,0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	0,00	0,0
			Ogółem przychody:	6 894 435,90	6 886 563,00	99,9
900	90017		KOSZTY	6 382 997,00	6 435 311,00	100,8
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	6 382 997,00	6 435 311,00	100,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 037,00	26 064,00	104,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 745 705,00	1 946 258,00	111,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 436,00	157 096,00	109,5
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	362 178,00	383 762,00	106,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 268,00	50 437,00	125,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	163 300,00	169 960,00	104,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 871,00	280 936,00	104,1
		4260	Zakup energii	2 900 519,00	2 654 973,00	91,5
		4270	Zakup usług remontowych	153 654,00	159 954,00	104,1

		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 346,00	2 443,00	104,1
		4300	Zakup usług pozostałych	293 237,00	305 260,00	104,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 810,00	9 172,00	104,1
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 726,00	12 207,00	104,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	533,00	555,00	104,1
		4430	Różne opłaty i składki	169 788,00	176 750,00	104,1
		4440	Odpis na ZFŚS	54 386,00	54 386,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	12 384,00	12 384,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 792,00	13 317,00	104,1
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 462,00	7 768,00	104,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 565,00	1 629,00	104,1
		4710	Fundusz dyspozycyjny (PPK)	4 000,00	10 000,00	250,0
900	90017		INNE OBCIĄŻENIA	102 290,90	0,00	0,0
			Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	102 290,90	0,00	0,0
		P130	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	409 148,00	451 252,00	
			Ogółem wydatki:	6 894 435,90	6 886 563,00	99,9