DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 14 maja 2025 r.

Poz. 2103

Podpisany przez:
Magdalena Madejska
Data: 14.05.2025 10:58:37

UCHWAŁA NR V/20/2025
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN "EKOWOD" W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

z dnia 9 maja 2025 r.

w sprawie zmiany 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. Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Nadwyżka na rok 2025 w wysokości 37.330,00 PLN nie ulega zmianie.

§ 3. Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. 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 6.662.133,49 PLN zgodnie z załącznikiem nr 3, 4, 5.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin "EKOWOD"
Agnieszka Żejmo

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/20/2025
Zgromadzenia Związku Gmin "EKOWOD" w Lidzbarku Warmińskim
z dnia 9 maja 2025 r.

Wydatki budżetu Związku Gmin na rok 2025

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
750			Administracja publiczna	255 635,00	255 635,00	255 635,00	160 687,00	94 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	255 635,00	255 635,00	255 635,00	160 687,00	94 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 602,00	128 602,00	128 602,00	128 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 604,00	5 604,00	5 604,00	5 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 297,00	23 297,00	23 297,00	23 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 184,00	3 184,00	3 184,00	3 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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 2 do uchwały Nr V/20/2025
Zgromadzenia Związku Gmin "EKOWOD" w Lidzbarku Warmińskim
z dnia 9 maja 2025 r.

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

			Stan środków obrotowych na początek roku	**635 970,49**
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	635 970,49
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	635 970,49
			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	**6 662 133,49**
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 662 133,49
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	6 662 133,49

Część opisowa do zmiany w planie finansowym Związku Gmin "EKOWOD"

Po stronie wydatków:

Zmniejszenia:

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia 7.000,00 PLN

Zwiększenia:

§ 4410. Podróże służbowe krajowe 7.000,00 PLN

Po zmianach wydatki na rok 2025 nie ulegają zmianie i wynoszą 257.635,00 PLN

Planowane dochody nie ulegają zmianie i wynoszą 294.965,00 PLN

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/20/2025
Zgromadzenia Związku Gmin "EKOWOD" w Lidzbarku Warmińskim
z dnia 9 maja 2025 r.

Zakładu Budżetowego Związku Gmin "EKOWOD" w Lidzbarku Warmińskim na 2025r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025	Plan na rok 2025 po zmianach
		A110	**Stan funduszu obrotowego na początek roku:**	**409 148,00**	**635 970,49**
900	90017		**PRZYCHODY**	**6 477 415,00**	**6 477 415,00**
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 477 415,00**	**6 477 415,00**
	90017		**Zakłady gospodarki komunalnej**	**6 477 415,00**	**6 477 415,00**
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 402 415,00	6 402 415,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	45 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00
			Ogółem przychody:	**6 886 563,00**	**7 113 385,49**
900	90017		**KOSZTY**	**6 435 311,00**	**6 662 133,49**
	90017		**Zakłady gospodarki komunalnej**	**6 435 311,00**	**6 662 133,49**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	26 064,00	26 064,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 946 258,00	1 946 258,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 096,00	157 096,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	383 762,00	383 762,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 437,00	50 437,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	169 960,00	169 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 936,00	280 936,00
		4260	Zakup energii	2 518 182,00	2 580 004,49
		4270	Zakup usług remontowych	159 954,00	159 954,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 443,00	2 443,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305 260,00	305 260,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 172,00	9 172,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 207,00	12 207,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	555,00	555,00
		4430	Różne opłaty i składki	176 750,00	176 750,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	61 277,00	61 277,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 384,00	12 384,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 317,00	13 317,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 768,00	7 768,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 629,00	1 629,00
		4710	Fundusz dyspozycyjny (PPK)	10 000,00	10 000,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	129 900,00	294 900,00
		B130	**Stan funduszu obrotowego na koniec roku**	**451 252,00**	**451 252,00**
			Ogółem koszty:	**6 886 563,00**	**7 113 385,49**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/20/2025
Zgromadzenia Związku Gmin "EKOWOD" w Lidzbarku Warmińskim
z dnia 9 maja 2025 r.

Zmiany w planie finansowym Zakładu Budżetowego
Związku Gmin „EKOWOD" w Lidzbarku Warmińskim na rok 2025

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025r.	Zmiany w planie finansowym wg uchwały		Plan na 2025r po zmianach
				Zwiększenie	Zmniejszenie	
		Stan funduszu obrotowego na początek roku	409.148,00	226.822,49	-	635.970,49
90017		**PRZYCHODY**	6.477.415,00	-	-	6.477.415,00
		Ogółem przychody	**6.886.563,00**	**226.822,49**	**-**	**7.113.385,49**
90017		**KOSZTY**	6.435.311,00	251.822,49	25.000,00	6.662.133,49
	4260	Zakup energii	2.518.182,00	86.822,49	25.000,00	2.580.004,49
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	129.900,00	165.000,00	-	294.900,00
		OGÓŁEM ZMIANY KOSZTÓW	6.435.311,00	251.822,49	25.000,00	6.662.133,49
		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	451.252,00	-	-	451.252,00
		Ogółem koszty	**6.886.563,00**	**251.822,49**	**25.000,00**	**7.113.385,49**

Zmiany w planie finansowym Zakładu Budżetowego
Związku Gmin „EKOWOD" w Lidzbarku Warmińskim na rok 2025:

1) Zmniejsza się plan kosztów o kwotę 25.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90017:

§ 4260. – Zakup energii o kwotę 25.000,00 zł;

Zwiększa się plan kosztów o kwotę 25.000,00 zł dz.900 rozdz. 90017:

§ 6080. – Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 25.000,00 zł; (zakup klimatyzacji do budynku – biura ZBZG „EKOWOD").

2) Zwiększa się plan przychodów (stan funduszu obrotowego na początek roku) o kwotę 226.822,49zł dz.900 rozdz. 90017;

Zwiększa się plan kosztów o kwotę 226.822,49 zł dz.900 rozdz. 90017:

1) § 6080 – Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 60.000,00 zł; (zakup używanego pojazdu służbowego na potrzeby zakładu – Gmina Kolno - typ VW CADDY lub podobny – typ napędu 4x4;

2) § 6080 – Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 80.000,00 zł; (zakup beczkowozu asenizacyjnego 10.000 litrów do wody pitnej);

3) § 4260 – Zakup energii o kwotę 86.822,49 zł; (uregulowanie faktur za zakup energii elektrycznej z rozliczenia 2024 roku – wystawionych i otrzymanych w 2025 roku).

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V/20/2025
Zgromadzenia Związku Gmin "EKOWOD" w Lidzbarku Warmińskim
z dnia 9 maja 2025 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2025r

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody*				Koszty i inne obciążenia		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	W tym:			ogółem	W tym: wpłata do budżetu	
				Dotacje z budżetu***	W tym:				
					§ 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	635.970,49	6.477.415,00				6.662.133,49		451.252,00
Ogółem		**635.970,49**	**6.477.415,00**				**6.662.133,49**		**451.252,00**