

Uchwała Nr XI/49/2016
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Ilawskiego „Czyste Środowisko”
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Ilawskiego „Czyste Środowisko”
w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Ilawskiego „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-Ilawskiego „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 przeznacza się ją 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-Ilawskiego „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 - Iławskiego

Józef Blank

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/49/2016
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Ilawskiego „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 terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	206 700,00	206 700,00	0,00
x	x	x	Dochody ogółem	27 779 000,00	27 779 000,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/49/2016
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Ilawskiego „Czyste Środowisko”
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Plan wydatków budżetu Związku Gmin na 2017 r.

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	wyплаты 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.	
757			Obsługa długu publicznego	17000	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	17000	0	0	0	
	75705		Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów	17000	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	17000	0	0	0	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i	17000	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	17000	0	0	0	
758			Różne rozliczenia	39700	39700	39700	0	39700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	39700	39700	39700	0	39700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4810	Rezerwy	39700	39700	39700	0	39700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27572300	25822300	25807300	1685000	24122300	0	15000	0	0	0	1750000	1750000	0	0	
	90002		Gospodarka odpadami	27572300	25822300	25807300	1685000	24122300	0	15000	0	0	0	1750000	1750000	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15000	15000	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1300000	1300000	1300000	1300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85000	85000	85000	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240000	240000	240000	240000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35000	35000	35000	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	23807300	23807300	23807300	0	23807300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	110000	110000	110000	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35000	35000	35000	0	35000	0	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	0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1000	1000	1000	0	1000	0	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	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1650000	0	0	0	0	0	0	0	0	1650000	1650000	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0
Wydatki razem:			27629000	25879000	25847000	1685000	24162000	0	15000	0	0	17000	1750000	1750000	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/49/2016
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Ilawskiego „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-Ilawskiego „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 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-Ilawskiego „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 Niepełnosprawnych			4140	5 000
				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