

Uchwała Nr XVII/66/2017
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Ilawskiego "Czyste Środowisko" z siedzibą w
Ostródzie

z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Ilawskiego „Czyste Środowisko” na
2018 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. 2017, poz. 1875) 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 2017 poz. 2077) **Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Ilawskiego „Czyste Środowisko” uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu Związku w wysokości 29.188.300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości: 29.188.300 zł,
dochody majątkowe w wysokości: 0 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu Związku w wysokości 29.038.300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego: wydatki bieżące w wysokości: 28.638.300 zł
wydatki majątkowe w wysokości: 400.000 zł.

2. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2018 roku w wysokości 320.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Nadwyżka budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Ilawskiego „Czyste Środowisko” wynosi 150.000 zł i przeznaczona jest na planowaną spłatę rat kredytu.

§ 4. Przychody budżetu w 2018 roku w wysokości 0 zł, rozchody budżetu w 2018 roku w wysokości 150.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 30.000 zł, co stanowi 0,1% planowanych wydatków budżetu.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat, o których mowa w art. 6r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2017 poz. 1289), w dziale 900 rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”:

- 1) dochody w § 049 w wysokości 28.445.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 28.445.000 zł.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie do 2.000.000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 150.000 zł.

§ 8. Upoważnia się Zarząd Związku Gmin do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości limitu zobowiązań określonego w § 7,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Związku i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych polegających na:

- a) przeniesieniach wydatków między paragrafami w rozdziale i między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w paragrafach dotyczących wynagrodzeń i uposażeń nie powodujących jednocześnie zwiększenia ani zmniejszenia ogólnej kwoty środków na wynagrodzenia i uposażenia, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - b) przenoszeniu wydatków z rezerwy ogólnej do nowotworzonej grupy wydatków bieżących z wyłączeniem środków na wynagrodzenia i uposażenia,
 - c) zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu.
- 4) 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-İawskiego „Czyste Środowisko”.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Regionu
Ostródzko - İawskiego "Czyste Środowisko"

Józef Blank

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/66/2017
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Ilawskiego "Czyste
Środowisko" z siedzibą w Ostródzie
z dnia 29 grudnia 2017 r.

Plan dochodów budżetu Związku Gmin na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	Z tego dochody:	
					bieżące	majątkowe
750			Administracja publiczna	567 300,00	567 300,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	567 300,00	567 300,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210 000,00	210 000,00	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	206 300,00	206 300,00	0,00
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	28 611 000,00	28 611 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	28 611 000,00	28 611 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 445 000,00	28 445 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	25 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	140 000,00	140 000,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	0,00
x	x	x	Dochody ogółem	29 188 300,00	29 188 300,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/66/2017
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Ilawskiego "Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie
z dnia 29 grudnia 2017 r.

Plan wydatków budżetu Związku Gmin na 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki inwestycyjne	w tym:				
						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		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.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
750			Administracja publiczna	385000,00	65000,00	65000,00	0,00	65000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320000,00	320 000,00	0,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	385000,00	65000,00	65000,00	0,00	65000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320000,00	320 000,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	8000,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	35000,00	35000,00	35000,00	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320000,00	320 000,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	12300,00	12300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75705		Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spora sektora finansów publicznych	12300,00	12300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		8110	Odszetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	12300,00	12300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	30000,00	30000,00	0,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30000,00	30000,00	0,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	30000,00	30000,00	0,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28611000,00	28531000,00	28521000,00	1941600,00	26579400,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	80000,00	80 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	28611000,00	28531000,00	28521000,00	1941600,00	26579400,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	80000,00	80 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1517000,00	1517000,00	1517000,00	1517000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101600,00	101600,00	101600,00	101600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260800,00	260800,00	260800,00	260800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37200,00	37200,00	37200,00	37200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120000,00	120000,00	120000,00	0,00	120000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	120000,00	120000,00	120000,00	0,00	120000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26207400,00	26207400,00	26207400,00	0,00	26207400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	12000,00	12000,00	12000,00	0,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38000,00	38000,00	38000,00	0,00	38000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10500,00	10500,00	10500,00	0,00	10500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13000,00	13000,00	13000,00	0,00	13000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80000,00	80 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				29 038 300,00	28 638 300,00	28 616 000,00	1941600,00	26674400,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	12300,00	400000,00	400000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/66/2017
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Ilawskiego "Czyste
Środowisko" z siedzibą w Ostródzie
z dnia 29 grudnia 2017 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2018	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.	750	75095	6050	Wykonanie elewacji zewnętrznej budynku siedziby Związku Gmin przy ul. Czarnieckiego 28 w Ostródzie	320 000,00	320 000,00				Związek Gmin „Czyste Środowisko”
OGÓLEM					320 000,00	320 000,00	-	-	-	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVII/66/2017
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie
z dnia 29 grudnia 2017 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/66/2017
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie
z dnia 29 grudnia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu Związku Gmin na 2018 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan na 2018r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		29 188 300,00
2.	Planowane wydatki		29 038 300,00
	Nadwyżka (1-2)		150 000,00
	Deficyt (1-2)		0,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-150 000,00
Przychody ogółem:			0,00
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 :			150 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	150 000,00
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	
----	------------------------------------	-------	--