

Uchwała Nr IX/48/2012
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" w Ostródzie
z dnia 14 grudnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin na 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z późn. zm.) 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. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241) **Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu związku w wysokości 12.423.689,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 12.148.689,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 275.000 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu związku w wysokości 12.148.689,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 12.148.689,00 zł.
- wydatki majątkowe 0,00 zł.

§ 3. 1. Nadwyżka budżetu Związku wynosi 275.000 zł i przeznaczona jest na planowaną spłatę rat pożyczek.

§ 4. 2. Rozchody w wysokości 275.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. 1. Upoważnia się Zarząd Związku do :

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego;
- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych (2013 r.), jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 6. 1. Rezerwa ogólna wynosi 75.720,00 zł .

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Wiceprzewodnicząca Zgromadzenia Związku Gmin

Zofia Stankiewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/48/2012

Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko"
w Ostródzie

z dnia 14 grudnia 2012 r.

Plan dochodów budżetu Związku Gmin na 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane	Plan 2013 r.	z tego		
				wykonanie 2012		wydatki bieżące		majątkowe
						zadania bieżące	gospodarka odpadami	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75095	2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku na dofinansowanie zadań bieżących	337 695	207 872	207 872		
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	1 000		
900	90002	O690	Wpływy z różnych opłat (gospodarka odpadami)		11 939 817		11 939 817	
900	90002	6650	Wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	275 000	275 000			275 000
				613 695	12 423 689	208 872	11 939 817	275 000

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/48/2012

Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko"
w Ostródzie

z dnia 14 grudnia 2012 r.

Wydatki budżetu związku gmin na 2013 r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2013 r.	w tym:													13	
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	inwestycje i zakupy inwestycyjne			inwestycje i zakupy programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750	75095	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500	500		500												
750	75095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 198	72 198	72 198													
750	75095	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 100	5 100	5 100													
750	75095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 060	14 060	14 060													
750	75095	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 894	1 894	1 894													
750	75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100	1 100	1 100													

750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 250	6 250		6 250										
750	75095	4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150		150										
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	43 234	43 234		43 234										
750	75095	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	100	100		100										
750	75095	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	840	840		840										
750	75095	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 400	6 400		6 400										
750	75095	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500		3 500										
750	75095	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	500		500										
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000		2 000										
750	75095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 688	1 688		1 688										
750	75095	4700	Szkolenia pracowników	1 500	1 500		1 500										
750	75095	8110	Obsługa długu publicznego	45 858	45 858		45 858			45 858							
758	75818	4810	Różne rozliczenia - rezerwy ogólne i celowe	75 720	75 720		75 720										
900	90002	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000	3 000		3 000										

900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 749	364 749	364 749											
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 500	2 500	2 500											
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 803	66 803	66 803											
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 998	8 998	8 998											
900	90002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 400	25 400	25 400											
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 380	95 380		95 380										
900	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	987	987		987										
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	11 199 030	11 199 030		11 199 030										
900	90002	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	1 000	1 000		1 000										
900	90002	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 450	9 450		9 450										
900	90002	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	57 500	57 500		57 500										
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000		3 000										
900	90002	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000		1 000										
900	90002	4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000		4 000										
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500	13 500		13 500										

900	90002	4700	Szkolenia pracowników	9 800	9 800		9 800										
Ogółem wydatki				12 148 689	12 148 689	562 802	11 585 887					45 858					

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/48/2012
 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko"
 w Ostródzie
 z dnia 14 grudnia 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2013 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		17 216 222
2.	Planowane wydatki		16 941 222
	Nadwyżka (1-2)		275 000
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-275 000
Przychody ogółem:			
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 :			275 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	275 000
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	