



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 21 grudnia 2016 r.

Poz. 5268

UCHWAŁA NR VIII.35.2016 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „GOSPODARKA KOMUNALNA”

z dnia 14 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” na rok 2017

Na podstawie art. 73 a ust. 2 w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 222 ust. 1, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) oraz § 20 ust. 2 pkt. 5 Statutu Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2004 r. Nr 8, poz. 173 i z 2006 r. Nr 127, poz. 2013 i z 2009 r. Nr 60, poz. 971 i 2013 r. poz. 721), Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” uchwala co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Związku w wysokości **705 004,00 zł**, zgodnie z zał. Nr 1.

z tego: dochody bieżące w wysokości **705 004,00 zł**,

§ 2. 1. Wydatki budżetu Związku w wysokości **705 004,00 zł** zgodnie z zał. Nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości **705 004,00 zł**,

2. Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2017 r. zgodnie

z załącznikiem Nr 3.

3. W budżecie Związku tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 0,1% wydatków w kwocie **705,00 zł**.

4. Budżet zrównoważony.

§ 3. 1. Upoważnia się Zarząd do dokonywania przeniesień wydatków w paragrafach w ramach danego działu.

2. Przeniesienia wydatków nie mogą powodować zwiększenia planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

3. Podziału rezerwy ogólnej, o której mowa w § 2 ust. 3, dokonuje Zarząd Związku.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”
Krzysztof Locman

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII.35.2016
Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka
Komunalna”
z dnia 14 grudnia 2016 r.

**DOCHODY BUDŻETU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„GOSPODARKA KOMUNALNA” NA ROK 2017**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody Własne	Przewidywane wykonanie 2016 rok	Plan 2017 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	764 546,54 zł	705 004,00 zł
	90095		Pozostała działalność	764 546,54 zł	705 004,00 zł
		092	Odsetki	53 794,04 zł	
		097	Wpływy z różnych dochodów	182 967,50 zł	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	298 000,00 zł	314 500,00 zł
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związków gmin na finansowanie zadań bieżących	229 785,00 zł	390 504,00 zł
RAZEM				764 546,54 zł	705 004,00 zł

(*)Ogólna kwota dochodów obejmuje:

- składkę członkowską w wysokości 2,00 zł od 1 mieszkańca Gminy/Miasta

Lp.	Miasto/Gmina	Liczba mieszkańców Miasta/Gminy	Składka Członkowska
1	Miasto Elk	59 241	118 482,00 zł
2	Gmina Elk	11 285	22 570,00 zł
3	Gmina Kalinowo	7 059	14 118,00 zł
4	Gmina Prostki	7 531	15 062,00 zł
5	Gmina Stare Juchy	3 908	7 816,00 zł
6	Miasto i Gmina Olecko	21 827	43 654,00 zł
7	Gmina Kowale Oleckie	5 237	10 474,00 zł
8	Gmina Wieliczki	3 397	6 794,00 zł
9	Gmina Świętajno	4 052	8 104,00 zł
10	Gmina Dubeninki	3 145	6 290,00 zł

Lp.	Miasto/Gmina	Liczba mieszkańców Miasta/Gminy	Składka Członkowska
11	Miasto i Gmina Goldap	20 581	41 162,00 zł
12	Miasto i Gmina Biała Piska	12 239	24 478,00 zł
	RAZEM	159 502	319 004,00 zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII.35.2016
Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka
Komunalna”
z dnia 14 grudnia 2016 r.

Wydatki budżetu związku na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 r.	w tym:					Wydatki majątkowe	
						Wydatki bieżące	z tego:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
758			Różne rozliczenia		705,00	705,00						
	75818		Rezerwy ogólne i celowe									
		4810	Rezerwy		705,00	705,00						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	797 267,57	704 299,00	704 299,00	227 280,00	41 040,00				
	90095		Pozostała działalność	797 267,57	704 299,00	704 299,00	227 280,00	41 040,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 400,00	6 000,00	6 000,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 000,00	194 720,00	194 720,00	194 720,00					
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	16 600,00	16 560,00	16 560,00	16 560,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 185,00	37 940,00	37 940,00		37 940,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 404,00	3 100,00	3 100,00		3 100,00				
		4170	Bezosobowy Fundusz Plac	28 500,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200,00	4 500,00	4 500,00						
		4270	Usługi naprawcze, remont i konserwacja	500,00	1 213,00	1 213,00						
		4280	Usługi medyczne (badania lekarskie)	700,00	200,00	200,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	444 028,57	406 766,00	406 766,00						
		4360	Rozmowy telefoniczne	4 000,00	2 000,00	2 000,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00	7 000,00	7 000,00						
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00						
		4480	Podatek od nieruchomości	650,00	700,00	700,00						
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	2 000,00						
RAZEM				797 267,57	705 004,00	705 004,00	227 280,00	41 040,00				

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII.35.2016
Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka
Komunalna”
z dnia 14 grudnia 2016 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2016 r.	Plan 2017 r.
1	Planowane dochody		764 546,54	705 004,00
2	Planowane wydatki		797 267,57	705 004,00
3	Nadwyżka (1-2)			
4	Deficyt (1-2)		- 32 721,03	
I.	Finansowanie (Przychody-Rozchody)			
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)	§ 955	32 721,03	
Rozchody ogółem:				
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		
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7	Wykup obligacji	§ 971		
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII.35.2016
Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka
Komunalna”
z dnia 14 grudnia 2016 r.

Objaśnienia do budżetu Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” na 2017 rok

Dział 900 rozdział 90095 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, pozostała działalność

Dochody 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody Własne	Przewidywane wykonanie 2016 rok	Plan 2017 rok	Dynamika [%]
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	764 546,54 zł	705 004,00 zł	92,22
	90095		Pozostała działalność	764 546,54 zł	705 004,00 zł	92,22
		092	Odsetki	53 794,04 zł		
		097	Wpływy z różnych dochodów	182 967,50 zł		
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	298 000,00 zł	314 500,00 zł	105,54
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związków gmin na finansowanie zadań bieżących	229 785,00 zł	390 504,00 zł	169,95
RAZEM				764 546,54 zł	705 004,00 zł	

Dział 758 rozdział 75818 – Różne rozliczenia, Rezerwy ogólne i celowe

Dział 900 rozdział 90095 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, pozostała działalność

Wydatki 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Dynamika [%]
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia		705,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			
		4810	Rezerwy		705,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	797 267,57	704 299,00	88,34
	90095		Pozostała działalność	797 267,57	704 299,00	88,34
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 400,00	6 000,00	71,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 000,00	194 720,00	100,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 600,00	16 560,00	99,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 185,00	37 940,00	87,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 404,00	3 100,00	70,39
		4170	Bezosobowy Fundusz Płac	28 500,00	16 000,00	56,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200,00	4 500,00	15,41
		4270	Usługi naprawcze, remont i konserwacja	500,00	1 213,00	242,60
		4280	Usługi medyczne (badania lekarskie)	700,00	200,00	28,58
		4300	Zakup usług pozostałych	444 028,57	406 766,00	91,61
		4360	Rozmowy telefoniczne	4 000,00	2 000,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00	7 000,00	48,28
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	650,00	700,00	107,70
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	66,67
RAZEM				797 267,57	705 004,00	88,43