



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 21 grudnia 2016 r.

Poz. 5291

### UCHWAŁA NR XIII/81/2016 ZGROMADZENIA EKOLOGICZNEGO ZWIĄZKU GMIN "DZIAŁDOWSZCZYNA"

z dnia 20 grudnia 2016 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na 2017 rok

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 (Dz. U. z 2016 r. poz.446 ze 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. z 2016 r. poz. 1870) Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu Związku w wysokości 19.399.598 zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości 12.884.526

dochody majątkowe w wysokości 6.515.072

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu Związku w wysokości 21.563.306 zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 12.738.866

wydatki majątkowe w wysokości 8.824.440

2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 8.674.440 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r., zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 3.** Deficyt budżetu Związku w wysokości 2.163.708 zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 450.000 złotych,

2) zaciągniętej pożyczki w kwocie 1.713.708 złotych.

**§ 4.** Przychody budżetu w wysokości 3.186.316 rozchody w wysokości 1.022.608 zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 5.** Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 złotych,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.713.708 złotych,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.022.608 złotych.

**§ 6. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla zakładu budżetowego „Osadus”:**

- 1) przychody – 6.961.736 złotych
- 2) wydatki – 7.104.018 zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 7. Rezerwa ogólna wynosi 25.000,00 zł.**

**§ 8. 1.** Upoważnia się Zarząd do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na :

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Związku,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Związku.

**2. Ponadto upoważnia się Zarząd do:**

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art.257 ustawy o finansach publicznych , z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków polegających na:
  - a) przesunięciach wydatków między rozdziałami i paragrafami wydatków bieżących, bez zwiększania planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne ze stosunku pracy,
  - b) przesunięciach między rozdziałami i paragrafami w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynikające z załącznika nr 3 – w ramach zadań rocznych.
- 2) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4.
- 3) przekazania kierownikowi zakładu budżetowego „OSADUS” uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na lokatach oraz rachunkach bankowych w innych bankach.
- 5) udzielania pożyczek krótkoterminowych do wysokości 200.000 złotych. Warunki udzielania i spłaty pożyczek krótkoterminowych uregulują stosowne umowy.

**§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku.**

**§ 10.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodnicząca  
Zgromadzenia

**Wanda Kremska**

Załącznik nr 1  
do Uchwały Zgromadzenia EZG "Działdowszczyzna" nr XIII / 81 / 2016  
z dnia 20 grudnia 2016

**Plan dochodów budżetu Związku na 2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2017 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>213 918,00</b>	<b>213 918,00</b>	<b>-</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>213 918,00</b>	<b>213 918,00</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz Związku Gmin na finansowanie zadań bieżących	211 918,00	211 918,00	-
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>-</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>-</b>
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	-
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>19 170 680,00</b>	<b>12 655 608,00</b>	<b>6 515 072,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>19 170 680,00</b>	<b>12 655 608,00</b>	<b>6 515 072,00</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	300 000,00	300 000,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw	11 000 000,00	11 000 000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	150 000,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	-
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz Związku Gmin na finansowanie zadań bieżących	1 115 608,00	1 115 608,00	-

Załącznik nr 1  
do Uchwały Zgromadzenia EZG "Działdowszczyzna" nr XIII / 81 / 2016  
z dnia 20 grudnia 2016

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetów środków europejskich	5 997 978,00	-	5 997 978,00
	6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwest. i zakupów inwestycyjnych	517 094,00	-	517 094,00
<b>Dochody ogółem</b>			<b>19 399 598,00</b>	<b>12 884 526,00</b>	<b>6 515 072,00</b>





Załącznik Nr 2 do uchwały Zgromadzenia EZG "Działdowszczyzna" nr XIII / 81 / 2016  
z dnia 20 grudnia 2016 r.

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 754 606	11 930 166	811 000	11 119 166	0	0	0	0	0	8 824 440	150 000	105 900	8 568 540	-	-
90002	Gospodarka odpadami	20 604 606	11 930 166	811 000	11 119 166	0	0	0	0	0	8 674 440		105 900	8 568 540	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 200	640 200	640 200												
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 300	41 300	41 300												
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 000	113 000	113 000												
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 500	16 500	16 500												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000		20 000											
4300	Zakup usług pozostałych	11 060 666	11 060 666		11 060 666											
4430	Różne opłaty i składki	30 500	30 500		30 500											
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst.	8 000	8 000		8 000											
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 900							0		105 900		105 900			
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 997 978									5 997 978			5 997 978		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 570 562									2 570 562			2 570 562		
90013	Schroniska dla zwierząt	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	-	-
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000									150 000	150 000				
<b>Ogółem wydatki</b>		<b>21 563 306</b>	<b>12 738 866</b>	<b>1 296 500</b>	<b>11 372 866</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 500</b>	<b>8 824 440</b>	<b>150 000</b>	<b>105 900</b>	<b>8 568 540</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Załącznik nr 3  
do uchwały Zgromadzenia EZG "Działdowszczyzna" nr XIII / 81 / 2016  
z dnia 20 grudnia 2016 roku

## Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 roku.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki na inwestycje roczne na 2017 rok (12+13+14+15)	w tym źródła finansowania			
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	5	6	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	900	90002	Modernizacja instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych - Kompostownia Zakrzewo	-			-	-	8 568 540,00	856 854,00	1 713 708,00	-	5 997 978,00
2.	900	90002	Opracowanie założeń projektowych modernizacji sortowni						105 900,00	105 900,00	-	-	-
<b>Ogółem</b>				-	-	-	-	-	8 674 440,00	962 754,00	1 713 708,00	-	5 997 978,00



Załącznik nr 4  
do uchwały Zgromadzenia EZG "Działdowszczyzna" nr XIII / 81 / 2016  
z dnia 20 grudnia 2016 roku

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI  
ŚRODKI Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA),  
A TAKŻE INNE ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)(6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2017 r.								
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
środki własne	dotacje	pozostałe (środki własne)	pożyczki z budż. państw. na wyprzedz. finans. w ramach progr. rozwoju obszarów wiejskich	środki własne	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Program:	EFRR Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	5. Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020														

Załącznik nr 4  
do uchwały Zgromadzenia EZG "Działdowszczyzna" nr XIII / 81 / 2016  
z dnia 20 grudnia 2016 roku

1.	Działanie:	5.1. Gospodarka odpadowa													
	Nazwa projektu:	Modernizacja instalacji mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych - Kompostownia w Zakrzewie													
	Razem wydatki:			<b>8 568 540</b>	<b>2 570 562</b>	<b>5 997 978</b>	<b>8 568 540</b>	<b>2 570 562</b>	<b>2 570 562</b>	<b>0</b>		<b>5 997 978</b>		<b>5 997 978</b>	
	z tego: 2017 r.		900	8 568 540	2 570 562	5 997 978	8 568 540	2 570 562	2 570 562	0	0	5 997 978	0	5 997 978	0
	2018 r.	44	90002												
	2019 r.		6057												
2020 r.		6059													
<b>Wydatki ogółem</b>		<b>x</b>		<b>8 568 540</b>	<b>2 570 562</b>	<b>5 997 978</b>	<b>8 568 540</b>	<b>2 570 562</b>	<b>2 570 562</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 997 978</b>	<b>0</b>	<b>5 997 978</b>	<b>0</b>

Załącznik nr 5  
do uchwały Zgromadzenia EZG "Działdowszczyzna" nr XIII / 81 / 2016  
z dnia 20 grudnia 2016 roku

**Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2017 r.
1	2	3	5
<b>1.</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>19 399 598,00</b>
	dochody bieżące		12 884 526,00
	dochody majątkowe		6 515 072,00
<b>2.</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>21 563 306,00</b>
	wydatki bieżące		12 738 866,00
	wydatki majątkowe		8 824 440,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 163 708,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>2 163 708,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 186 316,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	-
2.	Pożyczki	§ 952	1 713 708,00
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	1 472 608,00
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>1 022 608,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	463 288,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	559 320,00
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 6  
do uchwały Zgromadzenia EZG "Działdowszczyzna" nr XIII / 81 / 2016  
z dnia 20 grudnia 2016 roku

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)  
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2017 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (kol.6+9)	z tego :				
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	dotacje		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
900	90013	6300		150 000				150 000	150 000
<b>OGÓLEM :</b>			-	<b>150 000</b>	-	-	-	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>

Załącznik nr 7  
do uchwały Zgromadzenia EZG "Działalowszczyzna" nr XIII / 81 / 2016  
z dnia 20 grudnia 2016 roku

## Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2017r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych* * na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2016 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§265, §266	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	576 866	6 961 736	-	-	-	7 104 018	-	434 584	-
	z tego: KZGO "Osadus"	576 866	6 961 736				7 104 018		434 584	
	1.									x
	2.									x
	3.									x
	4.									x
II.	Gospodarstwa pomocnicze									x
	z tego:									
	1.									x
	2.									x
	3.									x
	4.									x
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych				x	x		x		
	z tego:									
	1.				x	x		x		
	2.				x	x		x		
	3.				x	x		x		
	4.				x	x		x		
	<b>Ogółem</b>	<b>576 866</b>	<b>6 961 736</b>				<b>7 104 018</b>		<b>434 584</b>	