



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 14 grudnia 2017 r.

Poz. 5123

UCHWAŁA NR XVIII/105/2017 ZGROMADZENIA EKOLOGICZNEGO ZWIĄZKU GMIN „DZIAŁDOWSZCZYzna”

z dnia 12 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na 2018 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 2017 r. poz.1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, 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 r. poz. 2077) Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Związku w wysokości 19.648.725 zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

dochody bieżące w wysokości 13.395.173

dochody majątkowe w wysokości 6.253.552

§ 2. 1. Wydatki budżetu Związku w wysokości 22.688.332 zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 13.779.790

wydatki majątkowe w wysokości 8.908.542

2. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 8.908.542 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.

§ 3. Deficyt budżetu Związku w wysokości 3.039.607 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 902.471 złotych,

2) zaciągniętej pożyczki w kwocie 2.137.136 złotych.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 5.416.744 rozchody w wysokości 2.377.137 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 2.137.136 złotych,

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

a) przychody – 7.365.088 złotych

b) wydatki – 7.510.457 złotych zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

2. Rezerwa celowa wynosi 337.000 zł, utworzona na udział własny przeznaczony na zadanie „Modernizacja linii sortowniczej części mechanicznej w Działdowie”, realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 u.f.p.

§ 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 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodnicząca
Zgromadzenia

Wanda Kremska

Załącznik nr 1
do Uchwały Zgromadzenia EZG "Działdowszczyzna" nr XVIII/105/2017
z dnia 12 grudnia 2017

Plan dochodów budżetu Związku na 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2018 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
750			Administracja publiczna	630 948,00	270 948,00	360 000,00
	75095		Pozostała działalność	630 948,00	270 948,00	360 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	1 200,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz Związku Gmin na finansowanie zadań bieżących	269 248,00	269 248,00	-
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwest.i zakupów inwestycyjnych	360 000,00		360 000,00
758			Różne rozliczenia	15 000,00	15 000,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	15 000,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 002 777,00	13 109 225,00	5 893 552,00
	90002		Gospodarka odpadami	19 002 777,00	13 109 225,00	5 893 552,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	350 000,00	350 000,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw	11 500 000,00	11 500 000,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100 000,00	100 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	30 000,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz Związku Gmin na finansowanie zadań bieżących	1 094 225,00	1 094 225,00	-
		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	5 556 552,00	-	5 556 552,00
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwest.i zakupów inwestycyjnych	337 000,00	-	337 000,00
Dochody ogółem				19 648 725,00	13 395 173,00	6 253 552,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Zgromadzenia EZG "Działdowszczyzna" nr XVIII/105/2017
z dnia 12 grudnia 2017

4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000		4 000											
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200		1 200											
4300	Zakup usług pozostałych	77 900	77 900		77 900											
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200	13 200		13 200											
4410	Podróże służbowe krajowe	7 700	7 700		7 700											
4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000		5 000											
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000	20 000		20 000											
4480	Podatek od nieruchomości	30 000	30 000		30 000											
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100	100		100											
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	15 000		15 000											
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000									360 000		360 000			
757	Obsługa długu publicznego	34 000	34 000	0	0	0	0	0	0	34 000	0	0	0	-	-	-
75702	Obsługa kredytów i pożyczek	34 000	34 000	0	0	0	0	0	0	34 000	0	0	0	-	-	-
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst pożyczek i kredytów	34 000	34 000				0			34 000						
758	Różne rozliczenia	362 000	362 000	0	362 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	362 000	362 000	0	362 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
4810	Rezerwy	362 000	362 000		362 000											
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 213 342	12 664 800	853 640	11 811 160	0	0	0	0	0	8 548 542	0	0	8 548 542	-	-
90002	Gospodarka odpadami	21 213 342	12 664 800	853 640	11 811 160	0	0	0	0	0	8 548 542	0	0	8 548 542	-	-

Załącznik Nr 2 do uchwały Zgromadzenia EZG "Działdowszczyzna" nr XVIII/105/2017
z dnia 12 grudnia 2017

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 700	667 700	667 700												
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 640	45 640	45 640												
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 700	122 700	122 700												
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 600	17 600	17 600												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000		20 000											
4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000		30 000											
4300	Zakup usług pozostałych	11 726 660	11 726 660		11 726 660											
4430	Różne opłaty i składki	26 500	26 500		26 500											
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst.	8 000	8 000		8 000											
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 556 552								5 556 552				5 556 552		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 991 990								2 991 990				2 991 990		
Ogółem wydatki		22 688 332	13 779 790	1 344 030	12 399 760	0	2 000	0	0	34 000	8 908 542	0	360 000	8 548 542	-	

Załącznik nr 3
do uchwały Zgromadzenia EZG "Działdowszczyzna" nr XVIII/105/2017
z dnia 12 grudnia 2017

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2018 r (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki na inwestycje roczne na 2018 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 w Działdowie m.in. w kierunku zwiększenia efektywności doczyszczania frakcji odpadów zebranych selektywnie , tj.: etap I Modernizacja części biologicznej kompostowni odpadów ulegających biodegradacji i zielonych w Zakrzewie	-			-	-	8 548 542,00	854 854,00	2 137 136,00	-	5 556 552,00
2.	750	75095	Wykup budynku - referat gospodarki komunalnej						360 000,00	360 000,00	-	-	-
Ogółem				-	-	-	-	-	8 908 542,00	1 214 854,00	2 137 136,00	-	5 556 552,00

Załącznik nr 4
do uchwały Zgromadzenia EZG "Działdowszczyzna" nr XVIII/105/2017
z dnia 12 grudnia 2017

**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	2018 r.										
							Wydatki razem (9+13)	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	pozost. (środki własne)	pożyczki z budż.państw.a 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		
1.	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															
	Działanie:	5.1. Gospodarka odpadowa															
	Nazwa projektu:	Modernizacja instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Działdowie m.in. w kierunku zwiększenia efektywności doczyszczania frakcji odpadów zebranych selektywnie , tj.: etap I Modernizacja części biologicznej kompostowni odpadów ulegających biodegradacji i zielonych w Zakrzewie															
	Razem wydatki:	44	900 90002 6057 6059	8 548 542	2 991 990	5 556 552	8 548 542	2 991 990	2 991 990	0			5 556 552		5 556 552		
	z tego: 2018 r.			8 548 542	2 991 990	5 556 552	8 548 542	2 991 990	2 991 990	0	0	5 556 552	0	5 556 552	0		
	2019 r.																
2020 r.																	
2021 r.																	
Wydatki ogółem	x		8 548 542	2 991 990	5 556 552	8 548 542	2 991 990	2 991 990	0	0	5 556 552	0	5 556 552	0			

Załącznik nr 5
do uchwały Zgromadzenia EZG "Działdowszczyzna" nr XVIII/105/2017
z dnia 12 grudnia 2017

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2018 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		19 648 725,00
	dochody bieżące		13 395 173,00
	dochody majątkowe		6 253 552,00
2.	Planowane wydatki		22 688 332,00
	wydatki bieżące		13 779 790,00
	wydatki majątkowe		8 908 542,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 039 607,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 039 607,00
Przychody ogółem:			5 416 744,00
1.	Kredyty	§ 952	-
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 137 136,00
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	3 279 608,00
Rozchody ogółem :			2 377 137,00
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	555 513,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	1 358 336,00
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 XVIII/105/2017
z dnia 12 grudnia 2017

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2018r.

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 2017 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	342 000	7 365 088	-	-	-	7 510 457	-	196 631	-
	z tego: KZGO "Osadus"	342 000	7 365 088				7 510 457		196 631	
	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		
	Ogółem	342 000	7 365 088				7 510 457		196 631	