



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 14 grudnia 2023 r.

Poz. 6256

UCHWAŁA NR XXII/111/2023 ZGROMADZENIA EKOLOGICZNEGO ZWIĄZKU GMIN "DZIAŁDOWSZCZYNA" W DZIAŁDOWIE

z dnia 12 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na 2024 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 2023 r. poz.40 ze zm.) oraz art. 211 , art. 212 , art. 214 , art.220, 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 2023 r. poz.1270 ze zm.) Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Związku w wysokości **31.258.251zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości **30.278.251zł** dochody majątkowe w wysokości **980.000zł**

§ 2. 1. Wydatki budżetu Związku w wysokości **32.011.701zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości **30.571.701zł** wydatki majątkowe w wysokości **1.440.000zł**

2. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości **1.440.000zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu Związku w wysokości **753.450zł** zostanie pokryty

a) przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 431.518,00 złotych;

b) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 321.932,00 złotych.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **4.821.723zł** rozchody w wysokości **4.068.273zł** zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 złotych,

§ 6. Ustala się dochody w kwocie **28.360.000 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie **28.681.932zł** związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art.6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2023 poz. 1469 ze zm.).

§ 7. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla zakładu budżetowego „OSADUS”:

a) przychody – 21.208.760 złotych

b) wydatki – 21.208.760 złotych zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Rezerwa ogólna wynosi **50.000 zł**.

§ 9. 1. Upoważnia się Zarząd do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Zgromadzenie 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) przekazania kierownikowi zakładu budżetowego „OSADUS” uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na lokatach oraz rachunkach bankowych w innych bankach.
- 4) udzielania pożyczek krótkoterminowych do wysokości 200.000 złotych. Warunki udzielania i spłaty pożyczek krótkoterminowych uregulują stosowne umowy.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Zastępca Przewodniczącego Zgromadzenia

Wanda Kremska

Załącznik nr 1 do uchwały Zgromadzenia EZG "Działdowszczyzna" nr XXII/111/2023
z dnia 12 grudnia 2023r.

Plan dochodów budżetu Związku na 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2024r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
750			Administracja publiczna	406 671,00	406 671,00	-
	75095		Pozostała działalność	406 671,00	406 671,00	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50,00	50,00	
		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	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz Związku Gmin na finansowanie zadań bieżących	375 421,00	375 421,00	-
758			Różne rozliczenia	90 000,00	90 000,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90 000,00	90 000,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	90 000,00	90 000,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 761 580,00	29 781 580,00	980 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	28 360 000,00	28 360 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw	28 000 000,00	28 000 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150 000,00	150 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	180 000,00	180 000,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	30 000,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	380 000,00	-	380 000,00
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwest. i zakupów inwestycyjnych	380 000,00	-	380 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 021 580,00	1 421 580,00	600 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	600 000,00	600 000,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz Związku Gmin na finansowanie zadań bieżących	819 580,00	819 580,00	-
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwest. i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	-	600 000,00
Dochody ogółem				31 258 251,00	30 278 251,00	980 000,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 583	11 583		11 583											
4430	Różne opłaty i składki	43 000	43 000		43 000											
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	2 000		2 000											
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 018	33 018	33 018												
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000									90 000		90 000			
90013	Schroniska dla zwierząt	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000	0	-	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000									700 000		700 000			
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	776 000	176 000	0	176 000	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000	0	-	-
4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000		10 000											
4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000		10 000											
4430	Różne opłaty i składki	146 000	146 000		146 000											
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst.	10 000	10 000		10 000											
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000							0		600 000		600 000			
Ogółem wydatki		32 011 701	30 571 701	2 857 612	27 393 989	0	6 100	0	0	314 000	1 440 000	0	1 440 000	0	-	

Załącznik nr 3 do uchwały Zgromadzenia EZG "Działdowszczyzna" nr XXII/111/2023
z dnia 12 grudnia 2023r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 roku.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 r (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki na inwestycje roczne na 2024 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.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	900	90026	Budowa boksów magazynowych na odpady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	900	90013	Rozbudowa Schroniska dla zwierząt na części działki w Tatarach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
3	750	75095	Rozbudowa systemu SSP o budynek socjalno biurowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
4.	900	90002	Zakup serwera do referatu gospodarki odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem				-	-	-	-	-	-	1 440 000,00	1 440 000,00	-	-	-

Załącznik nr 4 do uchwały Zgromadzenia EZG "Działdowszczyzna" nr XXII/111/2023
z dnia 12 grudnia 2023r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2024 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		31 258 251,00
	dochody bieżące		30 278 251,00
	dochody majątkowe		980 000,00
2.	Planowane wydatki		32 011 701,00
	wydatki bieżące		30 571 701,00
	wydatki majątkowe		1 440 000,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 753 450,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		
Przychody ogółem:			4 821 723,00
1.	Kredyty	§ 952	-
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	3 937 452,00
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	884 271,00
Rozchody ogółem :			4 068 273,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	496 794,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	3 571 479,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Zgromadzenia EZG "Działdowszczyzna" Nr XXII/111/2023
z dnia 12 grudnia 2023r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024r.

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 2023 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	1 500 000	21 208 760	-	-	-	21 208 760	-	1 500 000	-
	z tego: KZGO "Osadus"	1 500 000	21 208 760				21 208 760		1 500 000	
	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	1 500 000	21 208 760				21 208 760		1 500 000	