



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 20 grudnia 2023 r.

Poz. 6462

UCHWAŁA NR XVII/65/2023 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN „EKOWOD” W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

z dnia 11 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany w budżecie Związku Gmin „EKOWOD” na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wydatki budżetu Związku Gmin na rok 2023 w wysokości 213.673,69 PLN zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym: 1.wydatki bieżące 213.673,69 PLN.

§ 2. Przychody budżetu Związku w wysokości 135.082,18 PLN, rozchody budżetu w wysokości 128.082,18 PLN. Deficyt budżetu na 2023 r. w wysokości 7.000,00 PLN zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Załącznik nr 4 samorządowego zakładu budżetowego otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3.

- Przychody w wysokości 4.219.291,00 PLN,
- Koszty w wysokości 4.422.800,18 PLN.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin „EKOWOD”
Andrzej Smukowski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVII/65/2023
Zgromadzenia Związku Gmin „EKOWOD”
w Lidzbarku Warmińskim
z dnia 11 grudnia 2023 r.

Plan finansowy wydatków

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	212 673,69	212 673,69	212 673,69	136 581,00	76 092,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	212 673,69	212 673,69	212 673,69	136 581,00	76 092,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 622,00	99 622,00	99 622,00	99 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 299,00	7 299,00	7 299,00	7 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 060,00	19 060,00	19 060,00	19 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 803,69	5 803,69	5 803,69	0,00	5 803,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 789,00	1 789,00	0,00	1 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki ogółem:	213 673,69	213 673,69	213 673,69	136 581,00	77 092,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XVII/65/2023
Zgromadzenia Związku Gmin „EKOWOD”
w Lidzbarku Warmińskim
z dnia 11 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2022*	Plan 2023 r.
			4	5
1.	Planowane dochody			206 673,69
2.	Planowane wydatki			213 673,69
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)			-7 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)			7 000,00
	Przychody ogółem:			135 082,18
1.	Kredyty	§ 952		0
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		135 082,18
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950		0,00
	Rozchody ogółem:			128 082,18
1.	Spłaty kredytów	§ 992		

2.	Splaty pożyczek	§ 992		
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		128 082,18
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XVII/65/2023
Zgromadzenia Związku Gmin „EKOWOD”
w Lidzbarku Warmińskim
z dnia 11 grudnia 2023 r.

Jednostka: ZAKŁAD BUDŻETOWY ZWIĄZKU GMIN „EKOWOD” W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

		Stan środków obrotowych na początek roku	557 096,18
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	557 096,18
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	557 096,18
		Stan środków obrotowych na koniec roku	353 587,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	353 587,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	353 587,00
		Przychody	4 219 291,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 219 291,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	4 219 291,00
		Koszty	4 422 800,18
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 422 800,18
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	4 422 800,18

Uzasadnienie

Część opisowa do zmiany w planie finansowym Związku Gmin „EKOWOD”

Zmniejszenie:

Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) o kwotę 600,00 PLN

Zwiększenie:

Fundusz Pracy (§ 4440) o kwotę 600,00 PLN

Planowane wydatki nie ulegają zmianie i wynoszą 213.673,69 PLN

Zakład Budżetowy Związku Gmin „EKOWOD”

Zwiększenia:

Wpływy z różnych opłat (§ 0690) o kwotę 150.000,00 PLN

Po zmianach przychody wynoszą: 4.219.291,00 PLN

Zwiększenia:

Zakup energii (§ 4260) o kwotę 100.000,00 PLN

Zakup usług pozostałych (§ 4300) o kwotę 50.000,00 PLN

Różne opłaty i składki (§ 4430) o kwotę 23.000,00 PLN

Zmniejszenie:

Wpłaty na PPK (§ 4710) o kwotę 23.000,00 PLN

Po zmianach koszty wynoszą: 4.422.800,00 PLN