



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia czwartek, 2 maja 2024 r.

Poz. 2632

### UCHWAŁA NR XVIII/69/2024 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN "EKOWOD" W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

z dnia 24 kwietnia 2024 r.

#### w sprawie : zmiany budżetu Związku Gmin "EKOWOD" na rok 2024

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.) uchwała się co następuje :

**§ 1.** Dochody budżetu Związku Gmin na rok 2024 w wysokości 304.010,90 PLN zgodnie z załącznikiem nr 1.z tego : dochody bieżące w wysokości 304.010,90 PLN

**§ 2.** Wydatki budżetu Związku Gmin na rok 2024 w wysokości 360.063,00 PLN zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym : wydatki bieżące 360.063,00 PLN

**§ 3.** Przychody budżetu Związku w wysokości 150.541,95 PLN, rozchody budżetu w wysokości 94.489,85 PLN . Deficyt budżetu na 2024 r. w wysokości 56.052,10 PLN zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 4.** Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 5.** Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowego zakładu budżetowego wynosi:

a) przychody w wysokości 6.438.558,00 PLN

b) koszty w wysokości 6.382.997,00 PLN zgodnie z załącznikiem nr 4

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 7. 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 XVIII/69/2024  
Zgromadzenia Związku Gmin "EKOWOD" w Lidzbarku Warmińskim  
z dnia 24 kwietnia 2024 r.

Plan dochodów

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	304 010,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75095		Pozostała działalność	304 010,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 040,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	102 290,90
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	193 180,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>304 010,90</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>304 010,90</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>0,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/69/2024  
Zgromadzenia Związku Gmin "EKOWOD" w Lidzbarku Warmińskim  
z dnia 24 kwietnia 2024 r.

<b>Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.</b>				
				w złotych
<b>L. p.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja</b>	<b>Kwota</b>	
		<b>§</b>	<b>Przewidywane wykonanie 2023*</b>	<b>Plan 2024 r.</b>
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody			304 010,90
2.	Planowane wydatki			360 063,00
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)			-56 052,10
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>			56 052,10
<b>Przychody ogółem:</b>				150 541,95
1.	Kredyty	§ 952		0
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		150 541,95
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950		0,00
<b>Rozchody ogółem :</b>				94 489,85
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		94 489,85
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		
*)	dotyczy tylko projektu			

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/69/2024

Zgromadzenia Związku Gmin "EKOWOD" w Lidzbarku Warmińskim

z dnia 24 kwietnia 2024 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst,  
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora  
finansów publicznych w 2024 r.**

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	750	75095	2650	Zakład Budżetowy Związku Gmin "EKOWOD" w Lidzbarku Warmińskim :			
				Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego	100.000,00		
				zakładu budżetowego			
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych</b>							
				<b>Ogółem</b>	100.000,00		
*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego							

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVIII/69/2024  
Zgromadzenia Związku Gmin "EKOWOD" w Lidzbarku Warmińskim  
z dnia 24 kwietnia 2024 r.

Plan przychodów i rozchodów

Jednostka: ZAKŁAD BUDŻETOWY ZWIĄZKU GMIN "EKOWOD" W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>455 877,90</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	455 877,90
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	455 877,90
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>409 148,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>409 148,00</b>
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	<b>409 148,00</b>
			<b>Przychody</b>	<b>6 438 558,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 438 558,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	6 438 558,00
			<b>Koszty</b>	<b>6 382 997,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 382 997,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	6 382 997,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVIII/69/2024  
Zgromadzenia Związku Gmin "EKOWOD" w Lidzbarku Warmińskim  
z dnia 24 kwietnia 2024 r.

**Zmiany w planie finansowym Zakładu Budżetowego  
Związku Gmin „EKOWOD” w Lidzbarku Warmińskim na rok 2024**

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024r.	Zmiany w planie finansowym wg uchwały		Plan na 2024r po zmianach
				Zwiększenie	Zmniejszenie	
		<b>Stan funduszu obrotowego na początek roku</b>	353.587,00	102.290,90	-	455.877,90
90017		<b>PRZYCHODY</b>	6.338.558,00	100.000,00	-	6.438.558,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	100.000,00	-	100.000,00
		<b>Ogółem przychody</b>	<b>6.692.145,00</b>	<b>202.290,90</b>	-	<b>6.894.435,90</b>
90017		<b>KOSZTY</b>	6.282.997,00	100.000,00	-	6.382.997,00
	4260	Zakup energii	2.829.660,00	100.000,00	-	2.929.660,00
		<b>OGÓŁEM ZMIANY KOSZTÓW</b>	6.282.997,00	100.000,00	-	6.382.997,00
		<b>Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych</b>	0,00	102.290,90	-	102.290,90
		<b>Stan funduszu obrotowego na koniec roku</b>	409.148,00	-	-	409.148,00
		<b>Ogółem koszty</b>	<b>6.692.145,00</b>	<b>202.290,90</b>	-	<b>6.894.435,90</b>



Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVIII/69/2024  
Zgromadzenia Związku Gmin "EKOWOD" w Lidzbarku Warmińskim  
z dnia 24 kwietnia 2024 r.

**Plan Finansowy po zmianach**

<b>Zakładu Budżetowego Związku Gmin "EKOWOD" w Lidzbarku Warmińskim na 2024r.</b>					
<b>Dz.</b>	<b>Rozdz</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na rok 2024</b>	<b>Plan na rok 2024 po zmianach</b>
		A110	<b>Stan funduszu obrotowego na początek roku:</b>	<b>353 587,00</b>	<b>455 877,90</b>
900	90017		<b>PRZYCHODY</b>	<b>6 338 558,00</b>	<b>6 438 558,00</b>
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 338 558,00</b>	<b>6 438 558,00</b>
	90017		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>6 338 558,00</b>	<b>6 438 558,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 263 558,00	6 263 558,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	45 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	100 000,00
			<b>Ogółem przychody:</b>	<b>6 692 145,00</b>	<b>6 894 435,90</b>
900	90017		<b>KOSZTY</b>	<b>6 282 997,00</b>	<b>6 382 997,00</b>
	90017		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>6 282 997,00</b>	<b>6 382 997,00</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 037,00	10 037,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 745 705,00	1 745 705,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 436,00	143 436,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	362 178,00	362 178,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 268,00	40 268,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	163 300,00	163 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 871,00	269 871,00
		4260	Zakup energii	2 829 660,00	2 929 660,00
		4270	Zakup usług remontowych	153 654,00	153 654,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 346,00	2 346,00
		4300	Zakup usług pozostałych	293 237,00	293 237,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 810,00	8 810,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 726,00	11 726,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	533,00	533,00
		4430	Różne opłaty i składki	169 788,00	169 788,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 245,00	40 245,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 384,00	12 384,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 792,00	12 792,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 462,00	7 462,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 565,00	1 565,00
		4710	Fundusz dyspozycyjny (PPK)	4 000,00	4 000,00
900	90017		<b>INNE OBCIĄŻENIA</b>	<b>0,00</b>	<b>102 290,90</b>
			Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	102 290,90
		B130	<b>Stan funduszu obrotowego na koniec roku</b>	<b>409 148,00</b>	<b>409 148,00</b>
			<b>Ogółem koszty:</b>	<b>6 692 145,00</b>	<b>6 894 435,90</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVIII/69/2024  
Zgromadzenia Związku Gmin "EKOWOD" w Lidzbarku Warmińskim  
z dnia 24 kwietnia 2024 r.

**Po stronie dochodów :**

**Zwiększenie :**

**§ 2370 Wpłata nadwyżki środków obrotowych Zakładu Budżetowego w wysokości 52.290,90 PLN.**

**Zmniejszenia :**

**§ 2900 Udziały członkowskie gmin o kwotę 2.100,00 PLN**

**Po zmianach dochody na rok 2024 wynoszą 304.010,90 PLN**

**Po stronie wydatków:**

**Zwiększenia:**

**§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w wysokości 100.000,00 PLN**

**Po zmianach wydatki na rok 2024 wynoszą 360.063,00 PLN**

**Deficyt budżetu na rok 2024 w wysokości 56.052,10 PLN będzie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.**

**Zakład Budżetowy Związku Gmin "EKOWOD"**

**Zwiększenia:**

**§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w wysokości 100.000,00 PLN**

**Zmniejszenia:**

**Inne obciążenia - wpłata nadwyżki środków obrotowych z rozliczenia roku 2023 w wysokości 102.290,90 PLN**