



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 27 grudnia 2012 r.

Poz. 6056

UCHWAŁA NR IX/52/2012 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO DS. EKOLOGII W ŻYWCU

z dnia 19 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt. 10 w związku z art. 73a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. nr 142 z 2001r. poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 217, 222, 235, 236, 239, 258 ust. 1 pkt. 1, 264 ust. 3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Uchwala się co następuje:

§ 1. 1) Ustala się dochody w łącznej kwocie 235 788 814 zł z tego:

- a) bieżące w kwocie 60 432 317 zł
 - b) majątkowe w kwocie 175 356 497 zł
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2) Ustala się wydatki w łącznej kwocie 272 554 501 zł z tego:

- a) bieżące w kwocie 9 479 274 zł
 - b) majątkowe w kwocie 263 075 227 zł
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu Związku w wysokości 36 765 687 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) pożyczki w kwocie 36 765 687 zł

§ 3. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 43 249 231 zł, z następujących tytułów:

- a) pożyczki w kwocie 43 249 231 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. 1. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 6 483 544 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. 1. Ustala się limity zobowiązań:

- a) na zaciągnięcie kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 20 000 000 zł,
- b) na zaciągnięcie pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 36 765 687 zł,
- c) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 6 483 544 zł.

§ 6. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 275 000 zł.

§ 7. Upoważnia się Zarząd Związku do dokonania innych zmian w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w tym:

- zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy (z wyłączeniem przeniesień planu wydatków między działami),
- zmian planu wydatków majątkowych (z wyłączeniem przeniesień planu wydatków między działami),
- zmian w zakresie wszelkich przeniesień między planem wydatków bieżących a planem wydatków majątkowych (z wyłączeniem przeniesień planu wydatków między działami).

§ 8. Upoważnia się Zarząd do:

- 1) zaciągania kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do wysokości 20 000 000 zł,
- 2) zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 36 765 687 zł,
- 3) zaciągnięcia pożyczki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 6 483 544 zł,
- 4) do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący
Zgromadzenia Związku
Międzygminnego ds.
Ekologii w Żywcu

mgr inż. Antoni Szlagor

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/52/2012
Zgromadzenia Związku Międzygminnego ds. Ekologii
w Żywcu
z dnia 19 grudnia 2012 r.

Dochody Budżetu na 2013 rok Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu

| Dział | Rozdz. | Paragr. | Nazwa | PLANOWANE DOCHODY |
|------------|--------|---------|--|--------------------|
| 1. | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | 175 356 497 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA | 175 356 497 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 175 356 497 |
| | | 6650 | 1. wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego | 17 889 395 |
| | | 6297 | 2. środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł | 157 467 102 |
| 2. | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 60 432 317 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 906 527 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 906 527 |
| | | 2707 | 1. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł | 906 527 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 49 673 402 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 49 673 402 |
| | | 970 | 1. Wpływy z różnych dochodów | 49 673 402 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 9 852 388 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 7 174 349 |
| | | 750 | 1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu | 1 295 838 |
| | | 920 | 2. Pozostałe odsetki | 2 000 000 |
| | | 970 | 3. Wpływy z różnych dochodów | 2 624 854 |
| | | 2707 | 4. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 866 348 |
| | | 2900 | 5. Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących | 387 309 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 2 678 039 |
| | | 2900 | 1. Wpływy z wpłat gmin na utrzymanie Związku | 2 678 039 |
| 750 | | | RAZEM PLANOWANE DOCHODY MAJĄTKOWE I BIEŻĄCE | 906 527 |
| 758 | | | RAZEM PLANOWANE DOCHODY MAJĄTKOWE I BIEŻĄCE | 49 673 402 |
| 900 | | | RAZEM PLANOWANE DOCHODY MAJĄTKOWE I BIEŻĄCE | 185 208 885 |
| | | | RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE | 235 788 814 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/52/2012
Zgromadzenia Związku Międzygminnego ds. Ekologii
w Żywcu
z dnia 19 grudnia 2012 r.

Planowane wydatki Budżetu na 2013 rok Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu

| Dział | Rozdział | Paragraf | Czwarta cyfra paragrafu | Treść | Planowane wydatki na 2013r. /w zł/ | | |
|------------|--------------|----------|-------------------------------|---|------------------------------------|--------------------|---------------|
| | | | | | Ogółem | z tego: bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 750 | | | | Administracja publiczna | 3 584 565 | 3 542 185 | 42 380 |
| | 75095 | | | Pozostała działalność | 3 584 565 | 3 542 185 | 42 380 |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1 000 | 1 000 | |
| | | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 63 600 | 63 600 | |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia pracowników | 89 540 | 89 540 | |
| | | 401 | 7 | Wynagrodzenia pracowników | 1 673 887 | 1 673 887 | |
| | | 401 | 9 | Wynagrodzenia pracowników | 295 392 | 295 392 | |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 296 | 2 296 | |
| | | 404 | 7 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 111 597 | 111 597 | |
| | | 404 | 9 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 694 | 19 694 | |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenie społeczne (17,29%) | 25 734 | 25 734 | |
| | | 411 | 7 | Składki na ubezpieczenie społeczne (17,29%) | 363 904 | 363 904 | |
| | | 411 | 9 | Składki na ubezpieczenie społeczne (17,29%) | 54 478 | 54 478 | |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy (2,45%) | 3 646 | 3 646 | |
| | | 412 | 7 | Składki na Fundusz Pracy (2,45%) | 39 325 | 39 325 | |
| | | 412 | 9 | Składki na Fundusz Pracy (2,45%) | 6 940 | 6 940 | |
| | | 414 | 0 | Wpłaty na PFRON | 32 088 | 32 088 | |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 500 | 32 500 | |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 91 774 | 91 774 | |
| | | 424 | 0 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych | 500 | 500 | |
| | | 426 | 0 | Zakup energii, gazu, wody | 57 900 | 57 900 | |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 10 600 | 10 600 | |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 2 750 | 2 750 | |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 196 220 | 196 220 | |
| | | 435 | 0 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 5 400 | 5 400 | |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tyt. usług telekom. telef. komórkowej | 21 600 | 21 600 | |
| | | 437 | 0 | Opłaty z tyt. usług telekom. telef. stacjonarnej | 8 820 | 8 820 | |
| | | 439 | 0 | Zakup usług obejm. wykon. ekspertyz, analiz, opinii | 500 | 500 | |
| | | 440 | 7 | Opłaty za administr. i czyszcze za | 153 000 | 153 000 | |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|-----|---|--|--------------------|------------------|--------------------|
| | | | | budynki, lokale | | | |
| | | 440 | 9 | Oplaty za administr. i czysze za budynki, lokale | 68 400 | 68 400 | |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 36 900 | 36 900 | |
| | | 442 | 0 | Podróże służbowe zagraniczne | 10 000 | 10 000 | |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 11 000 | 11 000 | |
| | | 444 | 0 | Odpisy na ZFŚS | 36 300 | 36 300 | |
| | | 450 | 0 | Post. podatki na rzecz budżetu j.s.t | 100 | 100 | |
| | | 451 | 0 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 600 | 600 | |
| | | 452 | 0 | Oplaty na rzecz budżetów j.s.t. | 200 | 200 | |
| | | 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000 | 5 000 | |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowni. niebędących członk. korpusu sł. cyw. | 9 000 | 9 000 | |
| | | 605 | 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet. | 5 000 | | 5 000 |
| | | 606 | 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet. | 37 380 | | 37 380 |
| 757 | | | | Obsługa długu publicznego | 64 518 | 64 518 | |
| | 75705 | | | Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora fin. publ. | 64 518 | 64 518 | |
| | | 807 | 0 | Odsetki od kredytów i pożyczek związanych z obsługą długu krajowego | 64 518 | 64 518 | |
| 758 | | | | Różne rozliczenia | 275 000 | 275 000 | |
| | 75818 | | | Rezerwa ogólna | 275 000 | 275 000 | |
| | | 481 | 0 | Rezerwy | 275 000 | 275 000 | |
| 900 | | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 268 630 418 | 5 597 571 | 263 032 847 |
| | 90001 | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 268 630 418 | 5 597 571 | 263 032 847 |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000 | 15 000 | |
| | | 426 | 0 | Zakup energii, gazu, wody | 800 000 | 800 000 | |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 700 000 | 700 000 | |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 561 660 | 561 660 | |
| | | 430 | 7 | Zakup usług pozostałych | 866 348 | 866 348 | |
| | | 430 | 9 | Zakup usług pozostałych | 387 309 | 387 309 | |
| | | 439 | 0 | Zakup usług obejm. wykonanie ekspertyz, analiz, opinii | 5 000 | 5 000 | |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 500 000 | 500 000 | |
| | | 448 | 0 | Podatek od nieruchomości | 522 998 | 522 998 | |
| | | 451 | 0 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 134 256 | 134 256 | |
| | | 452 | 0 | Oplaty na rzecz budżetów j.s.t. | 1 100 000 | 1 100 000 | |
| | | 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000 | 5 000 | |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 941 492 | | 35 941 492 |
| | | 605 | 7 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 156 122 985 | | 156 122 985 |
| | | 605 | 9 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 968 370 | | 70 968 370 |
| | | | | Wydatki ogółem, w tym: | 272 554 501 | 9 479 274 | 263 075 227 |

| | | |
|--|--|------------------|
| Dział 750 Rozdział 75095 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – Pozostała działalność | | 3 584 565 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 3 542 185 |
| Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | | |
| a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane (§4010, §4040, §4110, §4120, §4170) | | 153 716 |

| | |
|---|--------------------|
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§4140, §4210, §4240, §4260, §4270, §4280, §4300, §4350, §4360, §4370, §4390, §4410, §4420, §4430, §4440, §4500, §4510, §4520, §4610, §4700) | 537 252 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3020, §3030) | 64 600 |
| Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2, Ustawy o finansach publicznych, w tym na: | |
| a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane (§4017, §4019, §4047, §4049, §4117, §4119, §4127, §4129) | 2 565 217 |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§4407, §4409) | 221 400 |
| | |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | 42 380 |
| Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | |
| inne wydatki niż związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2, ustawy o finansach publicznych (§6050, §6060) | 42 380 |
| | |
| Dział 757 Rozdział 75705 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – Odsetki od kredytów i pożyczek | 64 518 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | 64 518 |
| Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (§8070) | 64 518 |
| | |
| Dział 758 Rozdział 75818 RÓŻNE ROZLICZENIA – Rezerwa ogólna | 275 000 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | 275 000 |
| Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§4810) | 275 000 |
| | |
| Dział 900 Rozdział 90001 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 268 630 418 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | 5 597 571 |
| Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | |
| a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane (§4170) | 15 000 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§4260, §4270, §4300, §4390, §4430, §4480, §4510, §4520, §4610) | 4 328 914 |
| Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2, Ustawy o finansach publicznych, w tym na: | |
| a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§4307, §4309) | 1 253 657 |
| | |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | 263 032 847 |
| Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2, Ustawy o finansach publicznych (§6050, §6057, §6059) | 263 032 847 |
| OGÓLEM DZIAŁ: 750, 757, 758, 900 | 272 554 501 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/52/2012
Zgromadzenia Związku Międzygminnego ds. Ekologii
w Żywcu
z dnia 19 grudnia 2012 r.

Przychody i Rozchody budżetu w 2013 roku Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu

| | |
|---|-----------------------|
| Przychody budżetu: | |
| 1. 903 – Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 43 249 231 zł |
| <u>2. Dochody budżetu</u> | <u>235 788 814 zł</u> |
| Razem przychody i dochody budżetu: | 279 038 045 zł |
| Rozchody budżetu: | |
| 1. 963 – Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 6 483 544 zł |
| <u>2. Wydatki budżetu</u> | <u>272 554 501 zł</u> |
| Razem rozchody i wydatki budżetu: | 279 038 045 zł |