

Uchwała Nr ~~XVI/14~~ /2015

Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Ilawskiego „Czyste Środowisko”  
z dnia ~~12 listopada~~ 2015 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Związku Gmin Regionu Ostródzko-Ilawskiego „Czyste Środowisko” na 2015 rok

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt 4 art. 18 ust. 2 pkt 4, art.51, art. 73a, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2015.1515 ) art. 257 ust.1 pkt. 3 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych(t.j. Dz. U. 2013 poz. 885 ze zm.)

Zarząd Związku Gmin Regionu Ostródzko-Ilawskiego „Czyste Środowisko” postanawia:

§ 1

W uchwale budżetowej Związku Gmin Regionu Ostródzko-Ilawskiego „Czyste Środowisko” w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2015 Nr I/11/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku, wprowadzić następujące zmiany:

1. w § 1 dochody budżetu pozostają bez zmian, zgodnie z załącznikiem nr 1 i wynoszą:

Dochody budżetu ogółem Związku Gmin Regionu Ostródzko-Ilawskiego „Czyste Środowisko” pozostają w wysokości 24.872.012,00 złotych, z czego:

- dochody bieżące 24.807.012,00 złotych
- dochody majątkowe 65.000,00 złotych,

§ 2

2. w § 2 wydatki budżetu Związku zmniejsza się o łączną kwotę 100.000,00 złotych, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu Związku w łącznej wysokości : 25.472.012,00 zł,

Wydatki budżetu ogółem po zmianach Związku Gmin Regionu Ostródzko-Ilawskiego „Czyste Środowisko” ustala się w wysokości 25.472.012,00 złotych , z tego:

- wydatki bieżące budżetu Związku zmniejsza się o łączną kwotę 100.000,00 zł, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu Związku w łącznej wysokości 24.707.012,00 zł.
- wydatki majątkowe budżetu Związku pozostają bez zmian ustala się wydatki majątkowe budżetu Związku w łącznej wysokości 765.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 -3 do niniejszej uchwały



### § 3

**Paragraf § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:**

1. Ustala się deficyt budżetu Związku w kwocie 600.000,00 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetu.
2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na finansowanie planowanego deficytu w wysokości 600.000,00 złotych.
3. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 4 „Przychody i Rozchody budżetu Związku Gmin w 2015r. po zmianach” do uchwały:
  - a) przychody § 950 - wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy pozostają bez zmian w wysokości 65.000,00 złotych,
  - b) zmniejsza się przychody § 952 – przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym o kwotę 100.000,00 zł i ustala się przychody po zmianie na łączną kwotę 600.000,00 złotych, **zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.**
4. Dokonuje się zmian w załączniku nr 5 do uchwały w zadaniach inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2015 roku, **zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.**

### § 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”.

### § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin  
Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”

  
Bogusław Fijas



Plan dochodów budżetu Związku Gmin na 2015 r. po zmianach

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2015r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	8 600	8 600	
900	90002	0490	Wpływy z różnych opłat	24 589 870	24 589 870	
900	90002	0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	
900	90002	2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku na dofinansowanie zadań bieżących	207 542	207 542	
900	90002	6650	Wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000		65 000
<b>Dochody ogółem</b>				<b>24 872 012</b>	<b>24 807 012</b>	<b>65 000</b>

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN

Bogusław Fijas



Dział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
757		Obsługa długu publicznego	1.500,00	10.000,00	0	11.500,00
75705		Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek jst i jednostek spoza sektora finansów publicznych	1.500,00	10.000,00	0	11.500,00
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę jst kredytów i pożyczek	1.500,00	10.000,00	0	11.500,00
758	75818	Różne rozliczenia - rezerwy ogólne i celowe	50.000,00	0	0	50.000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25.520.512,00	360.000,00	470.000,00	25.410.512,00
90002		Gospodarka odpadami	25.520.512,00	360.000,00	470.000,00	25.410.512,00
3110		Świadczenia społeczne	132.000,00		100.000,00	32.000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.059.000,00		200.000,00	859.000,00
4040		Dodatki i wynagrodzenie roczne	95.000,00		10.000,00	85.000,00
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	140.000,00	200.000,00		340.000,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70.000,00	10.000,00		80.000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	292.132,00		150.000,00	142.132,00
4300		Zakup usług pozostałych	22.675.000,00	150.000,00		22.825.000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21.000,00		10.000,00	11.000,00
900	90002	Pozostałe wydatki bez zmian, tj. paragraf 3020,4100,4120,4140,4170,4280,4360,4400,4410,44420,4430,4440	271.380,00	0	0	271.380,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	765.000,00	0		765.000,00
		Razem:	25.572.012,00	370.000,00	470.000,00	25.472.012,00



Wydatki budżetu Związku Gmin na 2015 r. po zmianach

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie budżetu na 2015 r.

w zbytych

Dział	Kosztownia	§	Nazwa	Plan na 2015r.	Z tego:								Z tego:		W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, składek od wynagrodzeń i świadczeń	Wydatki związane z realizacją i statutowych zadań	dotyczące zadania bieżące	swiadczona na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne			inwestycyjne
757				11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75705		Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych	11 500,00	11 500,00	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		8110	Odeiski od smorzadowych papierów wartosciowych lub zagniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	11 500,00	11 500,00	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 18		Różne rozliczenia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810		Rezerwy ogólnie i celowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 410 512,00	24 645 512,00	24 608 912,00	1 353 000,00	23 255 912,00	0,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00
	900C2	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 410 512,00	24 645 512,00	24 608 912,00	1 353 000,00	23 255 912,00	0,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	859 000,00	859 000,00	859 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji i prowizyjne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 000,00	340 000,00	340 000,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	15 880,00	15 880,00	15 880,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	142 132,00	142 132,00	142 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	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	22 825 000,00	22 825 000,00	22 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia teraźniejsze	124 000,00	124 000,00	124 000,00	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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 600,00	28 600,00	28 600,00	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 komisu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6030	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem wydatki	25 472 012,00	24 707 012,00	24 658 912,00	1 353 000,00	23 305 912,00	0,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00
														765 000,00			0,00
														765 000,00			0,00

PRZEWODNICĄCY  
ZARZĄD ZWIĄZKU GMIN  
*[Podpis]*  
Bogusław Fijas



Przychody i rozchody budżetu Związku Gmin w 2015 r. po zmianach

			w złotych
L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota Plan na 2015r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		24 000 690
2.	Planowane wydatki		23 771 838
	Nadwyżka (1-2)		228 852
	Deficyt (1-2)		
<b>1.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>119 668</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>784 668</b>
1.	Kredyty	§ 952	600 000
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	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	184 668
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>665 000</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	65 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	600 000

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄD ZWIĄZKU GMIN

Bogusław Fijas



Załącznik Nr 5 do uchwały Zarządu Miejskiej Gminy  
 Nr XXIV/141/2015 z dnia 12 listopada 2015r.

ZARZĄD ZWIĄZKU GMIN  
 Regionu Ostródzko-Iławskiego  
 „CZYSTE ŚRODOWISKO”  
 14-100 Ostróda, ul. Wojska Polskiego 5

## Zadania inwestycyjne w latach 2015 - 2020 po zmianach

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Rok budżetowy 2015	Planowane nakłady				Jednostka org. realizująca zadanie lub kord. pracę	
						Rok budżetowy 2016-2020	dochody własne	w tym źródła finansowania:			środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		
6	7	8	9	10							
1.	900	90002	Zakup nieruchomości na cele siedziby Związku Gmin- nieruchomości zabudowana wraz z gruntem	600.000	600.000	-	A.- B.- C.-	-	-	Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego CZYSTE ŚRODOWISKO	
2.	900	90002	Zakup zestawów komputerowych, urządzeń wielofunkcyjnych, baz danych itp.	565.000	165.000	400.000	-	565.000	-	Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego CZYSTE ŚRODOWISKO	
3.	900	90002	Modernizacja budynku zakupionego na siedzibę Związku Gmin	900.000	900.000	900.000	-	900.000	-	Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego CZYSTE ŚRODOWISKO	
			RAZEM	2.065.000	765.000	1.300.000	-	1.465.000	600.000		

PRZEWODNICZĄCY  
 ZARZĄD ZWIĄZKU GMIN  
  
 Bogusław Fijaś



### UZADADNIENIE

1. Zwiększono wydatki na obsługę długu w 2015r. z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego, zmniejszono plan wydatków o kwotę 10.000,00 z działu 900 rozdziału 90002 paragraf 4700 Szkolenia pracowników na zwiększenie w dziale 757 rozdziale 75705 paragraf 8110 Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.
2. W dziale 900 rozdziale 90002 paragraf 3110 Świadczenia społeczne zmniejszono plan wydatków o kwotę 100.000,00 zł ze względu na fakt zmiany wysokości środków wydatkowanych na rok 2015.
3. Zmniejszono plan wydatków w dziale 900 rozdział 90002 paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 200.000,00 zł, a zwiększono par.4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 200.000,00 zł, zmniejszono plan wydatków par.4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 10.000,00 zł, a zwiększono par.4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 10.000,00zł. Zmiany te wprowadzono w związku z koniecznością aktualizacji wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku ze zmianami zatrudnienia pracowników.
4. W paragrafie 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, nie dokonano zmian, ponieważ pomimo zmiany kwoty planowanej na zakup nieruchomości w 700.000,00 zł na 600.000,00 zł, pozostałe wydatki na sprzęt komputerowy, meble biurowe, monitoring itp. zostały wydatkowane w wysokości wyższej niż zakładano pierwotnie, nie przekraczając przy tym planu zaplanowanych wydatków ogółem w wysokości 765.000,00 zł w tym paragrafie.
5. Dokonane zmiany wydatków przedstawiono w załącznikach nr 2-3.
6. Dodatkowe objaśnienia: Po negocjacjach ustalono ostateczną cenę zakupu nieruchomości, z kwoty 700.000,00 zł na kwotę 600.000,00 zł, tj. o 100.000,00 zł niższą od założeń pierwotnych. W związku z tym, że zaplanowano poprzednio wydatki majątkowe w wysokości 765.000,00 zł łącznie na cele zakupu nieruchomości oraz pozostałe wydatki inwestycyjne, a wydatkowano na dzień sporządzenia niniejszej uchwały ok.101.000,00 zł na zestawy komputerowe, meble biurowe, urządzenia wielofunkcyjne, monitoring, kwotę 600.000,00 zł przeznaczono na planowany w IV kwartale 2015r. zakup nieruchomości, pozostała do rozdysponowania kwota 64.000,00 zł z paragrafu 6060. Nawiązując do powyższego, dokonano zmian w budżecie Związku na 2015r., polegających na zmniejszeniu planowanego deficytu na 2015r. z kwoty 700.000,00 zł na kwotę 600.000,00 zł, czyli mniej o 100.000,00 zł oraz zmniejszeniu przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek z kwoty 700.000,00 zł na kwotę 600.000,00 zł – załącznik nr 4. Ponieważ wydatki majątkowe dotychczas zrealizowane wraz z zaplanowanymi wyniosą 765.000,00 zł, dokonano zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 100.000,00 zł z paragrafu 3110 Świadczenia społeczne.
7. Po dokonanych zmianach zadania inwestycyjne na lata 2015-2020 przedstawia załącznik nr 5.

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin  
Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”

  
Bogusław Fijas