

BUDŻET
ZWIĄZKU GMIN ZIEMI WIELUŃSKIEJ
NA 2013 ROK

Uchwała Nr XVI/38/2012
Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej
z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2013r.

Na podstawie art.73 a ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z r.2001 Nr142, poz.1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220,Nr 62, poz.558, Nr 113 poz.984 Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806 z 2003 r. Nr 80 poz. 171,Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102 poz. 1055 Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1659 , z 2005 r. Nr 172 poz.1441, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218 z 2008 r. Nr. 180 poz.1111,z 2009 Nr 223 poz. 1458 i Nr 52 poz. 420, Nr 157,poz.1241,z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887,Nr 217, poz. 1281, z 2012r. poz. 567. oraz art.211,212,214,215,222, 235,236,237,239,242,258, z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych(Dz. U. Nr 157 poz. 1240)na wniosek Zarządu Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej, Zgromadzenie Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej uchwała co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Związku w kwocie **650 000,00zł.** z tego:
dochody bieżące w kwocie **242 000,00 zł.**
dochody majątkowe w kwocie **408 000,00 zł.**
zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Ustala się wydatki budżetu Związku w kwocie **587 180,00 zł.** z tego:
wydatki bieżące w kwocie **179 180,00 zł.**
wydatki majątkowe w kwocie **408 000,00 zł**
zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetową w wysokości **62.820,00 zł.** i przeznacza się ją w całości na spłatę kredytu w 2013 roku.

§4. Ustala się rozchody budżetu Związku w kwocie **62.820,00 zł** z tytułu spłaty otrzymanych kredytów zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§5. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie **3000,00 zł**

§6. 1.Ustala się wydatki majątkowe na kwotę **408 000,00 zł.**

2. Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych na rok budżetowy 2013 , oraz wysokość nakładów na określone zadania, przedstawia tabela nr 4 do niniejszej uchwały.

§7. Upoważnia się Zarząd Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej do dokonywania zmian w planie wydatków z wyjątkiem przeniesień wydatków między działami,

§8. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej.

§9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013r.

§10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej



Przewodniczący Zgromadzenia

Sławomir Świgoń
Sławomir Świgoń

**Budżet Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej
na 2013 rok**

Część opisowa

DOCHODY

Planowane dochody budżetu Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej na 2013 rok stanowi kwota **650 000,00 zł.**

Dochody bieżące

Główne źródła dochodów bieżących stanowiących kwotę **242 000,00 zł.** to:

- czynsze za lokale użytkowe
(wynajem budynku w Wieluniu przy ulicy Kilińskiego 23) **71 610,00 zł**
- dywidendy od spółek w których Związek Gmin
 posiada swoje akcje i udziały **52 288,00 zł**
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym **133,00 zł**

- wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej **117 969,00 zł**

Zarząd Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej przyjął do projektu budżetu składkę członkowską gmin w wysokości 3 zł od jednego mieszkańca danej gminy i tak:

- gmina Biała 16 857,00 zł.
- gmina Czarnożyły 13.755,00 zł.
- gmina Lututów 14 031,00 zł.
- gmina Mokrsko 16 362,00 zł.
- gmina Patnów 19.728,00 zł.
- gmina Skomlin 10.236,00 zł.

Ściągnięcie zaległości 27 000 zł

Dochody majątkowe

Związek Gmin Ziemi Wieluńskiej założył sobie na 2013 rok sprzedaż 20% udziałów Telekomunikacji Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej w kwocie 408 000,00.

WYDATKI

Wydatki Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej na 2013 rok zaplanowano na kwotę **587 180,00 zł.**

Wydatki bieżące

W ramach wydatków bieżących na kwotę **179 180,00 zł** zaplanowano:

- promocja jednostek samorządu terytorialnego 7 000,00
- diety członków Zgromadzenia 8 500,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników 27 500,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 210,00
- składki na ubezpieczenia społeczne 5 645,00
- składki na Fundusz Pracy 150,00
- wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych)	11 000,00
- zakup energii	2 500,00
- zakup usług remontowych	48 175,00
- opłaty i prowizje bankowe, obsługa prawna , usługi pocztowe i inne usługi	11 000,00
- różne opłaty i składki	4 500,00
- podatek od nieruchomości	8 500,00
- opłata za użytkowanie wieczyste	1 000,00
- pozostałe odsetki	500,00
- podróże służbowe	1 500,00
- odpisy na zakładowy Fundusz socjalny	1 300,00
- odsetki od kredytu	27 200,00
- koszty postępowania sądowego	5 000,00

Związek Gmin Ziemi Wieluńskiej ustalił na 2013 rok rezerwę budżetową ogólną w kwocie **3 000,00**

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe stanowi kwota **408 000,00 zł**, w ramach której zaplanowano na 2013 rok następujące przedsięwzięcie :

Modernizacja i termomodernizacja budynku znajdującego się w Wieluniu przy ulicy Kilińskiego 23, przewidziany wydatek tej inwestycji kształtuje się na poziomie 408 000,00 zł.

Związek Gmin Ziemi Wieluńskiej zaplanował na 2013 rok spłatę rat kredytu na kwotę **62.820,00 zł**. a głównym źródłem spłaty tego kredytu będzie nadwyżka budżetowa jaka powstała z różnicy między dochodami i wydatkami zaplanowanymi na 2013 rok.

Przewodniczący Zgromadzenia

 Sławomir Swigoń

Tabela Nr 1 do Uchwały budżetowej na 2013 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	71 610,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 610,00
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	71 610,00
750			Administracja publiczna	170 257,00
			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	170 257,00
			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
		0740	Wpływy z dywidend	52 288,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	117 969,00
758			Różne rozliczenia	133,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	133,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	133,00
bieżące razem:				242 000,00
			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

majątkowe

750			Administracja publiczna	408 000,00
-----	--	--	-------------------------	------------

			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	408 000,00
			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
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	408 000,00
majątkowe razem:				408 000,00
			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

Ogółem:				650 000,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Zgromadzenia

 Sławomir Świgoń

Tabela nr 2 do Uchwały budżetowej na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		Wydatki majątkowe	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750			Administracja publiczna	556 980,00	148 480,00	140 480,00	38 505,00	101 975,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75095		Pozostała działalność	549 980,00	141 980,00	133 480,00	38 505,00	94 975,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00			
757			Obsługa długu publicznego	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758			Różne rozliczenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydatki razem:	587 180,00	179 180,00	143 480,00	38 505,00	104 975,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	27 200,00	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00			

Przewodniczący Zarządzenia

 Sławomir Świątów

Tabela nr 3 do Uchwały budżetowej na 2013 rok

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	62 820,00

Razem: 62820,0000

Przewodniczący Zarządzenia

Stawomir Świąń

Tabela nr 4 do uchwały budżetowej na 2013 rok

Załącznik inwestycyjny - termomodernizacja budynku Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej przy ul. Kilińskiego 23 w Wieluniu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	408 000,00
	75095		Pozostała działalność	408 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 000,00
			Termomodernizacja budynku Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej przy ul. Kilińskiego 23 w Wieluniu	408 000,00
Razem				408 000,00

Przewodniczący Zgromadzenia

Sławomir Świgoń