

Uchwała Nr I / 2 / 18

Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Nidzica” w Kazimierzy Wielkiej

z dnia 29 stycznia 2018 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego „Nidzica” na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 1875) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 222 ust. 1, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 2 pkt 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych tekst jedn. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) i § 13 pkt 6 i 13 statutu Związku Międzygminnego „Nidzica” w Kazimierzy Wielkiej (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2003r Nr 169, poz. 1501) Zgromadzenia Związku uchwała, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu Związku w wysokości - 8.186.020,00 zł,

z tego:

- a) dochody bieżące 8.186.020,00 zł,
 - b) dochody majątkowe 0,00 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

1. Wydatki budżetu Związku w wysokości 9.113.020,00 zł,

z tego:

- a) wydatki bieżące 8.620.020,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe 493.000,00 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3.

1. Deficyt budżetu Związku w wysokości 927.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 927.000,00 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 927.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości od 0,1% - 1% - 75.000,00 zł.

§ 5.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów w tym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 300.000,00 zł, w tym kredytów w kwocie 300.000,00 zł.

§ 6.

Upoważnia się Zarząd Związku do:

- 1) Dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie Związku,
- 2) Dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi w ramach działu.
- 3) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku,
- 4) Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 300.000,00 zł,

§ 7.

Udział poszczególnych gmin w składce członkowskiej według wniesionego majątku wynosi:

- Gmina Kazimierza Wielka 47,82 %
- Gmina Skalbierz 26,26 %
- Gmina Działoszyce 22,08 %
- Gmina Słaboszów 3,84 %

§ 8.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego „Nidzica”.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Związku Międzygminnego „Nidzica” w Kazimierzy Wielkiej.



PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
ZWIĄZKU MIĘDZYGINNEGO
"NIDZICA"

Leszek Janus

Uzasadnienie

Dochody na 2018 rok planowane są zgodnie z obowiązującymi taryfami, które zostały przedłużone przez Walne Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Nidzica” zgodnie z Uchwałą Nr VIII / 15 / 17 z dnia 01 grudnia 2017 roku, które powinny obowiązywać od dnia 01.01.2018 do 31.12.2018 r. Planowana ilość sprzedaży wody i oczyszczania ścieków została ustalona na podstawie rzeczywistej sprzedaży w 2017 roku.

W dziale 758 rozdział 75814 par. 2900 ustala się wysokość składek członkowskich na 2018 rok w wysokości 1.712.430,00 zł. W dniu 27 listopada 2017 r. (Dz.U. z 2017r poz.2180) ogłoszono ustawę „o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw” zgodnie z zapisami której, taryfy obowiązujące zachowują moc przez okres 180 dni od dnia wejścia w życie ustawy. Taryfy będą określane na okres 3 lat. Gminy będą mogły dopłacać do danej, wybranej grupy taryfowej lub do wszystkich grup taryfowych i może nie być potrzeby ustalania składek członkowskich. Na dzień dzisiejszy nie ma Rozporządzeń w tej sprawie. Składka na 2018 rok została przedstawiona zarówno w formie procentowej, jak i kwotowej ze względu na to, że w budżecie nie zamieszcza się zapisów w formie procentów, choć zapisy Statutu Związku wskazują udział procentowy. Kwota przypadającej składki na poszczególne Gminy wynosi: dla gminy Kazimierza Wielka 818.884,00 zł, dla gminy Skalbmierz 449.684,00 zł, dla gminy Działoszyce 378.105,00 zł, dla gminy Słaboszów 65.757,00 zł. Kwoty te wynikają z następujących wyliczeń: kwota nie mająca pokrycia w działalności Związku wynosi 1.712.430,00 zł.

Majątek gmin według stanu na dzień 31.12.2017 r. zgodnie z § 38 Statutu Związku wynosi :

- Gmina Kazimierza Wielka 47,82 %, co daje kwotę 818.884,00 zł,
- Gmina Skalbmierz 26,26 %, co daje kwotę 449.684,00 zł,
- Gmina Działoszyce 22,08 %, co daje kwotę 378.105,00 zł,
- Gmina Słaboszów 3,84 %, co daje kwotę 65.757,00 zł.

Wartość wniesionego majątku przez poszczególne Gminy - członków Związku łącznie z współfinansowaniem sieci przez gminy łącznie z majątkiem powstałym w ramach realizowanego z Funduszu Spójności Projektu pn: „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Związków Międzygminnych „Nidzica” i „Nida 2000””, dla gmin: Kazimierza Wielka, Skalbmierz, Działoszyce uczestniczących w projekcie poprzez pokrywanie wkładu własnego zrealizowanych inwestycji oraz Gminę Słaboszów nie uczestniczącą w projekcie; majątek wniesiony do Związku przedstawia się następująco:

- Gmina Kazimierza Wielka 43.195.097,59 zł, co daje 47,82 % udziału,
- Gmina Skalbmierz 23.720.587,04 zł, co daje 26,26 % udziału,
- Gmina Działoszyce 19.938.943,45 zł, co daje 22,08 % udziału,
- Gmina Słaboszów 3.465.873,69 zł, co daje 3,84 % udziału.

Łączna wartość majątku wniesionego wynosi 90.320.501,77 zł.

W wydatkach budżetu ujęto najpotrzebniejsze wydatki bieżące, wydatki majątkowe w tym zakupy inwestycyjne potrzebne do bieżącego funkcjonowania Związku.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami należało podjąć uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego „Nidzica” na 2018 rok.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr I / 2 / 18 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Nidzica" z dnia 29 stycznia 2018r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 886 300,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	3 757 300,00
			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00
		0830	Wpływy z usług	3 721 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00
	40095		Pozostała działalność	129 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	Wpływy 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	7 900,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
758			Różne rozliczenia	1 712 430,00
			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	1 712 430,00
			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
		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	1 712 430,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 587 290,00

SKARBNIK ZWIĄZKU

mgr Danuta Taw

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
"NIDZICA"

Leszek Janus

Strona 1 z 2

			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
	90095		Pozostała działalność	2 587 290,00
			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 500,00
		0830	Wpływy z usług	2 551 790,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 600,00
bieżące razem:				8 186 020,00
			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:			8 186 020,00
		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)

SKARBNIK ZWIĄZKU

Dta
mgr Danuta Taw

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
"NIDZICA"

Leszek Janus
Leszek Janus

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1 / 2 / 18 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Nidzica" z dnia 29 stycznia 2018r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	Z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							7	8	9	10								11	12
400	40002	3	Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 031 640,00	4 748 640,00	4 723 040,00	2 042 400,00	2 680 640,00	2 680 640,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00		
			Dostarczanie wody	5 031 640,00	4 748 640,00	4 723 040,00	2 042 400,00	2 680 640,00	2 680 640,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 544 800,00	1 544 800,00	1 544 800,00	1 544 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	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	295 100,00	295 100,00	295 100,00	295 100,00	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	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	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	422 070,00	422 070,00	422 070,00	422 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	723 900,00	723 900,00	723 900,00	723 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	111 500,00	111 500,00	111 500,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 200,00	45 200,00	45 200,00	45 200,00	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	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	714 760,00	714 760,00	714 760,00	714 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	206 510,00	206 510,00	206 510,00	206 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

SKARBNIK ZWIĄZKU
D/2
mgr Danuta Taw
PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
"NIDZICA"
Leszek Jamus

Zadania inwestycyjne Związku Międzygminnego "Nidzica" w Kazimierzy Wielkiej na 2018r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 1 / 2 / 18 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Nidzica" z dnia 29 stycznia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	283 000,00
	40002		Dostarczanie wody	283 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Budowa sieci wodociągowej na terenie Związku Międzygminnego "Nidzica"	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00
			Zakupy inwestycyjne do eksploatacji wodociągów	163 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 000,00
	90095		Pozostała działalność	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Związku Międzygminnego "Nidzica"	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Zakupy inwestycyjne do eksploatacji kanalizacji i oczyszczalni	130 000,00
Razem				493 000,00

SKARBNIK ZWIĄZKU

D.l.a.
*mgr Danuta Taw*PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
"NIDZICA"*Leszek Janus*

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr I / 2 / 18 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Nidzica" z dnia 29 stycznia 2018r.

Przychody budżetu w 2018r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	927 000,00

Razem: 927000,0000

SKARBNIK ZWIĄZKU

D. Gaw

mgr Danuta Gaw

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
ZWIĄZKU MIĘDZYGINNEGO
"NIDZICA"

Leszek Jamus

Leszek Jamus