

UCHWAŁA NR VI/32/2016
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "NIDA2000"

z dnia 28 stycznia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego NIDA 2000 na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku poz. 1515 ze zmianami), w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, ust. 2 pkt 1, 2, art. 222 ust. 1, art. 235, art. 236, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami) Zgromadzenie Związku uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Związku Międzygminnego w wysokości 4 331 830,00 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 3 272 046,00 zł.
- b) dochody majątkowe 1 059 784,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu Związku Międzygminnego w wysokości 4 219 506,00 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 2 919 506,00 zł
- b) wydatki majątkowe 1 300 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2016 zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 3. 1. Nadwyżkę budżetu Związku Międzygminnego w wysokości 112 324,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) spłatę rat kredytów w kwocie 112 324,00 zł.
- 2. Przychody budżetu w wysokości 84 551,00 zł. rozchody w wysokości 196 875,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę:

- 1) ogólną w wysokości 5 000,00 zł.

§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów

- 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 300 000,00 zł w tym:

- 1. a) kredyty 300 000,00 zł

§ 6. Upoważnia się Zarząd Związku do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 5 niniejszej uchwały.

§ 7. 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) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Związku Międzygminnego NIDA 2000.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku

mgr Stanisław Rybak

Dochody budżetu w 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 901 546,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 901 546,00
			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	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	600,00
		0830	Wpływy z usług	813 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	399 036,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	588 910,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 370 500,00
			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	1 370 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	1 363 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
bieżące razem:				3 272 046,00
			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				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 059 784,00
			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	1 059 784,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 059 784,00
			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	1 059 784,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	530 000,00
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	529 784,00
majątkowe razem:				1 059 784,00
			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	1 059 784,00

Ogółem:			4 331 830,00	
			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	1 059 784,00

Dochody w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł dotyczą refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych związanych z realizacją inwestycji pn. "Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Związków Międzygminnych "Nidzica" i "NIDA 2000" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Dochody w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 6659 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dotyczą składek inwestycyjnych od Gminy Nowy Korczyn za lata ubiegłe. Składki dotyczyły realizowanych w latach poprzednich inwestycji:

1. "Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Związków Międzygminnych "Nidzica" i NIDA 2000" realizowanej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2. "Rozbudowa wodociągu tranzytowego NIDA 2000" realizowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

Załącznik Nr 2
do Uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego
NIDA 2000 Nr VI/32/2016
z dnia 28 stycznia 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	927900	827900	825400	298500	526900	0	2500	0	0	0	0	100000	100000	0	0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	927900	827900	825400	298500	526900	0	2500	0	0	0	0	100000	100000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2500	2500	0	0	0	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230000	230000	230000	230000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47000	47000	47000	47000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6500	6500	6500	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	195000	195000	195000	0	195000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	167000	167000	167000	0	167000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6600	6600	6600	0	6600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	93500	93500	93500	0	93500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	3276606	2076606	2073606	436500	1637106	0	3000	0	0	0	1200000	1200000	0	0
	40002		Dostarczanie wody	3276606	2076606	2073606	436500	1637106	0	3000	0	0	0	1200000	1200000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330000	330000	330000	330000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23500	23500	23500	23500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67000	67000	67000	67000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9000	9000	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356906	356906	356906	0	356906	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	330000	330000	330000	0	330000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	530000	530000	530000	0	530000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5400	5400	5400	0	5400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	300000	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1200000	1200000	0	0
757			Obsługa długu publicznego	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				4219506	2919506	2904006	735000	2169006	0	5500	0	0	10000	1300000	1300000	0	0

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	
1.	400	40002	Utrzymanie trwałości projektu Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Związków Międzygminnych Nidzica i NIDA 2000	210 000,00	41 000,00	41 000,00			A. B. C. D.		Związek Międzygminny NIDA 2000
			wydatki bieżące	210 000,00	41 000,00	41 000,00					
			wydatki majątkowe								
2.	400	40002	Utrzymanie trwałości projektu Rozbudowa wodociągu tranzytowego NIDA 2000	411 000,00	141 000,00	141 000,00			A. B. C. D.		Związek Międzygminny NIDA 2000
			wydatki bieżące	411 000,00	141 000,00	141 000,00					
			wydatki majątkowe								
Ogółem				621 000,00	182 000,00	182 000,00					x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
1.	010	01010	Przebudowa odcinka wodociągu położonego na działkach 159, 160, 161 i 162 w miejscowości Włostowice	100 000,00	100 000,00			A. B. C. D.	Związek Międzygminny NIDA 2000
2.	400	40002	Zakup koparko-ładowarki	400 000,00	400 000,00			A. B. C. D.	Związek Międzygminny NIDA 2000
3.	400	40002	Budowa zbiorników osadczych	800 000,00	800 000,00			A. B. C. D.	Związek Międzygminny NIDA 2000
Ogółem				1 300 000,00	1 300 000,00				x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			84 551,00
1.	Kredyty	§ 952	
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
3	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931	
4	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	
5	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	84 551,00
6	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
7	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
8	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-944	
Rozchody ogółem:			196 875,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	196 875,00
1.1	Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
2.1	realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
2.2	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982	
3	Udzielone pożyczki	§ 991	
4	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
5	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 982	