

UCHWAŁA NR XVI/57/2013
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „NIDA 2000”

z dnia 4 grudnia 2013 r.

w sprawie dokonania zmian budżetu Związku Międzygminnego „NIDA 2000” na 2013 rok.

Na podstawie Art. 18, ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami/ oraz Art. 211, Art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6 ust. 2 pkt 1 Art. 235, Art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami/ Zgromadzenie Związku Międzygminnego „NIDA 2000” uchwala co następuje:

§ 1. W budżecie Związku Międzygminnego „NIDA 2000” na 2013 rok dokonuje się zmian w postaci zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 272 434,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W budżecie Związku Międzygminnego „NIDA 2000” na 2013 rok dokonuje się zmian w postaci zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 159 934,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W budżecie Związku Międzygminnego „NIDA 2000” na 2013 rok dokonuje się zmian w postaci zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 159 934,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym otrzymują nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Nadwyżkę budżetu Związku Międzygminnego w wysokości 24 768,95 zł z przeznaczeniem na:

a) spłatę rat pożyczek w kwocie 24 768,95 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 220 473,05 zł. rozchody w wysokości 245 242,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek:

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

2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 112 500,00 zł. w tym: kredyty 112 500,00 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego „NIDA 2000”.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku

mgr Stanisław Rybak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego
"NIDA 2000" Nr XVI/57/2013
z dnia 4 grudnia 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 462 619,00	- 220 554,00	1 242 065,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 462 619,00	- 220 554,00	1 242 065,00
		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	1 500,00	0,00	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	416 900,00	93 100,00	510 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	32 952,00	32 952,00
		0920	Pozostałe odsetki	113 000,00	- 112 000,00	1 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	662 219,00	- 103 606,00	558 613,00
		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	269 000,00	- 131 000,00	138 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	864 880,00	- 51 880,00	813 000,00
	40002		Dostarczanie wody	864 880,00	- 51 880,00	813 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	864 880,00	- 58 880,00	806 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				2 327 499,00	- 272 434,00	2 055 065,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego
"NIDA 2000" Nr XVI/57/2013
z dnia 4 grudnia 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	694 530,05	- 57 934,00	636 596,05
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	694 530,05	- 57 934,00	636 596,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	0,00	78 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	0,00	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	13 000,00
		4260	Zakup energii	202 830,05	- 10 324,00	192 506,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	0,00	172 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	0,00	5 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	0,00	23 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	0,00	3 300,00
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	500,00	0,00	500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	500,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	200,00	0,00	200,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00

		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	158 700,00	- 47 610,00	111 090,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 442 700,00	- 102 000,00	1 340 700,00
	40002		Dostarczanie wody	1 442 700,00	- 102 000,00	1 340 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	6 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	0,00	45 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 900,00	0,00	308 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	0,00	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	0,00	64 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	0,00	8 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	0,00	28 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	0,00	71 000,00
		4260	Zakup energii	255 000,00	0,00	255 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	- 100 000,00	72 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	0,00	3 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 700,00	0,00	2 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	0,00	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	76 000,00	0,00	76 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 200,00	0,00	12 200,00
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	340 000,00	0,00	340 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	300,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	500,00	0,00	500,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00

757			Obsługa długu publicznego	50 000,00	0,00	50 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	0,00	50 000,00
758			Różne rozliczenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4810	Rezerwy	3 000,00	0,00	3 000,00
Razem:				2 190 230,05	- 159 934,00	2 030 296,05

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2013 (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.	010	01010	Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Związków Międzygminnych Nidzica i Nida 2000	12 937 677,44	121 090,00	121 090,00			A. B. C. D.		Zarząd Związku
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	12 937 677,44	121 090,00	121 090,00					
Ogółem				12 937 677,44	121 090,00	121 090,00					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

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2013
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	<p>Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko</p> <p>Priorytet: Gospodarka wodno-ściekowa</p> <p>Działanie: gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys.RLM</p> <p>Projekt: Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Związków Międzygminnych Nidzica i NIDA 2000</p>	2010-2014	Zarząd Związku	010	01010	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>12 937 677,44</p> <p>12 937 677,44</p> <p>4 574 191,55</p> <p>8 363 485,89</p>	<p>121 090,00</p> <p>121 090,00</p>

Ogółem wydatki						12 937 677,44	121 090,00
Wydatki bieżące:							
- środki z budżetu j.s.t.							
- środki z budżetu krajowego							
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							
Wydatki majątkowe:						12 937 677,44	121 090,00
- środki z budżetu j.s.t.						4 574 191,55	121 090,00
- środki z budżetu krajowego							
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						8 363 485,89	

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			220 473,05
I	Kredyty i pożyczki		
1.	Kredyty	§ 952	112 500,00
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	
3.1	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E	§ 931	
II	Nadwyżka z lat obiegłych	§ 957	
III.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	107 973,05
IV.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
V.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
VI.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
Rozchody ogółem:			245 242,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	112 500,00
1.1	Spłaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E	§ 992	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
2.1	Spłaty pożyczek	§ 963	132 742,00
2.2	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982	
2.3	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 982	