

UCHWAŁA NR XVII/60/2014
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „NIDA 2000”

z dnia 28 stycznia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego NIDA 2000 na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 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. 237 ust. 2 pkt 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Zgromadzenie Związku uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Związku Międzygminnego w wysokości 2 431 986,27 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 2 020 006,69 zł.
- b) dochody majątkowe 411 979,58 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu Związku Międzygminnego w wysokości 2 179 606,12 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 1 850 429,88 zł
- b) wydatki majątkowe 329 176,24 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2014 zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 79 176,24 zł,

- a) wydatki bieżące 0,00 zł
- b) wydatki majątkowe 79 176,24 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. 1. Nadwyżkę budżetu Związku Międzygminnego w wysokości 252 380,15 zł z przeznaczeniem na:

- 1) spłatę rat kredytów w kwocie 252 380,15 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 85 119,85 zł. rozchody w wysokości 337 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę:

- 1) ogólną w wysokości 3 000,00 zł.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w tym: papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny),

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

- 1) a) kredyty 300 000,00 zł

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

§ 8. 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.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Związku Międzygminnego NIDA 2000.

Z-ca Przewodniczącego
Zgromadzenia Związku

mgr
inż. Sławomir Kowalczyk

Załącznik nr 1
do Uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego
NIDA 2000 nr XVII/60/2014
z dnia 28 stycznia 2014 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 211 743,69
			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	1 211 743,69
			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	500,00
		0830	Wpływy z usług	596 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	141 571,69
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	473 472,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	808 263,00
			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	808 263,00
			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	808 263,00
bieżące razem:				2 020 006,69
			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	411 979,58
			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	411 979,58
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	411 979,58
			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	411 979,58

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	49 076,85
		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	362 902,73
majątkowe razem:				411 979,58
			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	411 979,58
Ogółem:				2 431 986,27
			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	411 979,58

	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
	4580	Pozostałe odsetki	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49076,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49076,85	49076,85	49076,85	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27474,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27474,42	27474,42	27474,42	0

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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250000	250000	0	0
757			Obsługa długu publicznego	13000	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	13000	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	13000	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	13000	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	13000	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	13000	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				2179606,12	1850429,88	1792429,88	556450	1235979,88	0	45000	0	0	13000	329176,24	329176,24	79176,24	0	

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2014 (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	79 176,24	27 474,42			A. B. C. D.	51 701,82	Zarząd Związku
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	12 937 677,44	79 176,24	27 474,42				51 701,82	
2.	400	40002	Utrzymanie trwałości projektu Rozbudowa wodociągu tranzytowego NIDA 2000	411 000,00	133 000,00	133 000,00			A. B. C. D.		Zarząd Związku
			wydatki bieżące	411 000,00	133 000,00	133 000,00					
			wydatki majątkowe								
Ogółem				13 348 677,44	212 176,24	160 474,42				51 701,82	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 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2014 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	8	9	11	
1.	400	40002	Zakup koparko-ładowarki	250 000,00	250 000,00			A. B. C. D.		Zarząd Związku	
Ogółem				250 000,00	250 000,00					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

Załącznik Nr 5
do Uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego
NIDA 2000 Nr XVII/60/2014
z dnia 28 stycznia 2014 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 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 2014
						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>79 176,24</p> <p>79 176,24</p> <p>27 474,42</p> <p>51 701,82</p>

Ogółem wydatki						12 937 677,44	79 176,24
Wydatki bieżące:							
- środki z budżetu j.s.t.							
- środki z budżetu krajowego							
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							
Wydatki majątkowe:						12 937 677,44	79 176,24
- środki z budżetu j.s.t.						4 574 191,55	27 474,42
- środki z budżetu krajowego							
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						8 363 485,89	51 701,82
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							

Załącznik nr 6
do Uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego

NIDA 2000 Nr XVII/60/2014
z dnia 28 stycznia 2014 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			85 119,85
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	85 119,85
6	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
7	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
8	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-944	
Rozchody ogółem:			337 500,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	337 500,00
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	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań 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	

Załącznik nr 7
do Uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego NIDA 2000 nr XVII/60/2014
z dnia 28 stycznia 2014 roku

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							Wydatki jednostek budżetowych		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		Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego				49 076,85	51 701,82										51 701,82	51 701,82	51 701,82		
Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Związków Międzygminnych Nidzica i NIDA 2000				49 076,85	51 701,82										51 701,82	51 701,82	51 701,82		
	010	01010	6297	49 076,85															
	010	01010	6057		49 076,85										49 076,85	49 076,85	49 076,85		
	010	01010	6657		2 624,97										2 624,97	2 624,97	2 624,97		
Ogółem				49 076,85	51 701,82										51 701,82	51 701,82	51 701,82		