



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 16 maja 2019 r.

Poz. 2572

### UCHWAŁA NR I/1/2019 ZARZĄDU KĘTRZYŃSKIEGO ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO-GOSPODARKA ODPADAMI

z dnia 28 marca 2019 r.

#### **w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Kętrzyńskiego Związku Międzygminnego - Gospodarka Odpadami za 2018 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), Zarząd Związku uchwała:

**§ 1.** Przyjmuje informację o przebiegu wykonania budżetu Kętrzyńskiego Związku Międzygminnego - Gospodarka Odpadami za 2018 rok stanowiącą załącznik do zarządzenia.

**§ 2.** Informację o przebiegu wykonania budżetu Kętrzyńskiego Związku Międzygminnego - Gospodarka Odpadami za 2018 rok przedstawia:

1. Zgromadzeniu Kętrzyńskiego Związku Międzygminnego - Gospodarka Odpadami.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

**§ 3.** Uchwałę wykona Przewodniczący Zarządu.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu  
Kętrzyńskiego Związku Międzygminnego  
- Gospodarka Odpadami  
Miroslaw Tomasiak

Załącznik Nr 1  
do informacji o przebiegu wykonania budżetu  
Kętrzyńskiego Związku Międzygminnego -  
Gospodarka Odpadami za 2018 rok

**Informacja z wykonania dochodów budżetu Kętrzyńskiego Związku Międzygminnego-  
Gospodarka Odpadami za 2018 rok**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2018 rok w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. w zł.	% wykonania planu, w tym		
					dochody bieżące	dochody majątkowe	% wykonania planu
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>28 141,50</b>	<b>28 143,00</b>	<b>28 143,00</b>	-	<b>100</b>
	75095	Pozostała działalność	28 141,50	28 143,00	28 143,00	-	100
		<b>Razem</b>	<b>28 141,50</b>	<b>28 143,00</b>	<b>12 253,00</b>	-	<b>100</b>
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>148 000,00</b>	<b>0</b>	-	<b>0</b>	<b>0</b>
	90002	Gospodarka odpadami	148 000,00	0	-	0	0
		<b>Razem</b>	<b>148 000,00</b>	<b>0</b>	-	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ogółem</b>			<b>176 141,50</b>	<b>28 143,00</b>	<b>28 143,00</b>	<b>0</b>	<b>15,98</b>

Załącznik Nr 2  
do informacji o przebiegu wykonania budżetu  
Kętrzyńskiego Związku Międzygminnego-  
Gospodarka Odpadami za 2018 rok

**Uzasadnienie wykonania dochodów budżetu  
za 2018 rok**

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Rozdział 75095 Pozostała działalność**

**Plan roczny 28 141,50 zł.**

**Wykonanie za 2018 rok 28 143,00 zł.**

**% wykonania planu 100 %**

Wpływy z wpłat gmin z tytułu składek  
członkowskich, w tym:

Gmina Miejska Kętrzyn - 13 728,00 zł,

Gmina Kętrzyn - 4 202,00 zł,

Gmina Bisztynek - 3 226,50 zł,

Gmina Reszel - 3 823,00 zł,

Gmina Barciany - 3 163,50 zł.

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

**Plan roczny 148 000,00 zł**

**Wykonanie za 2018 rok 0,00 zł**

**% wykonania planu 0 %**

Załącznik Nr 3  
do informacji o przebiegu wykonania budżetu  
Kętrzyńskiego Związku Międzygminnego -  
Gospodarka Odpadami za 2018 rok

**Informacja z wykonania wydatków budżetu  
Kętrzyńskiego Związku Międzygminnego - Gospodarka Odpadami za 2018 rok**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2018 rok w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. w zł.	% wykonania planu, w tym		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania planu
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>26 941,50</b>	<b>23 737,42</b>	<b>23 737,42</b>	-	<b>88,11</b>
	<b>75095</b>	Pozostała działalność	<b>26 941,50</b>	<b>23 737,42</b>	<b>23 737,42</b>	-	<b>88,11</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 100,00	20 912,14	20 912,14	-	99,11
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	5 841,50	2 825,28	2 825,28	-	48,37
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0</b>
	<b>75702</b>	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	-	0
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>182 040,00</b>	<b>0</b>	-	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>90002</b>	Gospodarka odpadami	182 040,00	0	-	0	0
<b>Ogółem</b>			<b>210 181,50</b>	<b>23 737,42</b>	<b>23 737,42</b>	<b>0</b>	<b>11,29</b>

Załącznik Nr 4  
do informacji o przebiegu wykonania budżetu  
Kętrzyńskiego Związku Międzygminnego -  
Gospodarka Odpadami za 2018 rok

**Uzasadnienie wykonania wydatków budżetu  
za 2018 rok**

**Dział 750 Administracja publiczna**

**Rozdział 75095 Pozostała działalność**

<b>Plan roczny</b>	<b>26 941,50 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2018 rok</b>	<b>23 737,42 zł.</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>88,11 %</b>

Wydatki bieżące budżetu stanowią:

- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane	20 912,14 zł,
- zakup art. biurowych i papierniczych, spożywczych	1 440,38 zł,
- opłaty za prowadzenie rachunku bankowego i usługi bankowe, usługi pocztowe, odnowienie i przedłużenie licencji, zestawy kwalifikowalne	1 384,90 zł.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego**

**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

<b>Plan roczny</b>	<b>1 000,00 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2018 rok</b>	<b>0,00 zł.</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>0%</b>

**Dział 758 Różne rozliczenia**

**Rozdział 75818 Pozostała działalność**

<b>Plan roczny</b>	<b>200,00 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2018 rok</b>	<b>0,00 zł.</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>0%</b>

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

<b>Plan roczny</b>	<b>182 040,00 zł.</b>
<b>Wykonanie za 2018 rok</b>	<b>0,00 zł.</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>0%</b>

Załącznik Nr 5  
do informacji o przebiegu wykonania budżetu  
Kętrzyńskiego Związku Międzygminnego -  
Gospodarka Odpadami 2018 rok

**Informacja o stanie należności, zobowiązań wg tytułów dłużnych  
oraz gwarancji i poręczeń**

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kwota zadłużenia wg stanu na dzień 31.12.2018 r.
1	Wyemitowane papiery wartościowe	0
2	Kredyty	0
3	Pożyczki	0
4	Przyjęte depozyty	0
5	Należności z tego: - wymagalne	0 0
6	Gotówka i depozyty w tym: - depozyty na żądanie - depozyty terminowe	<b>34 267,22</b> 34 267,22
7	Wymagalne zobowiązania	0
8	Łączna kwota długu na 30.06.2018 r.	0
9	Dochody ogółem – wykonanie na 31.12.2018 r.	28 143,00
10	Procentowy udział długu w dochodach	0

Załącznik Nr 6  
do informacji o przebiegu wykonania budżetu  
Kętrzyńskiego Związku Międzygminnego -  
Gospodarka Odpadami za 2018 rok

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej za 2018 rok – przychody  
i rozchody budżetu**

Lp.	Treść	Plan na 2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.
1	<b>Planowane dochody</b>	<b>176 141,50</b>	<b>28 143,00</b>
	w tym: - dochody bieżące	28 141,50	28 143,00
	- dochody majątkowe	148 000,00	0,00
2	<b>Planowane wydatki</b>	<b>210 181,50</b>	<b>23 737,42</b>
	w tym: - wydatki bieżące	28 141,50	23 737,42
	- wydatki majątkowe	182 040,00	0
3	<b>Nadwyżka ( 1-2 )</b>		<b>4 405,58</b>
	<b>Deficyt ( 1-2 )</b>	<b>-34 040,00</b>	
<b>I</b>	<b>Finansowanie (Przychody- Rozchody)</b>		
	<b>Przychody ogółem:</b>	<b>34 040,00</b>	
1	Kredyty		
2	Pożyczki	34 040,00	
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
4	Spląty pożyczek udzielonych		
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.		
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych		
7	Obligacje skarbowe		
8	Inne papiery wartościowe		
9	Inne źródła (wolne środki)		

<b>Rozchody ogółem:</b>			
1	Spłaty kredytów		
2	Spłaty pożyczek		
3	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
4	Pożyczki (udzielone)		
5	Wykup papierów wartościowych		
6	Wykup obligacji		
7	Inne cele		