



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 24 stycznia 2012 r.

Poz. 463

UCHWAŁA NR VI/27/2011 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO DS. EKOLOGII W ŻYWCU

z dnia 20 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt. 10 w związku z art. 73a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. nr 142 z 2001r. poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 217, 222, 235, 236, 239, 258 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Uchwała się co następuje:

§ 1. 1) Ustala się dochody w łącznej kwocie **311 380 363 zł** z tego:

a) bieżące w kwocie **76 830 554 zł**

b) majątkowe w kwocie **234 549 809 zł**

zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2) Ustala się wydatki w łącznej kwocie **338 038 296 zł** z tego:

a) bieżące w kwocie **8 324 364 zł**

b) majątkowe w kwocie **329 713 932 zł**

zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1) Ustala się deficyt budżetu Związku w wysokości **26 657 933 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) pożyczki w kwocie **26 657 933 zł**

§ 3. 1) Ustala się przychody budżetu w kwocie **33 238 647 zł**, z następujących tytułów:

a) pożyczki w kwocie 33 238 647 zł, zgodnie z Zał. Nr 3.

§ 4. 1) Ustala się rozchody budżetu w kwocie **6 580 714 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5. 1) Ustala się limity zobowiązań:

a) na zaciągnięcie kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 20 000 000 zł,

b) na zaciągnięcie pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 26 657 933 zł,

c) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 6 580 714 zł.

§ 6. 1) Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 340 000 zł.

§ 7. Upoważnia się Zarząd Związku do dokonania innych zmian w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w tym:

- zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy (z wyłączeniem przeniesień planu wydatków między działami),
- zmian planu wydatków majątkowych (z wyłączeniem przeniesień planu wydatków między działami),
- zmian w zakresie wszelkich przeniesień między planem wydatków bieżących a planem wydatków majątkowych (z wyłączeniem przeniesień planu wydatków między działami).

§ 8. Upoważnia się Zarząd do:

- 1) zaciągania kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do wysokości 20 000 000 zł,
- 2) zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 26 657 933 zł,
- 3) zaciągnięcia pożyczki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 6 580 714 zł,
- 4) do 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 2012r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący
Zgromadzenia Związku
Międzygminnego ds.
Ekologii w Żywcu

mgr inż. Antoni Szlagor

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/27/2011
Zgromadzenia Związku Międzygminnego ds. Ekologii w
Żywcu z dnia 20 grudnia 2011 r.

Dochody Budżetu na 2012 rok Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu

| Dział | Rozdz. | Paragr. | Nazwa | PLANOWANE DOCHODY |
|------------|--------------|-------------|---|--------------------|
| 1. | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | 234 549 809 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA | 234 549 809 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 234 549 809 |
| | | 6650 | <i>1. wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego</i> | <i>17 796 758</i> |
| | | 6297 | <i>2. środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł</i> | <i>216 753 051</i> |
| 2. | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 76 830 554 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 015 653 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 015 653 |
| | | 2707 | <i>1. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł</i> | <i>1 015 653</i> |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 69 121 967 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 69 121 967 |
| | | 0970 | <i>1. Wpływy z różnych dochodów</i> | <i>69 121 967</i> |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 6 692 934 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 4 307 897 |
| | | 0750 | <i>1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu</i> | <i>1 058 717</i> |
| | | 0920 | <i>2. Pozostałe odsetki</i> | <i>1 500 000</i> |
| | | 0970 | <i>3. Wpływy z różnych dochodów</i> | <i>561 000</i> |
| | | 2707 | <i>4. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i> | <i>795 211</i> |
| | | 2900 | <i>5. Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących</i> | <i>392 969</i> |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 2 385 037 |
| | | 2900 | <i>1. Wpływy z wpłat gmin na utrzymanie Związku</i> | <i>2 385 037</i> |
| 750 | | | RAZEM PLANOWANE DOCHODY MAJĄTKOWE I BIEŻĄCE | 1 015 653 |
| 758 | | | RAZEM PLANOWANE DOCHODY MAJĄTKOWE I BIEŻĄCE | 69 121 967 |
| 900 | | | RAZEM PLANOWANE DOCHODY MAJĄTKOWE I BIEŻĄCE | 241 242 743 |
| | | | RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE | 311 380 363 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/27/2011
Zgromadzenia Związku Międzygminnego ds. Ekologii w
Żywcu z dnia 20 grudnia 2011 r.

Planowane wydatki Budżetu na 2012 rok Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu

| Dział | Rozdział | Paragraf | Czwarta cyfra paragrafu | Treść | Planowane wydatki na 2012r. / w zł/ | | |
|------------|--------------|----------|-------------------------|---|--|---------------------|---------------|
| | | | | | Ogółem | z tego : bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 750 | | | | Administracja publiczna | 3 400 690 | 3 347 690 | 53 000 |
| | 75095 | | | Pozostała działalność | 3 400 690 | 3 347 690 | 53 000 |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 2 000 | 2 000 | |
| | | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 63 600 | 63 600 | |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia pracowników | 5 500 | 5 500 | |
| | | 401 | 7 | Wynagrodzenia pracowników | 1 752 110 | 1 752 110 | |
| | | 401 | 9 | Wynagrodzenia pracowników | 309 222 | 309 222 | |
| | | 404 | 7 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 104 706 | 104 706 | |
| | | 404 | 9 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 478 | 18 478 | |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenie społeczne (15,29%) | 5 657 | 5 657 | |
| | | 411 | 7 | Składki na ubezpieczenie społeczne (15,29%) | 283 931 | 283 931 | |
| | | 411 | 9 | Składki na ubezpieczenie społeczne (15,29%) | 50 105 | 50 105 | |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy (2,45%) | 906 | 906 | |
| | | 412 | 7 | Składki na Fundusz Pracy (2,45%) | 41 575 | 41 575 | |
| | | 412 | 9 | Składki na Fundusz Pracy (2,45%) | 7 337 | 7 337 | |
| | | 414 | 0 | Wpłaty na PFRON | 30 000 | 30 000 | |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 000 | 37 000 | |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 89 723 | 89 723 | |
| | | 424 | 0 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych | 1 000 | 1 000 | |
| | | 426 | 0 | Zakup energii, gazu, wody | 55 800 | 55 800 | |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 13 200 | 13 200 | |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200 | 1 200 | |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 102 340 | 102 340 | |
| | | 435 | 0 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 5 400 | 5 400 | |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tyt. usług telekom. telef. komórkowej | 24 000 | 24 000 | |
| | | 437 | 0 | Opłaty z tyt. usług telekom. telef. stacjonarnej | 7 200 | 7 200 | |
| | | 439 | 0 | Zakup usług obejm. wykon. ekspertyz, analiz, opinii | 1 000 | 1 000 | |
| | | 440 | 7 | Opłaty za administr. i czysze za budynki, lokale | 153 000 | 153 000 | |
| | | 440 | 9 | Opłaty za administr. i czysze za budynki, lokale | 68 400 | 68 400 | |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 43 500 | 43 500 | |
| | | 442 | 0 | Podróże służbowe zagraniczne | 5 000 | 5 000 | |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 12 000 | 12 000 | |
| | | 444 | 0 | Odpisy na ZFŚS | 34 800 | 34 800 | |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|-----|---|--|--------------------|------------------|--------------------|
| | | 450 | 0 | Post. podatki na rzecz budżetu j.s.t | 100 | 100 | |
| | | 451 | 0 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 600 | 600 | |
| | | 452 | 0 | Oplaty na rzecz budżetów j.s.t. | 300 | 300 | |
| | | 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000 | 5 000 | |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowni. niebędących członk. korpusu sł. cyw. | 12 000 | 12 000 | |
| | | 605 | 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet. | 5 000 | | 5 000 |
| | | 606 | 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet. | 48 000 | | 48 000 |
| | | | | | | | |
| 757 | | | | Obsługa długu publicznego | 69 182 | 69 182 | 0 |
| | 75705 | | | <i>Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora fin. publ.</i> | 69 182 | 69 182 | |
| | | 807 | 0 | Odsetki od kredytów i pożyczek związanych z obsługą długu krajowego | 69 182 | 69 182 | |
| | | | | | | | |
| 758 | | | | Różne rozliczenia | 340 000 | 340 000 | 0 |
| | 75818 | | | <i>Rezerwa ogólna</i> | 340 000 | 340 000 | |
| | | 481 | 0 | Rezerwy | 340 000 | 340 000 | |
| | | | | | | | |
| 900 | | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 334 228 424 | 4 567 492 | 329 660 932 |
| | 90001 | | | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> | 334 228 424 | 4 567 492 | 329 660 932 |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000 | 30 000 | |
| | | 426 | 0 | Zakup energii, gazu, wody | 300 000 | 300 000 | |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 300 000 | 300 000 | |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 1 127 680 | 1 127 680 | |
| | | 430 | 7 | Zakup usług pozostałych | 795 211 | 795 211 | |
| | | 430 | 9 | Zakup usług pozostałych | 392 969 | 392 969 | |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 500 000 | 500 000 | |
| | | 448 | 0 | Podatek od nieruchomości | 873 632 | 873 632 | |
| | | 452 | 0 | Oplaty na rzecz budżetów j.s.t. | 248 000 | 248 000 | |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 49 013 263 | | 49 013 263 |
| | | 605 | 7 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 216 106 975 | | 216 106 975 |
| | | 605 | 9 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 64 540 694 | | 64 540 694 |
| | | | | Wydatki ogółem , w tym: | 338 038 296 | 8 324 364 | 329 713 932 |

| | | |
|--|--|------------------|
| Dział 750 Rozdział 75095 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – Pozostała działalność | | 3 400 690 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 3 347 690 |
| Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | | |
| a) | wynagrodzenia i składniki od nich naliczane (§4010, §4110, §4120, §4170) | 49 063 |
| b) | wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§4140, §4210, §4240, §4260, §4270, §4280, §4300, §4350, §4360, §4370, §4390, §4410, §4420, §4430, §4440, §4500, §4510, §4520, §4610, §4700) | 444 163 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3020, §3030) | 65 600 |
| Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2, Ustawy o finansach publicznych, w tym na: | | |
| a) | wynagrodzenia i składniki od nich naliczane (§4017, §4019, §4047, §4049, §4117, §4119, §4127, §4129) | 2 567 464 |

| | |
|--|--------------------|
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§4407, §4409) | 221 400 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | 53 000 |
| Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | |
| inne wydatki niż związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2, ustawy o finansach publicznych (§6050, §6060) | 53 000 |
| Dział 757 Rozdział 75705 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – Odsetki od kredytów i pożyczek | 69 182 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | 69 182 |
| Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (§8070) | 69 182 |
| Dział 758 Rozdział 75818 RÓŻNE ROZLICZENIA – Rezerwa ogólna | 340 000 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | 340 000 |
| Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§4810) | 340 000 |
| Dział 900 Rozdział 90001 GOSPODARAKOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 334 228 424 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | 4 567 492 |
| Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | |
| a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane (§4170) | 30 000 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§4260, §4270, §4300, §4430, §4480, §4520) | 3 349 312 |
| Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2, Ustawy o finansach publicznych, w tym na: | |
| a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§4307, §4309) | 1 188 180 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | 329 660 932 |
| Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2, Ustawy o finansach publicznych (§6050, §6057, §6059) | 329 660 932 |
| OGÓLEM DZIAŁ: 750, 757, 758, 900 | 338 038 296 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/27/2011
Zgromadzenia Związku Międzygminnego ds. Ekologii w
Żywcu z dnia 20 grudnia 2011 r.

Przychody i Rozchody budżetu w 2012 roku Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu

| | |
|---|-----------------------|
| Przychody budżetu: | |
| 1. 903 – Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 33 238 647 zł |
| <u>2. Dochody budżetu</u> | <u>311 380 363 zł</u> |
| Razem przychody i dochody budżetu: | 344 619 010 zł |
| Rozchody budżetu: | |
| 1. 963 – Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 6 580 714 zł |
| <u>2. Wydatki budżetu</u> | <u>338 038 296 zł</u> |
| Razem rozchody i wydatki budżetu: | 344 619 010 zł |