

Uchwała Nr I / 2 / 21

Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Nidzica” w Kazimierzy Wielkiej

z dnia 29 marca 2021 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego „Nidzica” na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.) w związku z art. 211, art. 212, art.217, art. 222 ust. 1, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.869 z późn. zm.) Zgromadzenia Związku uchwała, co następuje:

§ 1.

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Związku

w wysokości 8. 481.650,00 zł,

z tego:

- a) dochody bieżące 8.481.650,00 zł,
 - b) dochody majątkowe 0,00 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Związku

w wysokości 10.354.238,28 zł,

z tego:

- a) wydatki bieżące 9.267.738,28 zł,
 - b) wydatki majątkowe 1.086.500,00 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

- 2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- 3. Ustala się limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu Związku w wysokości 1.872.588,28 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych ustalonej zgodnie z art.217 ust.2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.872.588,28 zł.

§ 3 A.

Ustala się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1.872.588,28 zł,

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości od 0,1% - 1% - 80.000,00 zł.

§ 5.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 300.000,00 zł.

§ 6.

Upoważnia się Zarząd Związku do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i grupami paragrafów 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) dokonywanie zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
- 3) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi w ramach działu, za wyjątkiem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku,
- 5) zaciągania zobowiązań do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 5 niniejszej uchwały.

§7.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego „Nidzica”.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 1stycznia 2021 roku.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
"NIDZICA"
Piotr Szot
Piotr Szot

Uzasadnienie

Dochody na 2021 rok planowane są zgodnie z obowiązującymi taryfami, które zostały zatwierdzone przez regulatora – Wody Polskie na okres trzech lat, tj. od lipca 2018r. do czerwca 2021r. Planowana ilość sprzedaży wody i oczyszczania ścieków została ustalona na podstawie rzeczywistej sprzedaży w 2020 roku i przyjętych założeń na 2021 rok.

W dziale 758 rozdział 75814 § 2900 ustala się wysokość wpłat Gmin-członków Związku na 2021rok w kwocie 1.886.975,00 zł, które nie mają pokrycia w dochodach z działalności Związku. Wpłaty na 2021 rok zostały przedstawione w dochodach budżetu Związku w formie kwotowej. Zgodnie z zapisami § 27 Statutu Związku Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z 2018 r. poz. 4626 ustalone są zasady wyliczenia udziału procentowego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zaś wyliczoną kwotę zaokrągla się do pełnych złotych. Kwota wpłaty przypadającej na poszczególne Gminy wynosi: dla gminy Kazimierza Wielka 966.697,00 zł, dla gminy Skalbmierz 441.175,00 zł, dla gminy Działoszyce 404.001,00 zł, dla gminy Słaboszów 75.102,00 zł.

Wysokość wpłaty podatku od nieruchomości planowanej do poniesienia przez Związek na podstawie złożonych deklaracji w 2021roku łącznie wynosi 1. 886.975,00 zł. a na poszczególnych Gminach w 2021 r. wynoszą:

- Gmina Kazimierza Wielka kwota 966.704,00 zł, co daje udział - 51,23 %,
- Gmina Skalbmierz kwota 441.142,00 zł, co daje udział - 23,38 %,
- Gmina Działoszyce kwota 404.020,00 zł, co daje udział - 21,41 %,
- Gmina Słaboszów kwota 75. 109,00 zł, co daje udział - 3,98 %.

Łączna wartość wpłat przypadająca na Gminy- członków Związku wynosi 1.886.975,00 zł.

Wysokość wpłaty przypadająca na poszczególne Gminy w 2021r. będzie wynosiła:

- Gmina Kazimierza Wielka kwota 966.697,00 zł, co daje udział - 51,23 % z kwoty 1.886.975,00 zł
- Gmina Skalbmierz kwota 441.175,00 zł, co daje udział - 23,38 % z kwoty 1.886.975,00 zł
- Gmina Działoszyce kwota 404.001,00 zł, co daje udział - 21,41 % z kwoty 1.886.975,00 zł,
- Gmina Słaboszów kwota 75. 102,00 zł, co daje udział - 3,98 % z kwoty 1.886.975,00 zł.

W wydatkach budżetu ujęto najpotrzebniejsze wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe, w tym nakłady inwestycyjne na terenie Związku i zakupy inwestycyjne niezbędne do bieżącego funkcjonowania Związku.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami należało podjąć uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego „Nidzica” na 2021 rok.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr I / 2 / 21 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Nidzica” w Kazimierzy Wielkiej z dnia 29 marca 2021 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 893 831,00
			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	3 712 400,00
			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 695 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00
	40095		Pozostała działalność	181 431,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	101,00
		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	10 330,00
		0830	Wpływy z usług	170 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
758			Różne rozliczenia	1 895 975,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 895 975,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 886 975,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 691 844,00

SKARBNIK ZWIĄZKU

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO

"NIDZICA"

Piotr Szot

mgr Danuta Taw

			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
	90095		Pozostała działalność	2 691 844,00
			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00
		0830	Wpływy z usług	2 669 044,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
bieżące razem:				8 481 650,00
			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

Ogółem:			8 481 650,00	
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK ZWIĄZKU

E. Jaw
mgr Danuta Jaw

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO

"NIDZICA"
Piotr Szot
Piotr Szot

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1 / 2 / 21 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Nidzica” w Kazimierzy Wielkiej z dnia 29 marca 2021 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące				Z tego:			Wydanki majątkowe			z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu realizacji ich statutowych zadań,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 438 292,28	4 836 792,28	2 519 650,00	2 299 442,28	0,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	601 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40002			Dostarczanie wody	5 438 292,28	4 836 792,28	2 519 650,00	2 299 442,28	0,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	601 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1100		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 299 442,28	2 299 442,28	0,00	2 299 442,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400		Wymagowania i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 519 650,00	2 519 650,00	2 519 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	601 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne rozliczenia	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1810		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 810 946,00	4 325 946,00	1 356 070,00	2 957 576,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Porozumienia o działalności	4 810 946,00	4 325 946,00	1 356 070,00	2 957 576,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 957 576,00	2 957 576,00	0,00	2 957 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK ZWIĄZKU

Danusia
mgr Danusia Taw

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO

Piotr Szoł
"NIDZICA"

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	17	18	19
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 356 070,00	1 356 070,00	1 356 070,00	1 356 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1600	inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wydanki ogółem:				10 354 238,28	9 267 738,28	9 142 738,28	3 875 720,00	5 267 018,28	0,00	30 000,00	0,00	0,00	85 000,00	1 086 500,00	1 086 500,00	0,00	0,00	0,00		

SKARBNIK ZWIĄZKU

D/a

mgr Danusia Taw

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO

"NIDZICA"
Seo + Grot

Piotr Szot

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					w złotych			
					w tym źródła finansowania								
					rok budżetowy 2021 (7+8+10+11)	dochoły własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki 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.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			wydatki bieżące										
1.	900	90095	Trwałość projektu pod nazwą "Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Związków Międzygminnych „Nidzica” i „Nida 2000”	10 660 438,17	920 000,00 zł	920 000,00 zł			A. B. C. D.			Związek Międzygminny "Nidzica"	
			razem	10 660 438,17	920 000,00 zł	920 000,00 zł							
			wydatki majątkowe										
2	400	40002	Budowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Związku	59 750,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00		A. B. C. D.			Związek Międzygminny "Nidzica"	
			razem	59 750,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00						
Ogółem				10 720 188,17	944 500,00	944 500,00	944 500,00						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

SKARBNIK ZWIĄZKU

D/Św/

mgr Danuta Taw

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
ZWIĄZKU MIĘDYGMINNEGO

"NIDZICA"
2021

Piotr Szot

Zadania inwestycyjne Związku Międzygminnego "Nidzica" w Kazimierzy Wielkiej na 2021r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 1 / 2 / 21 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Nidzica” w Kazimierzy Wielkiej z dnia 29 marca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	577 000,00
	40002		Dostarczanie wody	577 000,00
				577 000,00
			Budowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Związku Międzygminnego "Nidzica"	120 000,00
			Zakupy inwestycyjne w zakresie gospodarki wodnej 2021 rok	457 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	485 000,00
	90095		Pozostała działalność	485 000,00
				485 000,00
			Modernizacja Oczyszczalni w Kazimierzy Wielkiej	400 000,00
			Zakupy inwestycyjne w zakresie gospodarki ściekowej na 2021 rok	85 000,00
Razem				1 062 000,00

SKARBNIK ZWIĄZKU

D. Taw
mgr Danuta Taw

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO

"NIDZICA"
Piotr Szot
Piotr Szot

Przychody budżetu na 2021 rok

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 1 / 2 / 21 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Nidzica” w Kazimierzy Wielkiej z dnia 29 marca 2021 roku

Paragraf	Treść	Po zmianie
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 872 588,28

Razem: 1872588,2800

SKARBNIK ZWIĄZKU
D. / D.
mgr Danuta Taw

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
ZWIĄZKU MIĘDZYGINNEGO
"NIDZICA"
Piotr Szot
Piotr Szot