

UCHWAŁA NR 1/VIII/12
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN Z/S W KLESZCZOWIE

z dnia 10 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Związku Komunalnego Gmin z/s w Kleszczowie na 2013 r.

Na podstawie art. 73a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 ; z 2012 r. poz. 567) oraz art. 211, art. 212, art. 239 oraz art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) i § 30 Statutu Związku Komunalnego Gmin z/s w Kleszczowie przyjętego uchwałą nr 1/XIII/99 z dnia 2 lipca 1999 r., ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego Nr 136 poz. 804 z dnia 17 listopada 2000 r., Zgromadzenie Związku Komunalnego Gmin z/s w Kleszczowie uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **43 000,00 zł**,

z tego:

1) bieżące w kwocie 43 000,00 zł;

2) majątkowe w kwocie 0,00 zł;

szczegółowy plan dochodów określa tabela nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **74 000,00 zł**:

1) bieżące w kwocie 74 000,00 zł;

2) majątkowe w kwocie 0,00 zł.

§ 3. Ustala się deficyt w wysokości 31 000,00 zł, pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

§ 4. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 500,00 zł.

§ 5. Dla zrealizowania dochodów ustala się opłatę na rzecz Związku w wysokości 4 500,00 zł od każdej Gminy będącej członkiem Związku.

§ 6. Upoważnia się Zarząd Związku Komunalnego Gmin do:

1) dokonywania przeniesień planu wydatków w ramach działu na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy;

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank obsługujący budżet Związku;

3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Komunalnego Gmin.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący
Zgromadzenia

Roman Drozdek

Dochody budżetowe na rok 2013
/część opisowa/

I Dział 750 -ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale "Administracja publiczna" zaplanowano dochody z tytułu wpłat pięciu gmin członków związku po 4 500,00 zł co daje kwotę **22 500,00 zł.**

II Dział 758-RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale "Różne rozliczenia" zaplanowano dochody z tytułu odsetek od lokat bankowych w kwocie 20.500,00 zł jest to szacunek oparty o przewidywaną kwotę lokat tj. 450 000,00 zł.

Ogółem plan dochodów budżetowych zamyka się kwotą 43 000,00 zł .

Wydatki budżetowe na rok 2013
/część opisowa/

I Dział 750 -ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale "Administracja publiczna" zaplanowano środki finansowe na podstawową i bieżącą działalność Związku.

Wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco:

| | |
|---|----------------------|
| - na wypłatę diety dla członków Zgromadzenia Wspólników za posiedzenia Zarządu oraz dla Przewodniczącego Związku | 14 700,00 |
| - na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zgodnie z zawartymi umowami o pracę | 25 500,00 |
| - na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego | 2 200,00 |
| - narzuty na wynagrodzenia (tj. ZUS, FP) | 5 400,00 |
| - na wynagrodzenia bezosobowe (umowa z informatykiem) | 2 400,00 |
| - na zakup materiałów biurowych, wyposażenia, konsumpcję | 500,00 |
| - na zakup usług pozostałych w tym: a) na usługi pocztowe /zakup znaczków itp./ 400,00 b) na prowizje bankowe i koszty bankowe 1 190,00 c) na wydatki związane z operatami szacunkowymi ekspertyzy i wyceny majątku 2 300,00 d) na zawarcie umowy na obsługę prawną 14 760,00 e) na ogłoszenia różne 350,00 | 19 000,00 |
| - na opłaty za telefon | 600,00 |
| - na opłaty za delegacje służbowe krajowe oraz ryczałty samochodowe | 2 200,00 |
| - na koszt odpisu z tytułu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych | 1 000,00 |
| Ogółem dział "Administracja publiczna" | 73 500,00 |

II Dział 758-RÓŻNE ROZLICZENIA

| | |
|--|---------------|
| W dziale "Różne rozliczenia" zaplanowano środki finansowe na utworzenie rezerwy ogólnej/do wysokości 0,67% wydatków budżetowych/ | 500,00 |
| Ogółem dział "Różne rozliczenia" | 500,00 |

OGÓLEM PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH - 74.000,00

Planowany deficyt budżetu w kwocie 31.000,00 zł zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

Tabela nr 1 - Dochody do Uchwały Nr 1/VIII/12 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmina z/s w Kleszczowie z dnia 10 grudnia 2012 r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 22 500,0 0 |
| | | | 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 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 22 500,0 0 |
| | | | 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 |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 22 500,0 0 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 20 500,0 0 |
| | | | 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 | 20 500,0 0 |
| | | | 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 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 20 500,0 0 |
| bieżące | | | | 43 000,0 0 |
| | | | 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: | | | | 43 000,0 0 |
| | | | 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 |

Tabela Nr 2 Wydatki do Uchwały Nr 1/VIII/12 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmina z/s w Kleszczowie z dnia 10 grudnia 2012 r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | 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 |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 73500 | 73500 | 58800 | 35500 | 23300 | 0 | 14700 | 0 | 0 | 0 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 73500 | 73500 | 58800 | 35500 | 23300 | 0 | 14700 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 14700 | 14700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14700 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25500 | 25500 | 25500 | 25500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19000 | 19000 | 19000 | 0 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2200 | 2200 | 2200 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4810 | Rezerwy | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wydatki razem: | | | | 74000 | 74000 | 59300 | 35500 | 23800 | 0 | 14700 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|-----------------------|----------|------|--|-------------------|----------------------------------|--|--|
| | | | | | 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 750 | | | Administracja publiczna | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4810 | Rezerwy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wydatki razem: | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Załącznik Nr 1 - Przychody i rozchody budżetu w 2013 r. do Uchwały Nr 1/VIII/12 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmina z/s w Kleszczowie z dnia 10 grudnia 2012 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 31 000,00 |
| 1 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 957 | 31 000,00 |