

UCHWAŁA NR III/15/2024
Zgromadzenia Związku Gmin "PROKADO"

z dnia 9 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwały budżetowej Związku Gmin „PROKADO” w Prószkowie na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d w związku z art.73 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572) i oraz w oparciu o art. 211 ust. 2 i ust.5, art. 212 ust.1 pkt 1- 4 i pkt 6 , ust. 2 pkt 1-2, art. 222 ust. 1-3, art. 235 ust.1, art. 89, art. 236 ust. 1, ust.3 i ust.4, art. 239, art. 258 ust.1 pkt 1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530, poz. 1572 i poz. 1717) Zgromadzenie Związku Gmin „PROKADO” uchwała, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie 2 824 000,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 2 824 000,00 zł.
- 2) dochody majątkowe: 0,00 zł.
- jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie 4 824 000,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące: 2 824 000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe: 2 000 000,00 zł
- jak w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3.

Ustala się deficyt budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

§ 4.

Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 2 000 000,00 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 5.

Ustala się plan inwestycyjny na rok 2025, jak w załączniku nr 4 do uchwały.

§ 6.

Tworzy się rezerwy w budżecie Związku w roku 2025 w łącznej wysokości 24 000,00 zł z tego:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 12 000,00 zł;
- 2) rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 12 000,00 zł.

§ 7.

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Zarząd w roku budżetowym do wysokości 200 000,00 zł.

§ 8.

Ustala się limit zobowiązań w wysokości 200 000,00 zł.

§ 9.

Upoważnia się Zarząd Związku do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Związku do wysokości 200 000,00zł ;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu związku.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin "PROKADO"

Krzysztof Cebula

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/15/2024
Zgromadzenia Związku Gmin "PROKADO"
z dnia 9 grudnia 2024 r.

Plan dochodów Związku Gmin „PROKADO” na 2025 rok w zł

Nazwa			Plan ogółem	Z tego			
				bieżące	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	majątkowe	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
dział	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę	2 824 000,00	2 824 000,00		0,00	
rozdział	40002	Dostarczanie wody	2 814 000,00	2 814 000,00		0,00	
§	0830	Wpływy z usług	2 660 000,00	2 660 000,00		0,00	
§	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00		0,00	
§	0970	Wpływy z różnych dochodów	144 000,00	144 000,00		0,00	
rozdział	40095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00		0,00	
§	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00	10 000,00		0,00	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/15/2024
Zgromadzenia Związku Gmin "PROKADO"
z dnia 9 grudnia 2024 r.

Plan wydatków Związku Gmin "PROKADO" na 2025 rok w zł

Dział	Rozdział	§ / grupa	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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia a 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,								zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 800 000,00	2 800 000,00	2 798 000,00	568 000,00	2 230 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
	4000 2		Dostarczanie wody	4 800 000,00	2 800 000,00	2 798 000,00	568 000,00	2 230 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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		
		4260	Zakup energii	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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	19	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				4 824 000,00	2 824 000,00	2 822 000,00	568 000,00	2 254 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/15/2024
Zgromadzenia Związku Gmin "PROKADO"
z dnia 9 grudnia 2024 r.

**Przychody
Związku Gmin „PROKADO” na 2025 rok w zł**

Treść	Kwota
PRZYCHODY	2 000 000,00
957 Nadwyżki z lat ubiegłych	2 000 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/15/2024
Zgromadzenia Związku Gmin "PROKADO"
z dnia 9 grudnia 2024 r.

P L A N
zadań inwestycyjnych Związku Gmin „PROKADO”
na rok 2025 w zł

Lp.	Nazwa zadania	Wartość
1.	Uzbrojenie i włączenie studni S-4 do sieci wodociągowej - dokumentacja i wykonanie	400 000,00
2.	Remont stacji transformatorowej w Zimnicach Małych przy studniach	200 000,00
3.	Remont instalacji wodnej na przepompowni wody w Prószkowie	900 000,00
4.	Montaż instalacji fotowoltaicznej na obiektach związku	500 000,00
Razem:		2 000 000,00