

UCHWAŁA NR I/1/2012
ZARZĄDU
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 31 lipca 2012 r.

w sprawie przyjęcia planu finansowego Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” na rok 2012.

Na podstawie art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Zarząd Związku uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Projekt uchwały planu finansowego Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” na rok 2012” wraz z uzasadnieniem w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Projekt, o którym mowa w § 1 przekazuje się w dniu 31 lipca 2012 Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

Grzegorz Pięta
Maciej Sank
Krzysztof Gubka

(PROJEKT)

**UCHWAŁA NR II/9/2012
ZGROMADZENIA
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 31 lipca 2012 r.**

w sprawie planu finansowego Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” na rok 2012.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 73 a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 216 ust. 2 pkt 1, art. 217 ust. 1, 2 pkt 2, art. 222, art. 235 ust. 1, art. 236, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) i § 12 ust. 2 pkt 6 statutu Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z 2012 r., poz 1454) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” na 2012 rok w wysokości 468 289,00 zł w całości stanowiące dochody bieżące
2. Prognozowane dochody według źródeł oraz działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się łączną kwotę wydatków Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” na 2012 rok w wysokości 1 804 498,00 zł

z tego:

wydatki bieżące w wysokości 323 467,00 zł
wydatki majątkowe w wysokości 1 481 031,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

1. Ustala się deficyt w kwocie 1336 209,00 zł , który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów.
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w wysokości 1336 209,00 zł jak w załączniku Nr 4.

§ 3

1. Tworzy się rezerwę budżetową ogólną w kwocie 15 000 zł
2. Tworzy się rezerwę budżetową celową na wydatki bieżące w kwocie 20 000 zł.

§ 4

Ustala się wykaz wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr Nr 3.

§ 5

Upoważnia się Zarząd Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Związku i termin zapłaty upływa w następnym roku;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach;
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w tym również w zakresie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia, wydatków majątkowych.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”.

§ 7

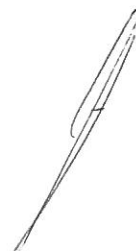
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 8

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

**PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„EKO-PRZYSZŁOŚĆ”**

IMIĘ NAZWISKO



Plan dochodów budżetu Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” na rok 2012.

Załącznik Nr 1 do planu finansowego w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	468 289,00
			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
	75095		Pozostała działalność	468 289,00
			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
			Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, lub 2900 związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	468 289,00
bieżące razem:				468 289,00
			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				468 289,00
			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

Plan wydatków budżetu Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” na rok 2012.

Załącznik Nr 2 do planu finansowego w złotych

Dzięk	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego				z tego				Wydatków majątkowe	z tego				
					Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wydatki z dotacji na realizację zadań publicznych	wydatki z dotacji na realizację zadań publicznych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na realizację zadań publicznych	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycje	zakup w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 handlowego	zakup w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	1 769 498,00	288 467,00	288 467,00	167 025,00	113 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 031,00	1 481 031,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	1 769 498,00	288 467,00	288 467,00	167 025,00	113 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 031,00	1 481 031,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 700,00	134 700,00	134 700,00	134 700,00	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	25 183,00	25 183,00	25 183,00	25 183,00	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	3 392,00	3 392,00	3 392,00	3 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	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	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy materialnych, dydaktycznych i książek	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	0,00	
		4260	Zakup energii	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 050,00	20 050,00	20 050,00	0,00	20 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 122,00	7 122,00	7 122,00	0,00	7 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej publicznej sieci telefonicznej	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	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie czynszu za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 829,00	3 829,00	3 829,00	0,00	3 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	34 373,00	34 373,00	34 373,00	0,00	34 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki na inwestycje	1 375 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 881,00	1 375 881,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	105 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 150,00	105 150,00	0,00	0,00
		8110	Różne rozliczenia	7 768,00	7 768,00	7 768,00	0,00	7 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Suma	1 804 498,00	323 467,00	323 467,00	167 025,00	148 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 031,00	1 481 031,00	0,00	0,00	

Wykaz wydatków majątkowych budżetu Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” na rok 2012.

Załącznik Nr 3 do planu finansowego w złotych

Rozdział	§	Koszty inwestycyjne:	
			1 481 031,00 zł
75095			1 481 031,00 zł
	6050	Wydatki inwestycyjne, w tym:	1 375 881,00 zł
		Zakup nieruchomości na siedzibę biura Związku	416 000,00 zł
		Modernizacja nieruchomości wraz z jej wyposażeniem	959 881,00 zł
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym:	105 150,00 zł
		Zakup wyposażenia IT	105 150,00 zł

Wykaz przychodów i rozchodów budżetu Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” na rok 2012.

Załącznik Nr 4 do planu finansowego w złotych

1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 336 209,00 zł
1 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		952	1 336 209,00 zł

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR II/9/2012

w sprawie planu finansowego Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” na rok 2012 .

I. Dochody ustalono w oparciu o uchwałę ustalającą wysokość wpłat członkowskich na rok 2012 na poziomie 468 289,00 zł. Innych dochodów nie prognozuje się.

II. Wydatki.

Wydatki w roku 2012 ustalono w wysokości 1 804 498,00. Wydatki oszacowano w oparciu o prognozowane koszty utworzenia Biura Związku. Przewiduje się wydatki związane ze statutową działalnością Związku w zakresie wdrożenia nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki majątkowe na zakup siedziby Związku, jej modernizację i wyposażenie.

Z ogólnej kwoty wydatków na działalność statutową i wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznacza się kwotę 288 467,00 zł, na wydatki majątkowe 1 481 031,00 zł.

Tworzy się również rezerwę ogólną i celową na wydatki bieżące w wysokości 35 000 zł.

Biorąc pod uwagę rodzaj wydatków bieżących przeznacza się je na:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników 134 700,00 zł

Wynagrodzenia oszacowano na 9 etatów: 5 etatów w III kwartale (Przewodniczący Związku, Gł. Księgowy, Kierownik Referatu Kadrowo-Organizacyjnego, Główny Specjalista Ochrony Środowiska i Główny Specjalista Referatu Biura Obsługi Klienta) i 4 etaty w IV kwartale (3 Specjalistów d.s. Obsługi Klienta oraz pracownik sekretariatu).

2. Pochodne od wynagrodzeń w tym: 28 575,00 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne 25 183,00 zł

- składki na Fundusz Pracy 3 392,00 zł

Pochodne obejmują składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych.

3. Wynagrodzenia bezosobowe 3 750,00 zł

Wynagrodzenie zostało przewidziane dla osoby wykonującej usługi informatyczne na podstawie umowy zlecenia.

4. Zakup materiałów i wyposażenia 28 300,00 zł

Na kwotę tę składa się zakup materiałów biurowych, spożywczych, środków czystości i materiałów gospodarczo-konserwatorskich oraz wydawnictw prawno-podatkowych, specjalistycznych w zakresie gospodarki odpadami.

5. Zakup energii 3 900,00 zł

Na pozycje tę składa się energia elektryczna i zużycie gazu.

6. Zakup usług zdrowotnych 900,00 zł

W kwocie tej uwzględniono badania lekarskie oraz szkolenie BHP.

7. Zakup usług pozostałych 20 050,00 zł

W ramach tej kwoty przewiduje się wydatki na obsługę bankową, pocztową, prawną, dozór mienia oraz na usługi reklamowe i dotyczące ogłoszeń.

8. Zakup usług telekomunikacyjnych	12 622,00 zł
w tym: - dostęp do sieci internet	7 122,00 zł
- usługi telefonii komórkowej	1 000,00 zł
- usługi telefonii stacjonarnej	4 500,00 zł
9. Podróże służbowe krajowe	7 900,00 zł
Wydatki na delegacje związane z wyjazdami służbowymi do gmin związanymi z bieżącą działalnością Związku.	
10. Różne opłaty i składki	1 800,00 zł
Wydatek ten dotyczy ubezpieczenia OC i majątku.	
11. Koszty najmu	3 829,00 zł
Koszty najmu pomieszczeń biurowych do czasu przeniesienia biura Związku do docelowego obiektu.	
12. Zakup licencji na oprogramowanie	34 373,00 zł
13. Odsetki od zaciągniętych kredytów.	7 768,00 zł

Natomiast wydatki majątkowe w kwocie 1 481 031,00 zł zostały przeznaczone na:

1. Wydatki inwestycyjne 1 375 881,00 zł

z czego:

a). Zakup nieruchomości na siedzibę biura Związku 416 000,00, na kwotę tą składają się:

- koszt nabycia nieruchomości przeznaczonej na siedzibę Związku 400 000,00 zł
- prowizja bankowa z tyt. udzielenia kredytu bankowego na jej zakup 4 000,00 zł
- koszty notarialne i podatkowe związane z zakupem nieruchomości zwiększające wartość nieruchomości 12 000,00 zł

b) Modernizacja nieruchomości wraz z jej wyposażeniem 959 881,00 zł na kwotę tą składają się:

- koszty modernizacji tego obiektu 869 266,00 zł,
- jego wyposażenie 53 713,00 zł,
- prowizja bankowa z tyt. udzielenia kredytu bankowego na te cele 9 230,00 zł,
- koszty dokumentacji projektowej, kosztorysów, pomiarów, badań zwiększające wartość nieruchomości 27 672,00 zł

2. Wydatki na zakupy inwestycyjne 105 150,00 zł

z czego:

- wyposażenie 9 stanowisk pracy w komputery stacjonarne oraz 10 aparatów VOIP w kwocie 36 150,00
- serwer komputerowy zabudowany w szafie z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem 55 000, 00 zł
- urządzenie wielofunkcyjne do obsługi biura (ksero, fax, skaner, drukarka) oraz drukarka stacjonarna 14 000,00 zł

III. Różne rozliczenia finansowe (75818) 35 000,00 zł

Rezerwa ogólna i celowa.