

**UCHWAŁA NR III/8/2012
ZARZĄDU**

**ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 22 sierpnia 2012 r.**

**w sprawie ustalenia Projektu uchwały budżetowej
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. Ustala się Projekt uchwały budżetowej Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” na rok 2012 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” na rok 2012 podlega przedstawieniu Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Przewodniczący Zarządu
Związku Międzygminnego
„EKO - PRZYSZŁOŚĆ”
Grzegorz Wiaterski

Załącznik nr 1 do Uchwały nr III/8/2012 Zarządu ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia Projektu uchwały budżetowej Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” na rok 2012.

(PROJEKT)

UCHWAŁA BUDŻETOWA nr
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” na rok 2012
z dnia sierpnia 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. d 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
z tego:
 - dochody bieżące: 307 199,00 zł
 - na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- dochody majątkowe: 161 090,00 zł
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 437 521,00 zł
z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 280 699,00 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości 132 822,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

1. Ustala się nadwyżkę w kwocie 30 768,00 zł , która zostanie przekazana na rachunek lokat jak w załączniku Nr 4.

§ 3

1. Tworzy się rezerwę budżetową ogólną w kwocie 4 000,00 zł
2. Tworzy się rezerwę budżetową celową na wydatki bieżące w kwocie 20 000,00 zł.

§ 4

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

§ 5

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 50 000,00 zł

§ 6

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

- 1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach;
- 2) 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 oraz wydatków majątkowych.
- 3) Zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 50 000,00 zł

§ 7

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

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 9

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

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



UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ IV/...../2012
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 437 521,00. 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 wyposażenie komputerowo-poligraficzne wynajmowanych pomieszczeń Biura Związku.

Z ogólnej kwoty wydatków na działalność statutową i wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznacza się kwotę 280 699,00 zł, na wydatki majątkowe 132 822,00 zł.

Tworzy się również rezerwę ogólną i celową na wydatki bieżące w wysokości 24 000 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: 28 575,00 zł w tym:

- 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

Natomiast wydatki majątkowe w kwocie 132 822,00 zł zostały przeznaczone na:

1. Wydatki inwestycyjne projekty, pozwolenia i decyzje: 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. Rozchody: 30 768,00 zł

Nadwyżkę budżetową przeznaczono na rachunki lokat.

Przewodniczący Zarządu
Związku Muzycznego
"EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
Grzegorz Wiatro

Załącznik nr 1 - prognozowane dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	307 199,00
			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	307 199,00
			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
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	307 199,00
bieżące razem:				307 199,00
			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

majątkowe				
750			Administracja publiczna	161 090,00
			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	161 090,00
			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
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	161 090,00
majątkowe razem:				161 090,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 - prognozowane wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakładowe 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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	413 521,00	280 699,00	280 699,00	167 025,00	113 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 822,00	132 822,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	413 521,00	280 699,00	280 699,00	167 025,00	113 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 822,00	132 822,00	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
		4250	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 (telefonii komórkowej)	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	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii stacyjnej)	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze 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
		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
		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 inwestycyjne jednostek budżetowych	27 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 672,00	27 672,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 150,00	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
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
	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
		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
			Wydatki rzecm:	437 521,00	304 699,00	304 699,00	167 025,00	137 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 822,00	132 822,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 - wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	132 822,00
	75095		Pozostała działalność	132 822,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 672,00
			Modernizacja nieruchomości wraz z jej wyposażeniem	27 672,00
				27 672,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 150,00
			Zakup wyposażenia IT	105 150,00
				105 150,00
Razem				132 822,00

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			30 768,00
1	Przelewy na rachunki lokat	994	30 768,00