

UCHWAŁA NR IV/21/2012

ZARZĄDU

ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”

z dnia 19 września 2012 r.

**w sprawie ustalenia Projektu uchwały budżetowej
Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” na rok 2013.**

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 2013 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” na rok 2012³ 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 Hiater

Załącznik nr 1 do Uchwały nr IV/21/2012 Zarządu ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” z dnia 19 września 2012 r. w sprawie ustalenia Projektu uchwały budżetowej Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” na rok 2013.

(PROJEKT)

**UCHWAŁA BUDŻETOWA nr/...../2012
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” na rok 2013
z dnia 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 2013 rok w wysokości 12 128 730,00 zł
z tego:
- dochody bieżące: 12 128 730,00 zł
Prognozowane dochody według źródeł oraz działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się łączną kwotę wydatków Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” na 2013 rok w wysokości 13 464 939,00 zł

z tego:

wydatki bieżące w wysokości 12 031 022,00 zł
wydatki majątkowe w wysokości 1 433 917,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

1. Ustala się deficyt w kwocie 1 336 209,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu.
2. Ustala się przychody budżetu z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w łącznej kwocie 1 336 209,00 zł, jak w załączniku nr 4.

§ 3

1. Tworzy się rezerwę budżetową ogólną w kwocie 35 000,00 zł

§ 4

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

§ 5

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek:

- na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500 000,00 zł,
- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 336 209,00.

§ 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 do kwoty 500 000,00 zł

§ 7

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

§ 8

Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2013 roku.

§ 9

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

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



Plan dochodów budżetu Związku Międzygminnego „EKO-PRZYJAZŁOŚĆ” na rok 2013 – Zał. Nr 1

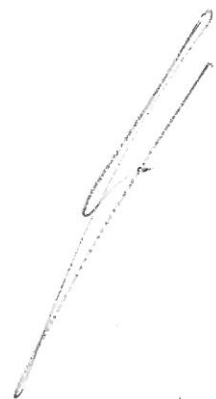
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	622 914,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75095		Pozostała działalność	622 914,00
			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	622 914,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 505 816,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	11 505 816,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 505 816,00
bieżące razem:				12 128 730,00
			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				12 128 730,00
			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

Wykaz wydatków majątkowych budżetu Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” na rok 2013. Zał. Nr 3

Dział	Rozdział	§	Koszty inwestycyjne:	
750				1 433 917 zł
	75095			1 433 917 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne, w tym:	1 377 417 zł
			Zakup nieruchomości na siedzibę biura Związku	404 000 zł
			Modernizacja nieruchomości wraz z jej wyposażeniem	973 417 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym:	56 500 zł
			Zakup wyposażenia IT	56 500 zł

Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku – Zał. N. 4

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 336 209 zł



**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ .../.../2012
Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” na rok 2013.**

- I. Dochody ustalono w oparciu o uchwałę ustalającą wysokość wpłat członkowskich na rok 2013 na poziomie 622 914,00 zł oraz dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 11 505 816,00 zł.

II. Wydatki.

Wydatki w roku 2013 ustalono w wysokości 13 464 939,00 zł. 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 (opłaty za odbiór odpadów komunalnych) oraz wydatki majątkowe na zakup i remont wraz z wyposażeniem pomieszczeń Biura Związku (w tym również wyposażenie komputerowo-poligraficzne).

Z ogólnej kwoty wydatków na działalność statutową i wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczają się kwotę 11 862 401,00 zł, na wydatki majątkowe 1 433 917,00 zł.

Tworzy się również rezerwę ogólną w wysokości 35 000 zł. +

Biorąc pod uwagę rodzaj wydatków bieżących przeznaczają się je na:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników: 548 700,00 zł. +

Wynagrodzenia oszacowano na 18 etatów: 10 etatów w całym roku (Przewodniczący Związku, Gł. Księgowy, Kierownik Referatu Kadrowo-Organizacyjnego, Główny Specjalista Ochrony Środowiska i Główny Specjalista Referatu Biura Obsługi Klienta, 3 Referentów d.s. Obsługi Klienta oraz pracownik sekretariatu, Specjalista d.s. zamówień) i 9 etatów w drugim półroczu (4 Referentów d.s. Obsługi Klienta, 2 Referentów d.s. Ochrony Środowiska, 2 Referentów d.s. Rozliczeń i windykacji, 1 referent d.s. Księgowości).

2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne: 5.100,00 zł +

Dodatkowe wynagrodzenie roczne wyliczono dla 2 osób: Przewodniczącego Związku i Głównego Księgowego (na podst. art. 2, ust. 2 i 3, pkt 5, lit. B ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej)

3. Pochodne od wynagrodzeń: 116 781,00 zł w tym: +

- składki na ubezpieczenie społeczne: 102 919,00 zł

- składki na Fundusz Pracy: 13 862,00 zł

Pochodne obejmują składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych, bezosobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

4. Wynagrodzenia bezosobowe: 12 000,00 zł +

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



5. Zakup materiałów i wyposażenia: 128 200,00 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.
6. Zakup energii: 40 500,00 zł +
Na pozycje tę składa się energia elektryczna i zużycie gazu.
7. Zakup usług zdrowotnych: 1 000,00 zł +
W kwocie tej uwzględniono badania lekarskie oraz szkolenie BHP.
8. Zakup usług pozostałych: 10 887 428,00 zł +
W ramach tej kwoty największy udział ma opłata za odbiór odpadów komunalnych – 10 696 475,00 zł. Przewiduje się także wydatki na obsługę bankową, pocztową, prawną, dozór mienia oraz na usługi reklamowe i dotyczące ogłoszeń.
9. Zakup usług telekomunikacyjnych: 30 207,00 zł +
w tym: - dostęp do sieci internet 14 007,00 zł
- usługi telefonii komórkowej 6 000,00 zł
- usługi telefonii stacjonarnej 10 200,00 zł
10. Podróże służbowe krajowe: 30 900,00 zł +
Wydatki na delegacje związane z wyjazdami służbowymi do gmin związanymi z bieżącą działalnością Związku.
11. Różne opłaty i składki: 3 000,00 zł +
Wydatek ten dotyczy ubezpieczenia OC i majątku.
12. Koszty najmu: 7 658,00 zł +
Koszty najmu pomieszczeń biurowych do czasu przeniesienia biura Związku do docelowego obiektu.
13. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 20 900,00 zł. +
14. Podatek od nieruchomości: 3 500,00 +
Dotyczy przyszłej siedziby Związku – ul. Arciszewskiego
12. Zakup licencji na oprogramowanie: 26 527,00 zł +


Natomiast wydatki majątkowe w kwocie 1 433 917,00 zł zostały przeznaczone na:

1. Wydatki inwestycyjne (zakup i modernizacja siedziby Związku oraz jej wyposażenie): 1 377 417,00 zł
2. Wydatki na zakupy inwestycyjne: 56 500,00 zł
Kwota przeznaczona na zakup wyposażenia komputerowego dla osób zatrudnionych w 2013 roku wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem.

Ponadto na obsługę długu publicznego – tj. na spłatę odsetek od zaciągniętych przez Związek kredytów na zakup i renowację siedziby oraz jej wyposażenie przyjęto kwotę 133 621,00 zł. +

III. Przychody

Budżet 2013 zamyka się deficytem w kwocie 1 336 209,00 zł, który zostanie pokryty w całości zaciągniętym kredytem bankowym.



Przewodniczący Zarządu
Związku Międzygminnego
"EKO PRZYSZŁOŚĆ"
Grzegorz Wiaterski