

**UCHWAŁA NR XXI/91/2013
ZARZĄDU
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 6 listopada 2013 r.**

**w sprawie ustalenia Projektu uchwały budżetowej
Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” na rok 2014.**

Na podstawie art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 poz. 885) Zarząd Związku

uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się Projekt uchwały budżetowej Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” na rok 2014 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” na rok 2014 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
Związku Międzygminnego
„EKO-PRZYSZŁOŚĆ”
Grzegorz Wiater

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXI/91/2013
Zarządu Związku Międzygminnego
"EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 6 listopada 2013 r.

(PROJEKT)

**UCHWAŁA BUDŻETOWA nr/...../2013
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” na rok 2014
z dnia 2013 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 594) 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 (tekst jedn. Dz.U. z 2013 poz. 885) 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 2014 rok w wysokości 18 866 430,00 zł
z tego:
- dochody bieżące: 18 866 430,00 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 2014 rok w wysokości 19 116 740 zł
z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 18 712 740,00 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości 404 000,00 zł

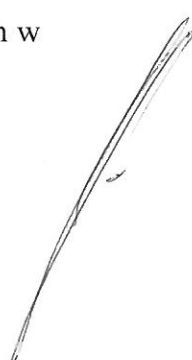
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

1. Ustala się deficyt w kwocie 250 310,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu.
2. Ustala się przychody budżetu z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w łącznej kwocie 349 790,00 zł, jak w załączniku nr 3.
3. Ustala się rozchody budżetu z tytułu spłaty otrzymanego kredytu na rynku krajowym w łącznej kwocie 99 480,00 zł.

§ 3

Tworzy się rezerwę budżetową ogólną w kwocie 189 000,00 zł.



§ 4

Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 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 349 790,00 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 do kwoty 500 000,00 zł,
- 4) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 349 790,00 zł.

§ 7

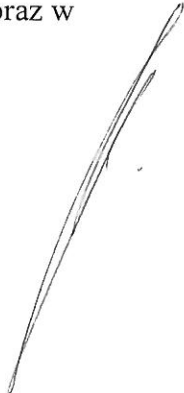
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2014 roku.

§ 9

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

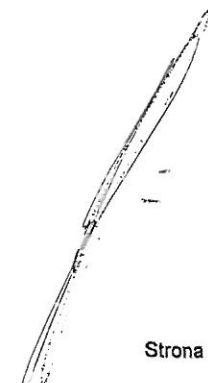


Załącznik nr 1 - plan dochodów

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|-----------------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 18 860 430,00 |
| | | | 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 | 18 860 430,00 |
| | | | 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 | 18 860 430,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 000,00 |
| | | | 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 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 6 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 18 866 430,00 |
| | | | 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: | | | | 18 866 430,00 |
| | | | 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 - plan wydatków

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | | Wydania majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|------|------------|------------|------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 691 852,00 | 1 487 852,00 | 1 487 852,00 | 993 472,00 | 494 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404 000,00 | 404 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 091 852,00 | 1 487 852,00 | 1 487 852,00 | 993 472,00 | 494 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404 000,00 | 404 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 760 561,00 | 760 561,00 | 760 561,00 | 760 561,00 | 760 561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 146 257,00 | 146 257,00 | 146 257,00 | 146 257,00 | 146 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19 700,00 | 19 700,00 | 19 700,00 | 19 700,00 | 19 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 954,00 | 28 954,00 | 28 954,00 | 28 954,00 | 28 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 86 000,00 | 86 000,00 | 86 000,00 | 86 000,00 | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4280 | Zakup energii | 46 800,00 | 46 800,00 | 46 800,00 | 46 800,00 | 46 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 241 876,00 | 241 876,00 | 241 876,00 | 241 876,00 | 241 876,00 | 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 | 5 804,00 | 5 804,00 | 5 804,00 | 5 804,00 | 5 804,00 | 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 świadczone w rubricie publicznej sieci telefonicznej | 10 000,00 | 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 | | | |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 6 200,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4410 | Podróżne służbowe krajowe | 40 200,00 | 40 200,00 | 40 200,00 | 40 200,00 | 40 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4440 | Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 900,00 | 20 900,00 | 20 900,00 | 20 900,00 | 20 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 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 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 69 798,00 | 69 798,00 | 69 798,00 | 69 798,00 | 69 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 798,00 | 69 798,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 75702 | | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 69 798,00 | 69 798,00 | 69 798,00 | 69 798,00 | 69 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 798,00 | 69 798,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Dział | Rozdział | 5 | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | z tego: | | | | | |
|----------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | | | Wydanki bieżące | Wydanki jednostek budżetowych, w tym: 7 | wynagrodzenia i świadczeń od nich należane | Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dopuszczalne na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydanki na finansowanie udziałem jednostek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obowiązek obsługi długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: 17 | 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 |
| | | 8110 | Cosetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 69 798,00 | 69 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 189 000,00 | 189 000,00 | 189 000,00 | 0,00 | 189 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 189 000,00 | 189 000,00 | 189 000,00 | 0,00 | 189 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 189 000,00 | 189 000,00 | 189 000,00 | 0,00 | 189 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 16 960 090,00 | 16 960 090,00 | 16 960 090,00 | 0,00 | 16 960 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 16 960 090,00 | 16 960 090,00 | 16 960 090,00 | 0,00 | 16 960 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 960 090,00 | 16 960 090,00 | 16 960 090,00 | 0,00 | 16 960 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 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 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 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 |
| Wydanki razem: | | | | 19 116 740,00 | 19 116 740,00 | 19 116 740,00 | 0,00 | 19 116 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 798,00 | 404 000,00 | 404 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 3

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 349 790,00 |
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 349 790,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 99 480,00 |
| 1 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 99 480,00 |

Załącznik nr 4 - wydatki inwestycyjne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------|------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 404 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 404 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 |
| | | | Remont nieruchomości (dach, okna, kanalizacja) | 400 000,00 |
| | | | | 400 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000,00 |
| | | | Zakup wyposażenia IT | 4 000,00 |
| | | | | 4 000,00 |
| Razem | | | | 404 000,00 |

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr XXI/91/2013
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO- PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 6 listopada 2013 roku

I. Dochody Związku w 2014 roku ustolono na poziomie 18 866 430,00 zł, z czego:
- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 18.860.430,00 zł
- z tytułu wpłat za podatek od nieruchomości z konsorcjum za punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w kwocie 6.000,00 zł.

II. Wydatki.

Wydatki w roku 2014 ustalono w wysokości 19 116 740,00 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków na działalność bieżącą przeznaczona jest kwota 18.712.740,00 zł, na wydatki majątkowe 404.000,00 zł.

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 189.000,00 zł.

Biorąc pod uwagę rodzaj wydatków bieżących przeznaczona jest je na:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników: 760.561,00 zł.

Wynagrodzenia oszacowano na 18 etatów: Przewodniczący Związku, Gł. Księgowy, Kierownik Referatu Kadrowo-Organizacyjnego, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Kierownik Referatu Biura Obsługi Klienta, 6 Referentów d.s. Obsługi Klienta, pracownik sekretariatu, 2 Referentów d.s. Ochrony Środowiska, 2 Referentów d.s. Rozliczeń i windykacji, 1 referent d.s. Księgowości, 1 referent d.s. kadrowo-organizacyjnych. Ponadto wydatki na wynagrodzenie dla Specjalisty d.s. zamówień publicznych zaplanowano w wynagrodzeniach osobowych.

2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne: 38.000,00 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne wyliczono na podst. ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

3. Pochodne od wynagrodzeń:

- składki na ubezpieczenie społeczne: 146.257,00 zł
- składki na Fundusz Pracy: 19.700,00 zł

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

4. Wynagrodzenia bezosobowe: 28.954,00 zł

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

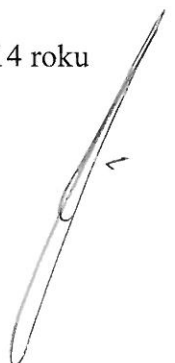
5. Zakup materiałów i wyposażenia: 86.000,00 zł

Na kwotę tę składa się zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych (w tym tonerów), spożywczych, środków czystości i materiałów gospodarczo-konserwatorskich oraz wydawnictw prawnopodatkowych, specjalistycznych w zakresie gospodarki odpadami.

6. Zakup energii: 46.800,00 zł
Na pozycje tę składa się energia elektryczna i zużycie gazu.
7. Zakup usług remontowych: 12.000,00 zł
Założone zostały wydatki na usługi remontowe bieżące, związane z siedzibą związku.
8. Zakup usług zdrowotnych: 1 000,00 zł
W kwocie tej uwzględniono badania lekarskie.
9. Zakup usług pozostałych: 17.201.966,00 zł
W ramach tej kwoty największy udział ma opłata za odbiór odpadów komunalnych – 16.960.090,00 zł. Przewiduje się także wydatki administracyjne m.in. na obsługę bankową, pocztową, prawną, dozór mienia oraz na usługi reklamowe i dotyczące ogłoszeń - w łącznej kwocie 241.876,00 zł.
10. Zakup usług telekomunikacyjnych:
w tym: - dostęp do sieci internet 5.904,00 zł
- usługi telefonii komórkowej 10.000,00 zł
- usługi telefonii stacjonarnej 6.200,00 zł
11. Podróże służbowe krajowe: 40.200,00 zł
Wydatki na delegacje związane z wyjazdami służbowymi do gmin związanymi z bieżącą działalnością Związku.
12. Różne opłaty i składki: 4.500,00 zł
Wydatek ten dotyczy ubezpieczenia OC i majątku.
13. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 20 900,00 zł.
14. Podatek od nieruchomości: 10.000,00
Kwota 4.000,00 zł dotyczy siedziby Związku – ul. Arciszewskiego 10 w Nowej Soli.
Natomiast kwota 6.000,00 zł dotyczy podatku za punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, znajdujących się na terenie gmin członkowskich.
15. Szkolenia dla pracowników: 15.000,00 zł

Natomiast wydatki majątkowe w kwocie 404.000,00 zł zostały przeznaczone na:

1. Wydatki inwestycyjne (renowacja okien, dachu oraz wykonanie przyłącza kanalizacyjnego): 400.000,00 zł
2. Wydatki na zakupy inwestycyjne: 4.000,00 zł
Kwota przeznaczona na zakup zestawu komputerowego dla osoby zatrudnionej w 2014 roku do referatu ochrony środowiska.



Ponadto na obsługę długu publicznego – tj. na spłatę odsetek od zaciągniętych przez Związek kredytów na rynku krajowym przyjęto kwotę 69.798,00 zł.

III. Przychody

W 2014 roku zostanie uruchomiona kwota kredytu w wysokości 349.790,00 zł. Jest to część nie wykorzystanego kapitału, którego umowa została zawarta w 2013 roku. Kredyt zostanie przeznaczony na spłatę planowanego deficytu roku 2014.

IV. Rozchody

W 2014 roku zostanie spłacona kwota 99.480,00 zł z tyt. zaciągniętych kredytów na rynku krajowym.

Główny księgowy
Związku Międzygminnego
"EKO - PRZYSZŁOŚĆ"
Monika Włodarczyk

