

**UCHWAŁA NR XVII/45/2016
ZARZĄDU
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 9 listopada 2016r.**

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego
"EKO-PRZYSZŁOŚĆ" w sprawie przyjęcia budżetu Związku Międzygminnego
"EKO-PRZYSZŁOŚĆ" na rok 2017**

Na podstawie art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) oraz § 22 ust. 2 pkt 1) statutu Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z 2012 r., poz. 1454) Zarząd Związku

uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie przyjęcia budżetu Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” na rok 2017 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Projekt budżetu Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” na rok 2017 podlega przedstawieniu Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze 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



ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XVII/45/2016 ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" w sprawie ustalenia projektu uchwały w sprawie przyjęcia budżetu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" na rok 2017

(PROJEKT)

UCHWAŁA Nr/...../2016

ZGROMADZENIA

ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”

z dnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. d w związku z art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 446) 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 z późn. zm.) i § 12 ust. 2 pkt 6 statutu Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z 2012r., poz. 1454) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” na 2017 rok w wysokości 21.014.448,00 zł

z tego:

- dochody bieżące: 21.014.448,00 zł

- dochody majątkowe: 0,00 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 2017 rok w wysokości 21.014.448,00 zł

z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 20.869.448,00 zł, z czego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.288.416,00 zł
 - wydatki zw. z realizacją zadań statutowych 19.581.032,00 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 145.000,00 zł, z czego na:
 - wydatki inwestycyjne 145.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.



§ 2

Tworzy się rezerwę budżetową ogólną w kwocie 22.000,00 zł.

§ 3

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

§ 4

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek:

- na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500 000,00 zł.

§ 5

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,

§ 6

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

§ 7

Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2017 roku.

§ 8

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



**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr/.../2016
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO- PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia2016 r.**

w sprawie ustalenia projektu budżetu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" na rok 2017

Budżet na rok 2017 został sporządzony jako budżet zrównoważony, w którym dochody równoważą wydatki.

I. Dochody Związku w 2017 roku ustalono na poziomie 21.014.448,00 zł, z czego:

- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 20.816.456,00 zł
- z tytułu wpływu z usług dodatkowych 2.000,00 zł
- wpływy z tytułu otrzymanych wpłat za wysłane upomnienia 156.992,00 zł
- z tytułu wpłat za podatek od nieruchomości z konsorcjum za punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w kwocie 4.000,00 zł,
- z tytułu dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na działania edukacyjne 35.000,00 zł

II. Wydatki.

Wydatki w roku 2017 ustalono w wysokości 21.014.448,00 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków na działalność bieżącą przeznaczona jest kwota 20.869.448,00 zł oraz na wydatki majątkowe 145.000,00 zł.

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 22.000,00 zł.

Biorąc pod uwagę rodzaj wydatków bieżących przeznaczona jest na:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników: 1.010.262,00 zł.

Wynagrodzenia oszacowano na 20 etatów: Przewodniczący Związku, Gł. Księgowy, Kierownik Referatu Kadrowo-Organizacyjnego, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Kierownik Referatu Biura Obsługi Klienta, 5 Referentów d.s. Obsługi Klienta, 2 Referentów d.s. Ochrony Środowiska, 3 referentów ds. Księgowości, rozliczeń i windykacji, 2 inspektorów ds. czynności przedegzekucyjnych, 2 referentów d.s. kadrowo-organizacyjnych i 1 referent ds. obsługi kancelarii.

2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne: 75.200,00 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: 167.703,00 zł
- składki na Fundusz Pracy: 24.751,00 zł

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

4. Wynagrodzenia bezosobowe: 10.500,00 zł

Wynagrodzenie zostało przewidziane dla osób wykonujących usługi informatyczne.

5. Zakup materiałów i wyposażenia: 83.000,00 zł

Na kwotę tę składa się zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych (w tym tonerów), spożywczych, środków czystości i materiałów gospodarczych oraz wydawnictw prawno-podatkowych i specjalistycznych w zakresie gospodarki odpadami oraz zakup mat. edukacyjnych do projektu współfinansowanego przez WFOŚiGW.

6. Zakup energii: 40.000,00 zł

Na pozycje tę składa się energia elektryczna, zużycie gazu i wody.

7. Zakup usług remontowych: 35.000,00 zł

Założone zostały wydatki na usługi remontowe bieżące, związane z siedzibą związku oraz konserwacyjne urządzeń (m.in. kopiarek) i inne drobne naprawy.

8. Zakup usług zdrowotnych: 2.500,00 zł

W kwocie tej uwzględniono badania lekarskie profilaktyczne oraz zakup okularów korekcyjnych dla pracowników.

9. Zakup usług pozostałych: 19.278.032,00 zł

W ramach tej kwoty największy udział ma opłata za odbiór odpadów komunalnych – 18.955.032,00 zł. Przewiduje się także wydatki administracyjne m.in. na obsługę bankową, pocztową, prawną, dozór mienia oraz na usługi reklamowe i dotyczące ogłoszeń, zakup oprogramowań oraz zakup usług (np. kolportaż, prelekcje) do projektu współfinansowanego przez WFOŚiGW - w łącznej kwocie 323.000,00 zł.

10. Zakup usług telekomunikacyjnych – 20.000,00 zł, w tym:

Wydatek ten zawiera dostęp do sieci internet, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej.

11. Podróże służbowe krajowe: 15.000,00 zł

Wydatki na delegacje związane z wyjazdami służbowymi do gmin związanymi z bieżącą działalnością Związku.

12. Różne opłaty i składki: 45.000,00 zł

Wydatek ten dotyczy ubezpieczenia OC i majątku, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za Związek oraz opłat komorniczych, związanych w prowadzoną egzekucją należności pieniężnych przez naczelników urzędów skarbowych.

13. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 24.000,00 zł.

14. Podatek od nieruchomości łącznie w rozdziałach 90002 i 90095: 8.500,00 zł

Kwota 4.500,00 zł dotyczy siedziby Związku – ul. Arciszewskiego 10 w Nowej Soli. Natomiast kwota 4.000,00 zł dotyczy podatku za punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, znajdujących się na terenie gmin członkowskich.

15. Szkolenia dla pracowników: 8.000,00 zł

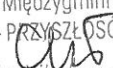
Natomiast wydatki majątkowe w kwocie 145.000,00 zł zostały przeznaczone na wydatki inwestycyjne związane z modernizacją nieruchomości wraz z jej wyposażeniem.

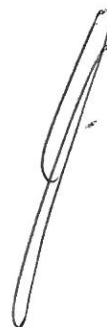
III. Przychody

W 2017 roku Związek nie planuje przychodów.

IV. Rozchody

W 2017 roku Związek nie planuje rozchodów.

Główny księgowy
Związku Międzygminnego
"EKO - PRZYŚLĘŃCÓW"

Monika Włodarczyk



Załącznik nr 1 - plan dochodów

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|-----------------------|----------|------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 21 014 448,00 |
| | | | 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 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 20 975 448,00 |
| | | | 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 | 20 816 456,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 156 992,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 39 000,00 |
| | | | 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 | 4 000,00 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 35 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 21 014 448,00 |
| | | | 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: | | | | 21 014 448,00 |
| | | | 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: | | | |
|-------|----------|------|---|----------------------|-------------------------------|---|---|--|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------|-------------------|----------------------------------|--|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | | z tego: | | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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. |
| | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | wydatki związane z realizacją zadań programowych | 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 | | | | | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | |
| 750 | | | Różne rodzzenia | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75016 | | Rezerwy ogólne i celowe | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4810 | Rezerwy | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 20 992 448,00 | 20 992 448,00 | 20 992 448,00 | 1 288 416,00 | 19 559 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 20 988 448,00 | 20 988 448,00 | 20 988 448,00 | 1 288 416,00 | 19 555 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 010 262,00 | 1 010 262,00 | 1 010 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatki i wynagrodzenie roczne | 75 200,00 | 75 200,00 | 75 200,00 | 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 | 167 703,00 | 167 703,00 | 167 703,00 | 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 | 24 751,00 | 24 751,00 | 24 751,00 | 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 | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 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 | 83 000,00 | 83 000,00 | 83 000,00 | 0,00 | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 278 032,00 | 19 278 032,00 | 19 278 032,00 | 0,00 | 19 278 032,00 | 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 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 | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 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 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90095 | | | Pozostała działalność | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4450 | Podatek od nieruchomości | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Wydatki razem: | 21 014 448,00 | 20 869 448,00 | 20 869 448,00 | 1 288 416,00 | 19 591 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

Załącznik nr 3 - wydatki inwestycyjne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|--------------|----------|----------|--|------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 145 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 145 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 145 000,00 |
| | | | Modernizacja nieruchomości wraz z jej wyposażeniem | 145 000,00 |
| Razem | | | | 145 000,00 |

