

Uchwała Nr IX/49/2016
Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"

z dnia 16 grudnia 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, zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) 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:

1) 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

2) 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.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego
"EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
Jacek Milewski

Uzasadnienie do Uchwały Nr IX/49/2016
Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO - PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 16 grudnia 2016 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 się kwotę 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 się je 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 - PRZYSZŁOŚĆ"

Monika Włodarczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/49/2016
Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-
PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 16 grudnia 2016 r.

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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do 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 do Uchwały Nr IX/49/2016
Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-
PRZYSZŁOŚĆ"

z dnia 16 grudnia 2016 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, ch. dotacji z budżetów jednostek budżetowych, ch. świadczeń z tytułu umów o świadczenie usług, o wydatki w ramach wydatków na cele bieżące	Wydatki z tytułu umów o świadczenie usług, o wydatki w ramach wydatków na cele bieżące	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	inwestycje i zakupy 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
758		3	Różne rozliczenia	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
	75818		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	20 847 448,00	20 847 448,00	1 288 416,00	19 559 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	20 988 448,00	20 843 448,00	20 843 448,00	1 288 416,00	19 555 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00
		4010	Wy nagrodzenia 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	Dotytkowe wy nagrodzenie roczne	75 200,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 703,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 751,00	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
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	10 500,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	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	- 5 000,00	- 5 000,00	- 5 000,00	- 5 000,00	0,00	- 5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników miedzywch z/lonkami korpusu sily cywilnej	8 000,00	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	0,00
	6050	W: daki inwestycyjne jednostek budzetowych	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostala dzialalnosc	- 4 000,00	- 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	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	- 4 000,00	- 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	0,00
		Wydatki razem:	21 014 448,00	20 869 448,00	20 869 448,00	20 869 448,00	1 288 416,00	19 581 032,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/49/2016
Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-
PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 16 grudnia 2016 r.

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

