

UCHWAŁA NR XI/72/2017  
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"

z dnia 15 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" na rok 2018

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 2017r., poz. 1875) 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. 237 ust. 1, 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 2017 poz. 2077) i § 12 ust. 2 pkt 6 statutu Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z 2012r., poz. 1454)

**uchwała się, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” na 2018 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. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” na 2018 rok w wysokości 21.082.948,00 zł z tego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości 21.014.448,00 zł, z czego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.496.313,00 zł
- wydatki zw. z realizacją zadań statutowych 19.518.135,00 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 68.500,00 zł, z czego na:

- wydatki na zakupy inwestycyjne 68.500,00 zł.

2. Prognozowane wydatki według źródeł oraz działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 68.500,00 zł, który zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 68.500,00 zł, z czego:

- z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 68.500,00 zł.

2. Przychody budżetu określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek:

- na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500.000,00 zł.

§ 7. 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,

§ 8. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ustala się w kwocie 20.841.448,00 zł.



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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2018 roku.

§ 11. 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 XI/72/2017  
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO- PRZYSZŁOŚĆ"  
z dnia 15 grudnia 2017 r.**

**w sprawie ustalenia projektu budżetu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" na rok 2018**

Budżet na rok 2018 został sporządzony jako budżet deficytowy, który zostanie pokryty z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

I. Dochody Związku w 2018 roku ustalono na poziomie 21.014.448,00 zł, z czego:

- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 20.841.448,00 zł
- wpływy z tytułu otrzymanych wpłat za wysłane upomnienia 170.000,00 zł
- z tytułu wpłat za podatek od nieruchomości z konsorcjum za punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w kwocie 3.000,00 zł,

II. Wydatki.

Wydatki w roku 2018 ustalono w wysokości 21.082.948,00zł.

Z ogólnej kwoty wydatków na działalność bieżącą przeznaczona jest kwota 21.014.448,00 zł oraz na wydatki majątkowe 68.500,00 zł.

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 22.000,00 zł.

Biorąc pod uwagę rodzaj wydatków bieżących przeznaczona jest na:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników: 1.174.499,00 zł.

Wynagrodzenia oszacowano na 21 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, 3 Referentów d.s. Ochrony Środowiska, 3 referentów ds. Księgowości, rozliczeń i windykacji, 2 referentów ds. czynności przedegzekucyjnych, 2 referentów d.s. kadrowo-organizacyjnych i 1 referent ds. obsługi kancelarii.

2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne: 87.572,00 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: 194.967,00 zł
- składki na Fundusz Pracy: 28.775,00 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: 60.000,00 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.

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: 19.236.135,00 zł

W ramach tej kwoty największy udział ma opłata za odbiór odpadów komunalnych – 18.954.223,00 zł. Przewiduje się także wydatki administracyjne m.in. na obsługę bankową, pocztową, prawną, dozór mienia oraz na usługi reklamowe i dotyczące ogłoszeń, zakup oprogramowań - w łącznej kwocie 281.912,00 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: 30.000,00 zł.

14. Podatek od nieruchomości łącznie w rozdziałach 90002 i 90095: 4.500,00 zł

Kwota 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 68.500,00 zł zostały przeznaczone na wydatki na zakupy inwestycyjne, tj. na zakup serwera, przełącznika zarządzalnego sieci LAN oraz 11 komputerów.

### III. Przychody

W 2018 roku Związek planuje przychody w wysokości 68.500,00 zł z nadwyżki budżetowej lat ubiegłych z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego.

### IV. Rozchody

W 2018 roku Związek nie planuje rozchodów.

Główny Księgowy  
Związku Międzygminnego  
"EKO - PRZYSZŁOŚĆ"  
Monika Włodarczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/72/2017  
Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-  
PRZYSZŁOŚĆ"  
z dnia 15 grudnia 2017 r.

**Plan dochodów**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
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	21 011 448,00
			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	20 841 448,00
		0640	Wpływy z różnych opłat	170 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 000,00
			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	3 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>21 014 448,00</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>21 014 448,00</b>
			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 XI/72/2017  
Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-  
PRZYSZŁOŚĆ"  
z dnia 15 grudnia 2017 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki zrealizowane z realizowanych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 1 pkt 2 i 13	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
738			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	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	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	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 056 948,00	20 992 448,00	20 992 448,00	1 496 313,00	19 496 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	21 056 948,00	20 992 448,00	20 992 448,00	1 496 313,00	19 492 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00
		4010	Wyagrodzenia osobowe pracowników	1 174 499,00	1 174 499,00	1 174 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	87 572,00	87 572,00	87 572,00	0,00	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	194 967,00	194 967,00	194 967,00	0,00	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	28 775,00	28 775,00	28 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wyagrodzenia 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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	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	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	0,00
		4280	Zakup usług zakupowych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 236 135,00	19 236 135,00	19 236 135,00	0,00	19 236 135,00	0,00	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	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	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	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00
90095		Przebieg działalności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	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	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	21 082 948,00	21 014 448,00	21 014 448,00	1 496 313,00	0,00	19 518 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/72/2017  
Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-  
PRZYSZŁOŚĆ"  
z dnia 15 grudnia 2017 r.

### Wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	68 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 500,00
			Zakup wyposażenia IT	68 500,00
<b>Razem</b>				68 500,00



Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/72/2017  
Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-  
PRZYSZŁOŚĆ"  
z dnia 15 grudnia 2017 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2018r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>68 500,00</b>
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	68 500,00



