

UCHWAŁA NR XXXI/86/2018  
ZARZĄDU  
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”  
z dnia 17 października 2018r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" w sprawie przyjęcia budżetu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" na rok 2019

Na podstawie art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz § 22 ust. 2 pkt 1) statutu Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z 2012 r., poz. 1454) Zarząd Związku

**uchwała, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie przyjęcia budżetu Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” na rok 2019 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Projekt budżetu Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” na rok 2019 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

**ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XXXI/86/2018 ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 17 października 2018r. 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 2019**

(PROJEKT)

**UCHWAŁA Nr ...../...../2018**

**ZGROMADZENIA**

**ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”**

**z dnia ..... 2018 r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" na rok 2019**

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 2018r., poz. 994) 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 ze 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

Ustala się dochody Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” na 2019 rok w wysokości 21.892.567,00 zł

z tego:

- dochody bieżące: 21.892.567,00 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 2019 rok w wysokości 21.892.567,00 zł

z tego:

wydatki bieżące w wysokości 21.702.567,00 zł, z czego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.732.167,00 zł

- wydatki zw. z realizacją zadań statutowych 19.970.400,00 zł

wydatki majątkowe w wysokości 190.000,00 zł, z czego na:

- wydatki na inwestycje 190.000,00 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

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

#### § 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

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 21.726.345,00 zł.

#### § 7

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

#### § 8

Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2019 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
<b>bieżące</b>				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 892 567,00
			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 komunalnymi	21 846 345,00
			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	21 726 345,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120 000,00
	90095		Pozostała działalność	46 222,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 222,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>21 892 567,00</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>21 892 567,00</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)

Główny Księgowy  
Związku Międzygminnego  
"EKO - PRZYSZŁOŚĆ"  
*Manika Włodarczyk*





# Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych, jednostek budżetowych, w tym: wydatki na realizację zadań publicznych realizowanych w ramach budżetów jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na przyrządy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
758			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	21 870 567,00	21 680 567,00	21 679 067,00	1 732 167,00	19 946 900,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami	21 866 567,00	21 675 567,00	21 675 067,00	1 732 167,00	19 942 900,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 353 659,00	1 353 659,00	1 353 659,00	1 353 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	103 232,00	103 232,00	103 232,00	103 232,00	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	231 611,00	231 611,00	231 611,00	231 611,00	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	33 165,00	33 165,00	33 165,00	33 165,00	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	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	127 000,00	127 000,00	127 000,00	127 000,00	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	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	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	19 660 000,00	19 660 000,00	19 660 000,00	19 660 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	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	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>	<b>21 892 567,00</b>	<b>21 702 567,00</b>	<b>21 701 067,00</b>	<b>1 732 167,00</b>	<b>19 968 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>

Główny księgowy  
Związku Międzyzwiązkowego  
"EKO PRZYSZŁOŚĆ"  
Monika Włodarczyk

### Załącznik nr 3 - wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
			Wymiana okien (przetarg, projekt, zakup okien i ich montaż, wynagrodzenie inspektora nadzoru)	190 000,00
<b>Razem</b>				190 000,00

Główny Księgowy  
Związku Międzygminnego  
"EKO - PRZYSZŁOŚĆ"  
*Monika Motarczyk*



**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr .../.../2018**  
**ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO- PRZYSZŁOŚĆ"**  
**z dnia ..... 2018 r.**

**w sprawie ustalenia projektu budżetu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" na rok 2019**  
Budżet na rok 2019 został sporządzony jako budżet zrównoważony.

I. Dochody Związku w 2019 roku ustalono na poziomie 21.892.567,00 zł, z czego:

- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 21.726.345,00 zł
- wpływy z tytułu otrzymanych wpłat za wysłane upomnienia 120.000,00 zł
- z tytułu wpłat za podatek od nieruchomości z konsorcjum za punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w kwocie 3.000,00 zł,
- z tytułu dotacji z WFOŚiGW w kwocie 43.222 zł

II. Wydatki.

Wydatki w roku 2019 ustalono w wysokości 21.892.567,00 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków na działalność bieżącą przeznaczona jest kwota 21.702.567,00 zł oraz na wydatki majątkowe 190.000,00 zł.

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 22.000,00 zł.

Biorąc pod uwagę rodzaj wydatków bieżących przeznacza się je na:

1. Nagrody i wydatki nie zaliczanie do wynagrodzeń: 1.500,00 zł.

W kwocie tej uwzględniono zakup okularów korekcyjnych dla pracowników.

2. Wynagrodzenia osobowe pracowników: 1.353.659,00 zł.

Wynagrodzenia oszacowano na 22 etaty: Przewodniczący Związku, Gł. Księgowy, Kierownik Referatu Kadrowo-Organizacyjnego, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Kierownik Referatu Biura Obsługi Klienta, 6 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.

W stosunku do roku poprzedniego założono wzrost zatrudnienia o 1 osobę w Biurze Obsługi Klienta.

3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 103.232,00 zł

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

4. Pochodne od wynagrodzeń:

- składki na ubezpieczenie społeczne: 231.611,00 zł
- składki na Fundusz Pracy: 33.165,00 zł

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

5. Wynagrodzenia bezosobowe: 10.500,00 zł

Wynagrodzenie zostało przewidziane dla osób wykonujących usługi informatyczne.

6. Zakup materiałów i wyposażenia: 127.000,00 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. Ponadto założono wymianę 11 komputerów w jednostkowej cenie 4.000 zł.

7. Zakup energii: 40.000,00 zł

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

8. Zakup usług remontowych: 15.000,00 zł

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



9. Zakup usług zdrowotnych: 2.500,00 zł

W kwocie tej uwzględniono badania lekarskie pracowników.

10. Zakup usług pozostałych: 19.660.000,00 zł

W ramach tej kwoty największy udział ma opłata za odbiór odpadów komunalnych – 19.300.000,00 zł. Przewiduje się także wydatki administracyjne m.in. na obsługę bankową, pocztową, prawną, dozór mienia oraz na usługi reklamowe i dotyczące ogłoszeń, zakup i aktualizację oprogramowań - w łącznej kwocie 360.000,00 zł.

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

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

12. Podróże służbowe krajowe: 15.000,00 zł

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

13. Różne opłaty i składki: 20.000,00 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.

14. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 31.000,00 zł.

15. Podatek od nieruchomości łącznie w rozdziałach 90002 i 90095: 4.400,00 zł

Kwota 400,00 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.

16. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego: 4.000,00 zł

Wydatki te dotyczą opłat związanych z postępowaniami egzekucyjnymi przez komorników sądowych.

17. Szkolenia dla pracowników: 8.000,00 zł


Natomiast wydatki majątkowe w kwocie 190.000,00 zł zostały przeznaczone na wydatki na inwestycje, tj. na wymianę okien wraz z projektem budowlanym, wynagrodzeniem inspektora nadzoru i ogłoszeniem przetargu na wykonanie.

### III. Przychody

W 2019 roku Związek nie planuje przychodów.

### IV. Rozchody

W 2019 roku Związek nie planuje rozchodów.

Główny księgowy  
Związku Międzygminnego  
"EKO-PRZYSZŁOŚĆ"  
  
Monika Włodarczyk

