

UCHWAŁA NR VIII/22/2019
ZARZĄDU
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 5 listopada 2019r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” w sprawie przyjęcia budżetu Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” na rok 2020

Na podstawie art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz § 22 ust. 2 pkt 1) statutu Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z 2012 r., poz. 1454 oraz Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z dnia 15 lutego 2019 r., poz. 473) Zarząd Związku

uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie przyjęcia budżetu Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” na rok 2020 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Projekt budżetu Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” na rok 2020 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 VIII/22/2019 ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 5 listopada 2019r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" w sprawie przyjęcia budżetu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" na rok 2020

(PROJEKT)

UCHWAŁA Nr/...../2019

ZGROMADZENIA

ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”

z dnia 2019 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
na rok 2020**

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 2019, poz. 506 ze zm.) 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 2019 poz. 869 ze zm.) i § 12 ust. 2 pkt 6 statutu Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z 2012r., poz. 1454 oraz Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z dnia 15 lutego 2019 r., poz. 473) uchwała się, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” na 2020 rok w wysokości 29.884.528,00 zł

z tego:

- dochody bieżące: 29.884.528,00 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 2020 rok w wysokości 29.884.528,00 zł z tego:

a) wydatki bieżące jednostki budżetowej w wysokości 29.514.528,00 zł, z czego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.929.026,00 zł
- wydatki zw. z realizacją zadań statutowych 27.585.502,00 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 370.000,00 zł, z czego na:

- wydatki na inwestycje 370.000,00 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 30.000,00 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 29.731.528,00 zł.

§ 7

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

§ 8

Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2020 roku.

§ 9

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

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr/.../2019
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO- PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia2019 r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
na rok 2020**

Budżet na rok 2020 został sporządzony jako budżet zrównoważony.

I. Dochody Związku w 2020 roku ustalono na poziomie 29.884.528,00 zł, z czego:

- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 29.731.528,00 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 30.000 zł

II. Wydatki.

Wydatki w roku 2020 ustalono w wysokości 29.884.528,00 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków na działalność bieżącą przeznacza się kwotę 29.514.528,00 zł oraz na wydatki majątkowe 370.000,00 zł.

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 30.000,00 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: 1.489.025,00 zł.

Wynagrodzenia oszacowano na 23 etaty: Przewodniczący Związku, Gł. Księgowy, Kierownik Referatu Kadrowo-Organizacyjnego, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Kierownik Referatu Biura Obsługi Klienta, 7 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 w drugiej połowie roku.

3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 115.061,00 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: 274.459,00 zł

- składki na Fundusz Pracy: 36.481,00 zł

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

5. Wynagrodzenia bezosobowe: 14.000,00 zł

Wynagrodzenie zostało przewidziane dla osób wykonujących usługi informatyczne.

6. Zakup materiałów i wyposażenia: 80.000,00 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.

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: 27.279.002,00 zł

W ramach tej kwoty największy udział ma opłata za odbiór odpadów komunalnych – 26.500.000,00 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 779.002,00 zł.

11. Zakup usług telekomunikacyjnych – 30.000,00 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: 40.000,00 zł

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

14. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 35.000,00 zł.

15. Podatek od nieruchomości: 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.

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 370.000,00 zł zostały przeznaczone na wydatki na inwestycje, tj. na wymianę okien wraz z projektem budowlanym, wynagrodzeniem inspektora nadzoru i ogłoszeniem przetargu na wykonanie.

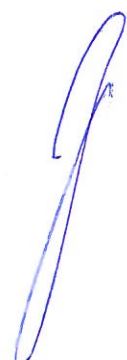
III. Przychody

W 2020 roku Związek nie planuje przychodów.

IV. Rozchody

W 2020 roku Związek nie planuje rozchodów.

Główny Księgowy
Związku Międzygminnego
"EKO - PRZYSZŁOŚĆ"

Monika Włodarczyk



Załącznik nr 1 - planowane dochody

w złotych

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Plan ogółem 5
bieżące				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 884 528,00
			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	29 731 528,00
			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

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	153 000,00
			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

			bieżące razem:	29 884 528,00
			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:	29 884 528,00
			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 - planowane wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydatki bieżące				z tego:			Wydatki na majątkowe				z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
758	75818		Różne rozliczenia	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	0,00
			Rezerwy ogólne i celowe	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	0,00
		4810	Rezerwy	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	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 854 528,00	29 484 528,00	29 482 028,00	1 929 026,00	27 553 002,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
	80002		Gospodarka odpadami komunalnymi	29 854 528,00	29 484 528,00	29 482 028,00	1 929 026,00	27 553 002,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 489 025,00	1 489 025,00	1 489 025,00	1 489 025,00	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	115 061,00	115 061,00	115 061,00	115 061,00	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	274 459,00	274 459,00	274 459,00	274 459,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	36 481,00	36 481,00	36 481,00	36 481,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	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	15 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	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	27 279 002,00	27 279 002,00	27 279 002,00	27 279 002,00	0,00	27 279 002,00	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	30 000,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	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	40 000,00	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	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
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	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
		4610	Koszty posiejowania sapowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				29 884 528,00	29 512 028,00	29 512 028,00	1 929 026,00	27 553 002,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 - wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	370 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	370 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00
			Wymiana okien (przetarg, projekt, zakup okien i ich montaż, wynagrodzenie inspektora nadzoru)	370 000,00
Razem				370 000,00

