

**UCHWAŁA NR IX/57/2020**  
**ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"**

z dnia 26 listopada 2020 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" na rok 2021**

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 2020, poz. 713 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 2021 rok w wysokości 46.898.000,00 zł z tego:

- dochody bieżące: 46.898.000,00zł

- 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 2021 rok w wysokości 46.898.000,00 zł z tego:

a) wydatki bieżące jednostki budżetowej w wysokości 46.883.000,00 zł, z czego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.500,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.096.019,00 zł
- wydatki zw. z realizacją zadań statutowych 44.784.481,00 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 15.000,00 zł, z czego na:

- wydatki na inwestycje 15.000,00 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 50.000,00 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 46.754.000,00 zł.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2021 roku.

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

Przewodniczący  
Zgromadzenia Związku  
Międzygminnego "EKO-  
PRZYSZŁOŚĆ"

**Jacek Milewski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/57/2020  
Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"  
z dnia 26 listopada 2020 r.

**Plan dochodów**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 898 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	46 754 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	46 754 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	144 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120 000,00
		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	21 000,00

<b>bieżące razem:</b>		46 898 000,00
	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
<b>Ogółem:</b>		46 898 000,00
	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

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/57/2020

Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"

z dnia 26 listopada 2020 r.

Planowane wydatki

Dzi- eł	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:		z tego:										Wydatki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wzrostle wkładów do spółki prawa handlowego
				Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
758		Różne rozliczenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758.18	Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rezerwy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	46 848 000,00	46 833 000,00	46 830 000,00	46 830 000,00	2 096 019,00	44 734 481,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	900.02	Gospodarka odpadami komunalnymi	46 848 000,00	46 833 000,00	46 830 000,00	46 830 000,00	2 096 019,00	44 734 481,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	0,00
	3020	Wynagrodzenia	1 593 257,00	1 593 257,00	1 593 257,00	1 593 257,00	1 593 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wydatki na wynagrodzenia pracowników	126 567,00	126 567,00	126 567,00	126 567,00	126 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotacje i wydatki na inne cele	294 262,00	294 262,00	294 262,00	294 262,00	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	42 136,00	42 136,00	42 136,00	42 136,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00
	4170	Wydatki na wydatki na inne cele	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	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	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	44 459 981,00	44 459 981,00	44 459 981,00	44 459 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00
	4410	Podatki i opłaty krajowe	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	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00	0,00
	4700	Składowa precyzyjnych i nieprecyzyjnych 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	0,00	0,00

4710	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot	25 797,00	25 797,00	25 797,00	25 797,00	25 797,00	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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Wydatki ogółem:</b>		46 898 000,00	46 883 000,00	46 880 500,00	2 196 019,00	44 784 481,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	--	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	------	----------	------	------	------	-----------	------	-----------	------	------	------	------	------



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/57/2020  
Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"  
z dnia 26 listopada 2020 r.

Wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Wykonanie dokumentacji p.poż.	15 000,00

<b>Razem</b>				15 000,00
--------------	--	--	--	-----------

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr IX/57/2020  
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO- PRZYSZŁOŚĆ"  
z dnia 26 listopada 2020 r.**

**w sprawie ustalenia projektu budżetu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"  
na rok 2021**

Budżet na rok 2021 został sporządzony jako budżet zrównoważony.

I. Dochody Związku w 2021 roku ustalono na poziomie 46.898.000,00 zł, z czego:

- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 46.754.000,00 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 21.000 zł

II. Wydatki.

Wydatki w roku 2021 ustalono w wysokości 46.898.000,00 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków na działalność bieżącą przeznaczona jest kwota 46.883.000,00 zł oraz na wydatki majątkowe 15.000,00 zł.

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 50.000,00 zł.

Biorąc pod uwagę rodzaj wydatków bieżących przeznaczona jest na:

1. Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń: 2.500,00 zł.

W kwocie tej uwzględniono zakup okularów korekcyjnych dla pracowników.

2. Wynagrodzenia osobowe pracowników: 1.593.257,00 zł.

Wynagrodzenia oszacowano na 23 etaty: Przewodniczący Związku, Gł. Księgowy, Kierownik Referatu Kadrowo-Organizacyjnego, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Kierownik Referatu Biura Obsługi Klienta, 6 Referentów d.s. Obsługi Klienta, 3 Referentów d.s. Ochrony Środowiska, 3 referentów ds. Księgowości, rozliczeń i windykacji, 3 referentów ds. czynności przedegzekucyjnych, 2 referentów d.s. kadrowo-organizacyjnych i 1 referent ds. obsługi kancelarii. Zatrudnienie zostało utrzymane na tym samym poziomie, co w roku poprzednim.

3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 126.567,00 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: 294.262,00 zł

- składki na Fundusz Pracy: 42.136,00 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: 44.459.981,00 zł

W ramach tej kwoty największy udział ma opłata za odbiór odpadów komunalnych – 43.799.000,00 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 664.082,00 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 w prowadzoną egzekucją należności pieniężnych przez naczelników urzędów skarbowych.

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

15. Podatek od nieruchomości: 5.000,00 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

18. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający: 25.797,00 zł

Jest to nowy wydatek w budżecie. Stanowi 1,5% wynagrodzeń brutto pracowników w przypadku przystąpienia do programu przez pracownika.

Natomiast wydatki majątkowe w kwocie 15.000,00 zł zostały przeznaczone na wydatki na inwestycje, tj. na sporządzenie dokumentacji p-poż.

III. Przychody

W 2021 roku Związek nie planuje przychodów.

IV. Rozchody

W 2021 roku Związek nie planuje rozchodów.

Główny Księgowy  
Związku Międzygminnego  
"EKO - PRZYKŁUSC"  
Monika Włodarczyk