

UCHWAŁA NR II/11/2018
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO SIÓDEMKA"

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu (planu finansowego) Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" na rok 2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, w związku z art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 212, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz §8 ust. 6 pkt 3 Statutu Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2013 r. poz. 3013, poz. 4618, poz. 4984) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" na rok 2019 w wysokości **13 235 377,00 zł** z tego:

- dochody bieżące - **12 538 944,00 zł**,
- dochody majątkowe – **696 433,00 zł**.

2. Szczegółowy podział prognozowanych dochodów 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 SIÓDEMKA" na rok 2019 w wysokości **13 535 377,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **12 826 404,00 zł**, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń w kwocie **939 590,00 zł**,
- wydatki majątkowe w kwocie **708 973,00 zł**.

2. Szczegółowy podział wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się wykaz wydatków majątkowych Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" na rok 2019 w wysokości **708 973,00 zł**.

2. Szczegółowy podział wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Ustala się wykaz przychodów Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" na rok 2019 w wysokości **300 000,00 zł**.

2. Szczegółowy podział przychodów wg paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W planie finansowym tworzy się rezerwę ogólną na kwotę **30 000,00 zł**.

§ 6. Upoważnia się Zarząd Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" do:

- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
- dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniu w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- zaciągania zobowiązań, które nie są przedsięwzięciami w rozumieniu art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, których suma w ciągu roku budżetowego nie może przekroczyć kwoty 500 000,00 zł,
- zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 7.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 150 000,00 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA".

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego
"EKO SIÓDEMKA"

Dariusz Dębicki

Uzasadnienie do budżetu (planu finansowego)
Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA"
na rok 2019

I Wprowadzenie

Budżet Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" sporządzono na podstawie zasad określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Przy opracowaniu budżetu kierowano się możliwością zabezpieczenia koniecznych funduszy na wydatki bieżące i majątkowe.

W tworzonym budżecie posłużono się zasadą zawartą w art. 242 uofp, tzn. zaplanowane wydatki bieżące nie przewyższają zaplanowanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat poprzednich.

Plan finansowy na rok 2019 stworzono na podstawie wykonania dochodów i wydatków za lata ubiegłe oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie gospodarowania odpadami w celu zabezpieczenia niezbędnych środków.

Budżet Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" na rok 2019 składa się z:

- dochodów budżetowych w wysokości **13 235 377,00 zł**,
- wydatków budżetowych w wysokości **13 535 377,00 zł**,
- planowanej nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości **300 000,00 zł**.

II Dochody budżetowe

Na 2019 r. zaplanowano dochody ogółem na poziomie **13 235 377,00 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **12 538 944,00 zł**, na które składają się:

- dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **12 200 000,00 zł**,
- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych w kwocie **50 000,00 zł**,
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie **15 000,00 zł**,
- wpływy ze składki członkowskiej w kwocie **273 944,00 zł**.

2) dochody majątkowe w wysokości **696 433,00 zł**, w tym:

- Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie **696 433,00 zł**.

W/w dochody stanowią dochody bieżące i majątkowe Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA". Dochody przedstawione zostały w szczególności: działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Uzasadnienie źródeł dochodów bieżących i majątkowych

I Dochody bieżące

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 12 200 000,00 zł

Stosując się do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w powyższym paragrafie określono dochody z działalności statutowej Związku, tzn. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które zaplanowano w kwocie 12 200 000,00 zł.

Uchwałą Nr XVIII/81/2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności przyjęto podstawową stawkę opłaty w wysokości 13,00 zł od mieszkańca miesięcznie oraz 26,00 zł, w przypadku, gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Określono również stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, a przy których powstają odpady komunalne. W roku 2018 nastąpiła zmiana stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od sierpnia 2018 r. opłata za odpady zbierane w sposób selektywny wynosi 13,00 zł za osobę, natomiast nieselektywny 26,00 zł.

Planowane dochody budżetu Związku na rok 2019 ustalone zostały na podstawie danych uzyskanych ze złożonych deklaracji wg stanu na dzień 30 września 2018 r. z uwzględnieniem nowej stawki opłat.

Paragraf 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 50 000,00 zł

W powyższym paragrafie ujęto dochody z tytułu opłat za czynności egzekucyjne, w szczególności koszty upomnień powstałych w wyniku wystawionych upomnień.

Kwota 50 000,00 zł została ustalona na podstawie przewidywanego wykonania roku 2018. Wpływy z różnych opłat są związane ze zwrotem kosztów wysłanych upomnień. Planowana kwota wpływów ustalona jest na porównywalnym poziomie do roku 2018. Ewentualne dochody z tego tytułu będą uaktualniane w trakcie roku budżetowego.

Paragraf 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 15 000,00 zł

Powyższy paragraf obejmuje wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jest to jedynie wielkość szacunkowa, gdyż na etapie tworzenia budżetu, trudno jest przewidzieć faktyczne wykonanie w tym zakresie. Wielkość ta – w razie potrzeby – będzie podlegać korekcie w trakcie wykonywania budżetu.

Odsetki oszacowano w kwocie 15 000,00 zł na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2018 i ustalono na zbliżonym poziomie .

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Paragraf 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – 273 944,00 zł

W budżecie zaplanowano także dochody własne będące rocznymi składkami członkowskimi gmin wchodzących w skład Związku z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami. Wymiar rocznej składki członkowskiej stanowi iloczyn stawki składki członkowskiej i liczby mieszkańców gmin. Przyjęta wysokość składki zgodnie z uchwałą Nr XX/87/2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" z dnia 06 listopada 2018 r. to 4,30 zł od mieszkańca na rok. Liczbę mieszkańców ustala się wg stanu potwierdzonego najbardziej aktualnymi publikacjami Głównego Urzędu Statystycznego tj. na dzień 30 czerwca 2018 r.

Według powyższych wytycznych wpływy ze składki członkowskiej gmin należących do Związku będą kształtować się następująco:

$$63\,708 \text{ mieszkańców} \times 4,30 \text{ zł} = 273\,944,40 \text{ zł}$$

W stosunku do roku 2018 suma składek jest większa ze względu na ustalenie stawek członkowskich na wyższym poziomie (o 0,50 zł w stosunku rocznym na jednego mieszkańca).

II Dochody majątkowe

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 6650 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 696 433,00 zł

W roku 2019 kontynuowana będzie procedura związana z realizacją zadania pn. "Budowa i modernizacja Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z Instalacją do Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych na terenie Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA". W związku z tym w powyższym paragrafie zaplanowano dochody pochodzące z dopłat wnoszonych przez gminy członkowskie na wykonanie w/w celu zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia nr XV/69/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r.

III Wydatki budżetowe

Na 2019 r. zaplanowano wydatki ogółem w wysokości **13 535 377,00 zł**, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 200,00 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników w kwocie 724 700,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 55 380,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 134 380,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 19 130,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 189,00 zł,
- zakup środków żywności w kwocie 1 000,00 zł,
- zakup energii w kwocie 13 000,00 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 3 000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 11 758 705,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 14 367,00 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 2 220,00 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 133,00 zł,
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 200,00zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 500,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 800,00 zł,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 708 973,00 zł,
- rezerwy w kwocie 30 000,00 zł.

Plan wydatków na 2019 r. zakłada wydatki bieżące Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" w wysokości 12 826 404,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 708 973,00 zł.

Uzasadnienie planowanych wydatków bieżących i majątkowych

I Wydatki bieżące

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Paragraf 4810 Rezerwy – 30 000,00 zł

Zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w planie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków planu finansowego. W planie finansowym Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 30 000,00 zł, tj. 0,23%, stanowiącą zabezpieczenie wydatków bieżących na 2019 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2 200,00 zł

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń dotyczą planowanej częściowej refundacji studiów dla pracownika Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" stosownie do podpisanej umowy.

Paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 720 000,00 zł

Wydatki dotyczące wynagrodzeń osobowych stanowią zabezpieczenie wypłat wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych z tytułu umowy o pracę oraz wypłaty nagrody jubileuszowej.

Paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 55 000,00 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne obliczono na podstawie ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej. Pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w pełnej wysokości po przepracowaniu u danego pracodawcy pełnego roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który nie przepracował całego roku kalendarzowego, nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego. Biorąc pod uwagę wytyczne ww. ustawy naliczono planowane wydatki w wysokości 55 000,00 zł.

Paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 133 500,00 zł

Plan wydatków dotyczy zabezpieczenia środków na zapłatę składek z ubezpieczenia społecznego.

Paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy – 19 000,00 zł

Plan wydatków dotyczy zabezpieczenia środków na zapłatę składek na Fundusz Pracy.

Paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 5 000,00 zł

Plan wydatków zabezpiecza środki na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów o zlecenie i o dzieło.

Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 27 000,00 zł

Powyższy paragraf obejmuje zakup m.in. materiałów i wyposażenia niezbędnego do utrzymania i funkcjonowania Biura Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" oraz biur terenowych, w tym m.in. zakup tonerów, artykułów biurowych, środków czystości, zakup zwrotnych potwierdzeń odbioru, prenumeraty czasopism, wydawnictw, książek.

Paragraf 4220 Zakup środków żywności- 1 000,00 zł

W powyższym paragrafie zaplanowano wydatki na zakup artykułów spożywczych na potrzeby reprezentacyjne Związku.

Paragraf 4260 Zakup energii – 12 000,00 zł

Na powyższy paragraf składa się zapłata za energię elektryczną, wodę i ogrzewanie CO.

Paragraf 4270 Zakup usług remontowych – 2 000,00 zł

Na powyższy paragraf składa się opłata za konserwację urządzeń chłodniczych.

Paragraf 4280 Zakup usług zdrowotnych – 500,00zł

Powyższy paragraf dotyczy planowanych badań profilaktycznych pracowników Związku Międzygminnego w 2019 r.

Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych – 11 498 000,00 zł

Od 1 lipca 2013 r. zadania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie pięciu gmin naszego regionu stały się obowiązkiem Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA". W związku z tym, w planie wydatków dotyczących zakupu usług pozostałych, środki finansowe przeznaczone zostaną w głównej mierze na ten cel. Powyższy paragraf obejmuje m.in. wydatki związane z realizacją umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych przez operatorów wyłonionych w przetargu. Koszty zostały zaplanowane na podstawie danych empirycznych za 12 miesięcy według cen przetargowych na świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Ponadto zostaną poniesione koszty:

- za odbiór i utylizację przeterminowanych leków oraz odpadów wielkogabarytowych,
- za pozostałe usługi, w tym m.in. usługi dzierżawy pomieszczeń biurowych, BHP, informatyczne, prawne, pocztowe, bankowe, transportowe, wynajem urządzeń biurowych, aktualizacja oprogramowania itp.

Paragraf 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 10 000,00 zł

Powyższy paragraf obejmuje wydatki na opłatę abonamentu telefonów i Internetu.

Paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe – 14 367,00zł

W powyższym paragrafie zaplanowano wydatki dotyczące wyjazdów służbowych związanych z bieżącą działalnością Związku oraz ryczały za dojazdy.

Paragraf 4430 Różne opłaty i składki – 2 220,00 zł

W powyższym paragrafie zaplanowano wydatki obejmujące opłaty komornicze związane z prowadzoną przez Urzędy Skarbowe egzekucją należności pieniężnych.

Paragraf 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 17 973,00 zł

Powyższy paragraf obejmuje zaplanowane wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych. Odpis naliczony wg przepisów w przeliczeniu na 14,62 etatów zgodnie z zawartymi umowami o pracę.

Paragraf 4480 Podatek od nieruchomości – 1 200,00 zł

Paragraf dotyczy opłaty podatku od nieruchomości w związku ze złożonymi deklaracjami od wynajmowanych pomieszczeń siedziby i biur terenowych Związku.

Paragraf 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 500,00 zł

Powyższy paragraf zabezpiecza wydatki na koszty egzekucji komorniczej, w tym przede wszystkim zaliczki do komornika sądowego.

Paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 000,00 zł

Powyższy paragraf obejmuje opłaty za szkolenia łącznie z wydatkami na dojazd, nocleg i diety uczestników.

W w/w rozdziale ujęte zostały wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego oraz wydatki przeznaczone na przedsięwzięcia.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Wydatki związane z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt zostały zaplanowane zgodnie z przyjętym Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem bezdomności na terenie Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" stosownie do rocznych składek członkowskich gmin wchodzących w skład Związku.

Paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 4 700,00 zł

Plan wydatków zabezpiecza środki na wypłatę wynagrodzenia dla specjalisty ds. opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

Paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 380,00 zł

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

Paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 880,00 zł

Plan wydatków dotyczy zabezpieczenia środków na zapłatę składek z ubezpieczenia społecznego.

Paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy – 130,00 zł

Plan wydatków dotyczy zabezpieczenia środków na zapłatę składek na Fundusz Pracy.

Paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 1 000,00 zł

Plan wydatków zabezpiecza środki na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia, w związku z ogłaszanym przetargiem na prowadzenie schroniska.

Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 3 189,00 zł

Powyższy paragraf obejmuje wydatki związane z zakupem karmy dla kotów w związku z akcją dokarmiania wolno żyjących kotów, a także zakup artykułów biurowych.

Paragraf 4260 Zakup energii – 1 000,00 zł

Na powyższy paragraf składa się zapłata za wodę.

Paragraf 4270 Zakup usług remontowych – 1 000,00 zł

Plan wydatków dotyczy zabezpieczenia środków pieniężnych na drobne naprawy sprzętów.

Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych – 260 705,00 zł

W powyższym paragrafie ujęto wydatki związane z dzierżawą gruntu, interwencjami weterynaryjnymi, sterylizacją kotów oraz prowadzeniem schroniska, w tym wywóz nieczystości.

Paragraf 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 160,00 zł

Powyższy paragraf obejmuje zaplanowane wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych. Odpis naliczony wg przepisów w przeliczeniu na 0,13 etatu zgodnie z zawartą umową o pracę.

Paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 800,00 zł

Powyższy paragraf obejmuje opłaty za szkolenia łącznie z wydatkami na dojazd, nocleg i diety uczestnika.

W nadchodzącym roku zostanie ogłoszony przetarg na prowadzenie schroniska dla zwierząt. Koszty prowadzenia schroniska pokryte zostaną ze składki członkowskiej ustalonej Uchwałą Nr XX/87/2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" z dnia 6 listopada 2018 r.

II Wydatki majątkowe

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 708 973,00 zł

W powyższym paragrafie ujęto wydatki majątkowe z przeznaczeniem na budowę i modernizację Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z Instalacją Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych na terenie Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” w wys. 708 973,00 zł.

III Planowana nadwyżka z lat ubiegłych

Paragraf 957 Nadwyżka z lat ubiegłych - 300 000,00 zł.

Dochody bieżące Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" ustalone zostały głównie na podstawie złożonych deklaracji z uwzględnieniem nowej stawki opłat, która została zmieniona od miesiąca sierpnia 2018 r. oraz na podstawie składki członkowskiej gmin i przewidywanego wykonania roku 2018. Dochody majątkowe zostały zaplanowane na pokrycie wydatków związanych z budową i modernizacją Pszok-ów na podstawie uchwały podjętej przez Zgromadzenie Związku.

W 2018 r. został ogłoszony przetarg na świadczenia usług na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na lata 2019 – 2020. Na podstawie szacowania oraz analizy wydatków związanych z usługą odbioru i zagospodarowania odpadów została określona wysokość środków jaką Związek może przeznaczyć na w/w usługi. Wynikiem tego pozostałe wydatki roku 2019 zostały ustalone na poziomie minimalnym. Podstawą kalkulacji było dążenie do zabezpieczenia podstawowych potrzeb niezbędnych do zrealizowania zadań Związku. W porównaniu do roku poprzedniego wydatki zostały zmniejszone do niezbędnego minimum. Zakładają one jedynie wydatki objęte umowami oraz wydatki niezbędne do funkcjonowania Związku. Założony plan wydatków jest w porównaniu do wykonania roku 2018 ustalony na niższym poziomie. Po rozstrzygnięciu przetargu oraz po zamknięciu roku budżetowego 2018 plan wydatków zostanie urealniony przez Zgromadzenie Związku. Na dzień podjęcia budżetu Związek Międzygminny "EKO SIÓDEMKA" planuje wydatki majątkowe w roku 2019 w kwocie 708 973,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone na budowę i modernizację Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z Instalacją Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych na terenie Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA”.

Autopoprawka

W/w uchwale została uwzględniona autopoprawka Zarządu Związku do projektu budżetu na rok 2019. Po otrzymaniu faktur za świadczone usługi w zakresie gospodarki odpadami za m-c listopad urealniono wydatki roku 2018. Pozostałe środki z umów zawartych w maju 2016 r. z okresem realizacji na lata 2016 - 2018 będą stanowiły wydatki roku 2019 (tj. f-ry za m-c grudzień 2018 r.). W m-cu styczniu 2019 będzie wiadomo jaka jest wartość faktur za m-c grudzień 2018. Część niewykorzystaną i zaangażowaną w/w umowami będzie można przeznaczyć na wydatki bieżące roku 2019 .

Dnia 27 listopada 2018 r. nastąpiło otwarcie ofert w związku z ogłoszonym przetargiem na świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na lata 2019 – 2020. Na podstawie złożonych ofert stwierdzono, iż środki przeznaczone w budżecie na w/w cel nie zabezpieczą wydatków roku 2019.

Po dogłębnej analizie budżetu roku 2018 uznano, że wydatki roku 2018 zostaną wykonane na poziomie niższym niż planowano. Wobec powyższego przewiduje się, że na koniec roku 2018 na r-ku bankowym pozostanie nadwyżka w wysokości ok. 500 000,00 zł, która została w części wprowadzona jako planowana nadwyżka do w/w uchwały na pokrycie brakujących środków. Wprowadzenie planowanej nadwyżki pozwoli na podpisanie umów z oferentami. Autopoprawką do projektu budżetu zostały zatem zwiększone wydatki bieżące w rozdziale 90002 paragraf 4300 o kwotę 300 000,00 zł. Do w/w uchwały dołączono wydruki konta 133 z ewidencji księgowej Związku na dzień 28 grudnia 2018 oraz wydruk wyciągu bankowego na dzień 28 i 31 grudnia 2018 r.

W związku ze zmianą wysokości odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zwiększono wysokość wydatków w rozdziale 90002 paragraf 4440 o kwotę 633,00 zł, a zmniejszono paragraf 4410 oraz w rozdziale 90013 paragraf 4440 o kwotę 11,00 zł, a zmniejszono paragraf 4210.

Z uwagi na powyższe Zgromadzenie Związku uznaje za zasadne przyjęcie niniejszej uchwały.

Związek Międzygminny "EKO SIÓDEMKA"

**MATERIAŁY INFORMACYJNE DO UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ NA ROK 2019**

Krotoszyn, dn. 28 grudnia 2018 r.

INFORMACJA O ZADANIACH INWESTYCYJNYCH DO REALIZACJI PRZEZ ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY „EKO SIÓDEMKA”

Na dzień podjęcia uchwały budżetowej na rok 2019 Związek Międzygminny "EKO SIÓDEMKA" planuje realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa i Modernizacja Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z Instalacją Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych na terenie Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

Wniosek o dofinansowanie w/w zadania ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.2 "Gospodarka odpadami komunalnymi" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 został złożony w grudniu 2017 r. i obecnie jest na etapie oceny merytorycznej II stopnia. Wydatki ujęte w planie roku 2019 obejmują wkład własny zabezpieczony przez gminy członkowskie oraz Związek Międzygminny "EKO SIÓDEMKA".

INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ WIELKOŚCI ICH SPŁAT PRZYPADAJĄCYCH W ROKU BUDŻETOWYM

Na dzień podjęcia uchwały budżetowej na 2019 r., Związek Międzygminny "EKO SIÓDEMKA" **nie posiadał zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz z tytułu zobowiązań wymagalnych wobec dostawców.**

Plan dochodów budżetu Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA"
w Krotoszynie na 2019 r.

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2019
			Dochody budżetu ogółem	13 235 377,00
			- dochody bieżące	12 538 944,00
			- dochody majątkowe	696 433,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 235 377,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 961 433,00
			- dochody bieżące	12 265 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
			- dochody majątkowe	696 433,00
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	696 433,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	273 944,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	273 944,00

Plan wydatków budżetu Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA"
w Krotoszynie na 2019 r.

(w złotych)

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2019
			Wydatki budżetu ogółem	13 535 377,00
			- wydatki bieżące	12 826 404,00
			- wydatki majątkowe	708 973,00
758			Różne rozliczenia	30 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00
		4810	Rezerwy	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 505 377,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 231 433,00
			- wydatki bieżące	12 522 460,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	11 498 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 367,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 220,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 973,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			- wydatki majątkowe	708 973,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708 973,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	273 944,00
			- wydatki bieżące	273 944,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 189,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 705,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00

**Wykaz inwestycji oraz innych wydatków majątkowych Związku
Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” przyjętych do realizacji w 2019 r.**

(w złotych)

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2019
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	708 973,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	708 973,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708 973,00
			- Budowa i modernizacja Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z Instalacją Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych na terenie Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA”	708 973,00

**Plan przychodów budżetu Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA”
w Krotoszynie na 2019 r. związanych z finansowaniem deficytu budżetu.**

(w złotych)

Wyszczególnienie	Kwota
§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych	300 000,00