

UCHWAŁA NR VI/31/2015
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO SIÓDEMKA"

z dnia 28 grudnia 2015 r.

w sprawie budżetu (planu finansowego) Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA"
na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 212, 222, 223, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.) oraz § 8 ust. 6 pkt 3 Statutu Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2013r., poz. 4984), uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" na rok 2016 w wysokości **9 403 676,00 zł**, z tego:

– dochody bieżące **9 403 676,00 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 2016 w wysokości **9 403 676,00 zł**, z tego:

– wydatki bieżące w wysokości **9 403 676,00 zł**, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń w kwocie **832 500,00zł**.

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

§ 3. W planie finansowym tworzy się rezerwę ogólną na kwotę **20 000,00 zł**.

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

- lokowania wolnych środków budżetowych na r-kach w innych bankach,
- dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 5.

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

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

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Zastępca Przewodniczącego
Zgromadzenia Związku
Międzygminnego "EKO
SIÓDEMKA"

Tomasz Chudy

Związek Międzygminny „EKO SIÓDEMKA”

**MATERIAŁY INFORMACYJNE DO UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ NA ROK 2016**

Krotoszyn, dn. 28 grudnia 2015 r.

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

Na dzień podjęcia uchwały budżetowej na rok 2016 Związek Międzygminny "EKO SIÓDEMKA" nie planuje realizacji zadań inwestycyjnych.

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

Na dzień podjęcia uchwały budżetowej na 2016 r., Związek Międzygminny "EKO SIÓDEMKA" **nie posiadał zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz z tytułu zobowiązań wymagalnych wobec dostawców.**

Załącznik Nr 1 do uchwały nr VI/31/2015
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
"EKO SIÓDEMKA" z dn. 28.12.2015r.

**Plan dochodów budżetu Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA”
z siedzibą w Krotoszynie na 2016 r.**

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016
			Dochody budżetu ogółem	9 403 676,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 403 676,00
	90002		Gospodarka odpadami	9 161 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 110 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	242 676,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	242 676,00

Załącznik Nr 2 do uchwały nr VI/31/2015
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
"EKO SIÓDEMKA" z dn. 28.12.2015r.

**Plan wydatków budżetu Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA”
z siedzibą w Krotoszynie na 2016 r.**

(w złotych)

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2016
			Wydatki budżetu ogółem	9 403 676,00
758			Różne rozliczenia	20 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00
		4810	Rezerwy	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 383 676,00
	90002		Gospodarka odpadami	9 141 000,00
			- wydatki bieżące	9 141 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4260	Zakup energii	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 215 645,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 155,00
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokurator.	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	242 676,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	238 039,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137,00

**Uzasadnienie do budżetu (planu finansowego)
Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA"
na rok 2016**

I Wprowadzenie

Budżet Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" opracowano zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Przy opracowaniu budżetu kierowano się możliwością zabezpieczenia niezbędnych środków na wydatki bieżące i majątkowe.

Budżet Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" na rok 2016 został sporządzony jako budżet zrównoważony, w którym dochody równoważą wydatki i składa się z:

- dochodów budżetowych w wysokości **9 403 676,00 zł**,
- wydatków budżetowych w wysokości **9 403 676,00 zł**.

II Dochody budżetowe

Wpłaty wnoszone przez właścicieli nieruchomości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są jednym z najważniejszych dochodów Związku Międzygminnego.

Dochody Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" stanowią wpłaty od właścicieli nieruchomości za zapewnienie świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych (zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie gospodarowania odpadami). Podstawą szacunku dochodów własnych jest plani przewidywane wykonanie roku 2015 oraz wykonanie lat ubiegłych (roku 2014 i II półrocza roku 2013). Wysokość wpłat obejmuje zarówno wpłaty z gospodarstw indywidualnych, jaki od osób prawnych. Ponadto do planu budżetu Związku przyjęto wysokość obecnie obowiązujących stawek zgodnie z uchwałą Nr IV/23/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.

W budżecie zaplanowano również 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 V/29/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" z dnia 28 października 2015 r. to 3,80 zł od mieszkańca na rok. Liczbę mieszkańców ustala się wg stanu potwierdzonego najbardziej aktualnymi publikacjami Głównego Urzędu Statystycznego (t.j. 30.06.2014).

Dochody budżetu Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" planuje się w 2016 r. na kwotę **9 403 676,00 zł**, z tego:

W dziale 900 w rozdziale 90002 "Gospodarka odpadami"

- § 0490 obejmuje kwotę **9 110 000,00 zł** - są to wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- § 0690 – wpływy z różnych opłat w kwocie **45 000,00 zł** – działania przedegzekucyjne (koszty upomnień) zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2015.

– § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **6 000,00 zł**.

W dziale 900 w rozdziale 90013 "Schroniska dla zwierząt"

- § 2900 obejmuje kwotę **242 676,00 zł** – jest to przybliżona łączna suma wpływów z wpłat składki członkowskiej gmin należących do Związku i wynika z poniższej kalkulacji:

63 862 mieszkańców x 3,80 zł = 242 676,00 zł

III Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe w roku 2016 zaplanowano na kwotę **9 403 676,00 zł**.

W dziale 758 rozdział 75818 "Rezerwy ogólne i celowe" zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **20 000,00 zł**, z tego:

- rezerwę ogólną w kwocie 20 000,00 zł.

W dziale 900 rozdział 90002 "Gospodarka odpadami" zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **9 141 000,00 zł**, z tego:

Wydatki bieżące:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 000,00 zł (planuje się zakup tonerów, artykułów biurowych, środków czystości, zakup potwierdzeń odbioru, prenumeraty czasopism wydawnictw, książek i pozostałych materiałów związanych z działalnością biura oraz organizacją posiedzeń Zarządu i Zgromadzenia Związku).

- § 4260 – zakup energii w kwocie 9 500,00 zł.
- § 4300 – zakup usług pozostałych w kwocie 8 215 645,00 zł. Główne wydatki związane są ze zbiórką i zagospodarowaniem odpadów komunalnych - koszty zostały zaplanowane na podstawie danych empirycznych za 12 miesięcy według cen przetargowych na świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Pozostałe wydatki stanowią koszty administracyjne związane z funkcjonowaniem Związku, tj. usługi pocztowe, bankowe, prawne oraz informatyczne, obsługa bhp, dzierżawa lokali, wykonanie druków deklaracji o wysokości opłaty, aktualizacja oprogramowania, usługi inne.
- § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet w kwocie 7 100,00 zł.
- § 4410 - podróże służbowe krajowe w kwocie 11 000,00 (wydatki dotyczą wyjazdów służbowych związanych z bieżącą działalnością Związku oraz ryczałtów za dojazdy).
- § 4430 - różne opłaty i składki w kwocie 5 500,00 zł (wydatki obejmują opłaty komornicze w związku z prowadzoną egzekucją należności pieniężnych przez Naczelników Urzędów Skarbowych).
- § 4440 – odpis na ZFŚS w kwocie 13 155,00 zł (odpis naliczony wg przepisów w przeliczeniu na 12,025 etatów w związku z zawartymi umowami o pracę).
- § 4480 – podatek od nieruchomości w kwocie 800,00 zł (dotyczy siedziby Związku i biur terenowych).
- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 300,00 zł.
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 000,00 zł (obejmuje opłaty za szkolenia oraz związane z nimi wydatki, tj. koszty dojazdów, zakwaterowania, wyżywienia uczestników).

Ponadto wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń w kwocie **828 000,00 zł**, w tym:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 640 000,00 zł (z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu, Głównego Księgowego oraz pracowników wydziału administracyjnego, finansowego i biur terenowych Związku).
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 125 000,00 zł.
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 17 000,00 zł.

Pochodne obejmują składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od

wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 46 000,00 zł.

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

W dziale 900 rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt” zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **242 676,00 zł**, z tego:

- § 4300 – zakup usług pozostałych w kwocie 238 039,00 zł (koszty związane z realizacją programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Związku, w tym prowadzenie schroniska, interwencje weterynaryjne, wywóz nieczystości oraz dzierżawa za grunt).

- § 4440 – odpis na ZFŚS w kwocie 137,00 zł (odpis naliczony wg przepisów w przeliczeniu na 1/8 etatów w związku z zawartą umową o pracę).

Ponadto wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń w kwocie **4 500,00 zł**, w tym:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 500,00 zł (z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla specjalisty ds. opieki nad bezdomnymi zwierzętami).

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 700,00 zł.

Pochodne obejmują składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 300,00 zł.

W najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg na prowadzenie schroniska dla zwierząt. Koszty prowadzenia schroniska pokryte zostaną ze składki członkowskiej ustalonej uchwałą Zgromadzenia Nr V/29/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" z dnia 28 października 2015 r.

Na dzień podjęcia uchwały budżetowej Związek Międzygminny "EKO SIÓDEMKA" nie planuje wydatków majątkowych w roku 2016.

Podstawą szacunku dochodów własnych jest plan i przewidywane wykonanie w roku 2015 oraz wyniki analizy wykonania budżetu za rok 2014 i II półrocze roku 2013, natomiast podstawą kalkulacji wydatków było dążenie do zabezpieczenia podstawowych

potrzeb niezbędnych do zrealizowania zadań Związku.

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