

UCHWAŁA NR XV/70/2017
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO SIÓDEMKA"

z dnia 14 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu (planu finansowego) Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" na rok 2018.

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 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, 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 ze zm.) oraz § 8 ust. 6 pkt 3 Statutu Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2013 r., poz. 4984) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Związku "EKO SIÓDEMKA" na rok 2018 w wysokości **9 792 348,00 zł** z tego:

- dochody bieżące - **9 792 348,00 zł**,
- dochody majątkowe - **0,00 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 2018 w wysokości **9 792 348,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **9 719 758,00 zł**, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń w kwocie **986 550,00 zł**,
- wydatki majątkowe w kwocie **72 590,00 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 2018 w wysokości 72 590,00 zł.

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

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

§ 5. 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 § 6.

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

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

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego
"EKO SIÓDEMKA"

Dariusz Dębicki

**Plan dochodów budżetu Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA"
w Krotoszynie na 2018 r.**
(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2018
			Dochody budżetu ogółem	9 792 348,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 792 348,00
	90002		Gospodarka odpadami	9 550 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 487 000,00
		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	13 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	242 348,00
		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	242 348,00

**Plan wydatków budżetu Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA"
w Krotoszynie na 2018 r.**
(w złotych)

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2018
			Wydatki budżetu ogółem	9 792 348,00
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	9 772 348,00
	90002		Gospodarka odpadami	9 530 000,00
			- wydatki bieżące	9 457 410,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 344 402,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 308,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
			- wydatki majątkowe	72 590,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 590,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	242 348,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229 349,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00

**Wykaz inwestycji oraz innych wydatków majątkowych Związku
Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” przyjętych do realizacji w 2018 r.**

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2018
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 590,00
	90002		Gospodarka odpadami	72 590,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 590,00
			- opracowanie dokumentacji technicznej oraz studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie.	20 910,00
			- Budowa i modernizacja Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z Instalacją Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych na terenie Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA”	51 680,00

**Uzasadnienie do budżetu (planu finansowego)
Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA"
na rok 2018**

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.

Plan finansowy na rok 2018 opracowano na podstawie wykonania dochodów i wydatków za lata ubiegłe oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie gospodarowania odpadami.

Budżet Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" na rok 2018 został sporządzony jako budżet zrównoważony, w którym dochody równoważą wydatki i składa się z:

- dochodów budżetowych w wysokości **9 792 348,00 zł**,
- wydatków budżetowych w wysokości **9 792 348,00 zł**.

II Dochody budżetowe

Na 2018 r. zaplanowano dochody ogółem w wysokości **9 792 348,00 zł**, z tego:

- dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **9 487 000,00 zł**,
- wpływy z różnych opłat w kwocie **50 000,00 zł**,
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie **13 000,00 zł**,
- wpływy ze składki członkowskiej w kwocie **242 348,00 zł**.

W/w dochody stanowią wyłącznie dochody bieżące Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA". Plan dochodów przedstawiony został w szczególności: działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Uzasadnienie źródeł dochodów bieżących

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Paragraf 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 9 487 000,00 zł

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w powyższym paragrafie ujęto dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które zaplanowano w kwocie 9 487 000,00 zł. Uchwałą Nr X/47/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO

SIÓDEMKA" z dnia 28 września 2016 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 10,50 zł od mieszkańca miesięcznie oraz 18,00 zł, jeżeli odpady zbierano w sposób nieselektywny. Określono również stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, a przy których powstają odpady komunalne.

Dochody te zostały skalkulowane szacunkowo na podstawie średniej wpływów w roku 2016 i trzech kwartałów roku 2017.

W roku 2017 zostały przeprowadzone działania związane z uszczelnieniem systemu, tj.: przeprowadzanie kontroli wielkości zadeklarowanych pojemników, częstotliwości ich odbioru oraz prawidłowości segregowania w stosunku do stanu faktycznego na terenie nieruchomości niezamieszkałych oraz wspólnot mieszkaniowych, jak również wszelkie działania windykacyjne mające na celu wyegzekwowanie zaległości.

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. Kwota 50 000,00 zł została ustalona na podstawie przewidywanego wykonania roku 2017. W roku 2016 r. wydatki w/w paragrafie zostały zaplanowane w kwocie 90 000,00 zł i w tejże zrealizowane. Znaczny wzrost wykonania wynikał ze zmiany brzmienia art. 62 Ordynacji Podatkowej, zgodnie z którym od 1 stycznia 2016 r. wprowadzono obowiązek zaliczania przez organy podatkowe dokonanej wpłaty w pierwszej kolejności na poczet kosztów doręczanego upomnienia (dotyczy to upomnień odebranych, a nie opłaconych z lat ubiegłych). Obecnie koszty upomnień pobierane są na bieżąco. Wobec powyższego planowane dochody na rok 2018 są niższe niż planowane na rok 2017.

Ewentualne dochody z tego tytułu będą uaktualniane w trakcie roku budżetowego.

Paragraf 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 13 000,00 zł

Powyższy paragraf obejmuje wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Odsetki oszacowano w kwocie 13 000,00 zł na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2017. Planowana kwota odsetek ustalona jest na niższym poziomie niż w roku poprzednim.

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 – 242 348,00 zł

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 XIV/64/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" z dnia 8 listopada 2017 r. to 3,80 zł od mieszkańca na rok. Liczbę mieszkańców ustala się wg stanu potwierdzonego najbardziej aktualnymi publikacjami Głównego Urzędu Statystycznego tj. na dzień 30 czerwca 2017 r.

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

$$63\ 776 \text{ mieszkańców} \times 3,80 \text{ zł} = 242\ 348,00 \text{ zł.}$$

Jak wskazuje powyższe, dochody przyjęto w wysokości **9 792 348,00 zł** i są to w całości dochody bieżące. W roku 2018 Związek Międzygminny "EKO SIÓDEMKA" nie planuje dochodów majątkowych.

III Wydatki budżetowe

Na 2018 r. zaplanowano wydatki ogółem w wysokości **9 792 348,00 zł**, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników w kwocie 762 700,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 52 350,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 140 870,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 19 630,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 000,00 zł,
- zakup środków żywności w kwocie 5 000,00 zł,
- zakup energii w kwocie 14 000,00 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 500,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 8 573 751,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 500,00 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 17 000,00 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 10 000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 457,00 zł,
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 200,00zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 000,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 800,00 zł,

- rezerwy w kwocie 20 000,00 zł.

Plan wydatków na 2018 r. zakłada wydatki Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" w wysokości 9 792 348,00 zł z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 9 719 758,00 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 72 590,00 zł

Uzasadnienie planowanych wydatków bieżących i majątkowych

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Paragraf 4810 Rezerwy – 20 000,00 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 20 000,00 zł, tj. 0,21%, stanowiącą zabezpieczenie wydatków bieżących na 2018 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2 000,00 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 – 758 000,00 zł

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

Paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 52 000,00 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 52 000,00 zł.

Paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 140 000,00 zł

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

Paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy – 19 500,00 zł

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

Paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 10 000,00 zł

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

Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 35 000,00 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 powierzeń odbioru, prenumeraty czasopism, wydawnictw, książek.

Paragraf 4220 Zakup środków żywności- 5 000,00 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 – 1 500,00zł

Powyższy paragraf dotyczy planowanych badań profilaktycznych pracowników Związku Międzygminnego w 2018 r.

Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych – 8 344 402,00 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 – 9 500,00 zł

Powyższy paragraf obejmuje wydatki na opłatę abonamentu telefonów i Internetu.

Paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe – 17 000,00zł

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

Paragraf 4430 Różne opłaty i składki – 10 000,00 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- 16 308,00 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 14,01 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 - 2 000,00 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 - 20 000,00 zł

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

W w/w rozdziale ujęte zostały wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego.

Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego – 72 590,00 zł

W powyższym paragrafie ujęto wydatki majątkowe z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej oraz studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie w wysokości 20 910,00 zł oraz na budowę i modernizację PSZOK-ów w wys. 51 680,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

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 – 350,00 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 – 870,00 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 o zlecenie i o dzieło, w związku z ogłaszaniem przetargiem na prowadzenie schroniska.

Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 3 000,00 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 – 2 000,00 zł

Na powyższy paragraf składa się zapłata za wodę.

Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych – 229 349,00 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 - 149,00 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 0,2 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 roku bieżącym został ogłoszony przetarg na prowadzenie schroniska dla zwierząt. Koszty prowadzenia schroniska pokryte zostaną ze składki członkowskiej ustalonej Uchwałą Nr XIV/64/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" z dnia 8 listopada 2017 r.

Po wykorzystaniu łącznych nakładów na przedsięwzięcia w zakresie świadczenia usług na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zostanie również ogłoszony przetarg na ten cel.

Na dzień podjęcia uchwały w sprawie budżetu Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" planuje się wysokość wydatków majątkowych w roku 2018 w kwocie 72 590,00 zł.

Dochody ustalone zostały na podstawie analizy wykonania budżetu za rok 2016 oraz trzech kwartałów roku 2017, natomiast podstawą kalkulacji wydatków było dążenie do zabezpieczenia podstawowych potrzeb niezbędnych do zrealizowania zadań Związku. Budżet Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" został zaplanowany jako budżet zrównoważony, w którym dochody równoważą wydatki. Wobec powyższego, ponieważ dochody zostały zaplanowane w niższej kwocie niż w roku poprzednim, wydatki bieżące planuje się proporcjonalnie do planowanych dochodów.

W w/w uchwale zostały uwzględnione uwagi Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie budżetu. Ponadto autopoprawką zostały wprowadzone do budżetu wydatki majątkowe na rok 2018, co spowodowało zmniejszenie wydatków bieżących. Z uwagi na powyższe Zgromadzenie Związku uznaje za zasadne przyjęcie niniejszej uchwały.

Związek Międzygminny "EKO SIÓDEMKA"

**MATERIAŁY INFORMACYJNE DO UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ NA ROK 2018**

Krotoszyn, dn. 14 grudnia 2017 r.

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

Na dzień podjęcia uchwały budżetowej na rok 2018 Związek Międzygminny "EKO SIÓDEMKA" planuje realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

Na dzień podjęcia uchwały budżetowej na 2018 r., Związek Międzygminny "EKO SIÓDEMKA" **nie posiada zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz z tytułu zobowiązań wymagalnych wobec dostawców.**