

**UCHWAŁA NR XI/41/2019**  
**ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO SIÓDEMKA"**

z dnia 18 grudnia 2019 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu (planu finansowego) Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" na rok 2020**

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 2019 r. poz. 506 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 2019 r. poz. 869 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 oraz z 2019 poz. 4020) uchwała się, co następuje:

**§ 1. 1.** Ustala się dochody budżetu Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" na rok 2020 w wysokości **20 051 473,13 zł**, z tego:

- dochody bieżące – **16 031 228,00 zł**,
- dochody majątkowe – **4 020 245,13 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 2020 w wysokości **20 051 473,13 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **15 979 436,00 zł**, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń w kwocie **1 172 090,00 zł**,
- wydatki majątkowe w kwocie **4 072 037,13 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 2020 w wysokości **4 072 037,13 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 **40 000,00 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 500 000,00 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 2020 r.

Przewodniczący Zgromadzenia  
Związku Międzygminnego  
"EKO SIÓDEMKA"

**Dariusz Dębicki**

**Plan dochodów budżetu Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA"  
w Krotoszynie na 2020 r.**

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2020
			<b>Dochody budżetu ogółem</b>	<b>20 051 473,13</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>16 031 228,00</b>
			- dochody majątkowe	4 020 245,13
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 051 473,13</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>19 670 245,13</b>
			- dochody bieżące	15 650 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 600 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
			- dochody majątkowe	4 020 245,13
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 723 808,80
		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	2 296 436,33
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>381 228,00</b>

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/41/2019 r.  
Zgromadzenia Związku Międzygminnego  
"EKO SIÓDEMKA" z dn.18 grudnia 2019 r.

	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących	381 228,00
--	------	---	------------

**Plan wydatków budżetu Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA"  
w Krotoszynie na 2020 r.**

(w złotych)

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Par.</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2020</b>
			<b>Wydatki budżetu ogółem</b>	<b>20 051 473,13</b>
			- wydatki bieżące	15 979 436,00
			- wydatki majątkowe	4 072 037,13
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>20 000,00</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty, pożyczki</b>	<b>20 000,00</b>
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	8 000,00
		8110	Odsetki od samorz.papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	12 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>40 000,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>40 000,00</b>
		4810	Rezerwy	40 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>19 991 473,13</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>19 610 245,13</b>
			- wydatki bieżące	15 538 208,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 500,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4260	Zakup energii	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 221 206,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 952,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
			- wydatki majątkowe	4 072 037,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 044 026,79
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 723 808,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 201,54
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>381 228,00</b>
			- wydatki bieżące	381 228,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	140,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	366 179,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00

## Wykaz inwestycji oraz innych wydatków majątkowych Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” przyjętych do realizacji w 2020 r.

(w złotych)

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2020
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 072 037,13
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 072 037,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 044 026,79
			- Budowa i modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z Infrastrukturą towarzyszącą na terenie Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA”	2 044 026,79
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 723 808,80
			- Budowa i modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z Infrastrukturą towarzyszącą na terenie Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA	1 723 808,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 201,54
			”- Budowa i modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z Infrastrukturą towarzyszącą na terenie Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA	304 201,54



**Uzasadnienie do budżetu (planu finansowego)  
Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA"  
na rok 2020**

**I Wprowadzenie**

Budżet Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" opracowano zgodnie z zasadami określonych 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.

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 2020 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 2020 został sporządzony jako budżet zrównoważony, w którym dochody bilansują wydatki i składa się z:

- dochodów budżetowych w wysokości **20 051 473,13 zł**,
- wydatków budżetowych w wysokości **20 051 473,13 zł**.

**II Dochody budżetowe**

Na 2020 r. zaplanowano dochody ogółem na poziomie **20 051 473,13 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **16 031 228,00 zł**, na które składają się:

- dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **15 600 000,00 zł**,
- wpływy z tyt. kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych w kwocie **25 000,00 zł**,
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie **25 000,00 zł**,
- wpływy ze składki członkowskiej w kwocie **381 228,00 zł**.

2) dochody majątkowe w wysokości **4 020 245,13 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 **2 296 436,33 zł**,

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **1 723 808,80 zł**.

W/w dochody stanowią dochody bieżące i majątkowe Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA". Plan dochodów przedstawiony został 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 – 15 600 000,00 zł**

W powyższym paragrafie określone zostały dochody z działalności statutowej Związku, tzn. z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 15 600 000,00 zł.

W lipcu 2019 roku Zgromadzenie Związku podjęło uchwałę Nr VIII/32/2019 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności podwyższając opłatę z 13,00 zł do 18,00 zł od mieszkańca w przypadku odpadów zbieranych w sposób selektywny oraz z 18,00 zł do 36,00 zł od mieszkańca w przypadku braku segregacji. Odpowiednio o około 40% zwiększone zostały także opłaty za jednorazowy wywóz pojemnika o określonej pojemności dla nieruchomości niezamieszkałych. Uchwała weszła w życie od m-ca września 2019 r. Główną przyczyną znacznego wzrostu stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest wzrost cen w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Kolejnym powodem zmiany stawek są rosnące koszty zagospodarowania odpadów gromadzonych selektywnie, w szczególności odpadów biodegradowalnych oraz odpadów wielkogabarytowych.

Planowane dochody budżetu Związku na rok 2020 oszacowane zostały na podstawie danych uzyskanych ze złożonych deklaracji wg stanu na dzień 30 września 2019 r. z uwzględnieniem nowej stawki opłat.

**Paragraf 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 25 000,00 zł**

W powyższym paragrafie ujęto dochody z tytułu opłat za czynności egzekucyjne, w szczególności koszty upomnień powstałych w wyniku wystawionych upomnień. Kwota 25 000,00 zł została ustalona na podstawie przewidywanego wykonania roku 2019. Wpływy z różnych opłat są związane ze zwrotem kosztów wysłanych upomnień. Ewentualne dochody z tego tytułu będą uaktualniane w trakcie roku budżetowego.

**Paragraf 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 25 000,00 zł**

Powyższy paragraf obejmuje wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wielkości szacunkowej, gdyż na etapie tworzenia projektu budżetu, trudno jest przewidzieć faktyczne wykonanie w tym zakresie. Wielkość ta – w razie potrzeby – będzie podlegać korekcie w trakcie wykonywania budżetu. Na podstawie przewidywanego wykonania roku 2019 odsetki 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 związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących – 381 228,00 zł**

W dziale *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* w rozdziale *Schroniska dla zwierząt* zaplanowane zostały 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. Liczbę mieszkańców ustala się wg stanu potwierdzonego najbardziej aktualnymi publikacjami Głównego Urzędu Statystycznego, tj. na dzień 30 czerwca 2019 r.

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

$$63\,538 \text{ mieszkańców} \times 6,00 \text{ zł} = 381\,228,00 \text{ zł}$$

W stosunku do roku 2019 suma składek jest większa ze względu na ustalenie stawek członkowskich na wyższym poziomie zgodnie z Uchwałą Nr X/38/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" z dnia 12 listopada 2019 r. (o 1,70 zł w stosunku rocznym na jednego mieszkańca).

## **II Dochody majątkowe**

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi**

**Paragraf 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego**

**– 1 723 808,80 zł**

W/w paragraf obejmuje płatności w zakresie budżetu środków europejskich. Na realizację projektu Związek uzyskał dofinansowanie ze środków unijnych w ramach "Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020". Dnia 28 marca 2019 r. podpisana została umowa na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia. Wartość uzyskanego dofinansowania ogółem na lata 2019 - 2021 wynosi 2 762 835,58 zł. Na rok 2020 zaplanowano kwotę 1 723 808,80 zł.

**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 – 2 296 436,33 zł**

W powyższym paragrafie zaplanowano dochody pochodzące z dopłat wnoszonych przez gminy członkowskie na kontynuację zadania pn. "Budowa i modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z Infrastrukturą towarzyszącą na terenie Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" zgodnie z Uchwałą Nr XI/39/2019 Zgromadzenia Związku z dnia 18 grudnia 2019 r.

## **III Wydatki budżetowe**

Wydatki ogółem na rok 2020 zostały zaplanowane w wysokości **20 051 473,13 zł**, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 350,00 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników w kwocie 860 000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 60 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 161 000,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 23 500,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 60 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 000,00 zł,

- zakup środków żywności w kwocie 5 000,00 zł,
- zakup energii w kwocie 17 000,00 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 4 000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 14 221 206,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 15 000,00 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 10 000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 952,00 zł,
- podatek od nieruchomości w kwocie 2 200,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 14 000,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 072 037,13 zł,
- rezerwy w kwocie 40 000,00 zł,
- wydatki związane z obsługą długu publicznego (na pokrycie odsetek i prowizji od kredytu w r-ku bankowym na pokrycie przejściowego deficytu) w kwocie 20 000,00 zł,
- wydatki związane z obsługą schroniska dla zwierząt w kwocie 381 228,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 7 590,00 zł.

## **Uzasadnienie planowanych wydatków bieżących i majątkowych**

### **I Wydatki bieżące**

#### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

#### **Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**

W rozdziale 75702 zaplanowano wydatki na pokrycie odsetek i prowizji związanych z zaciągnięciem zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale budżetowej. Kredyt zostanie pokryty środkami uzyskanymi z podwyżki opłaty z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

**Paragraf 8010 Rozliczenia z bankami związane obsługą długu publicznego – 8 000,00 zł**

**Paragraf 8110 Odsetki od samorz. papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – 12 000,00 zł**

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

### **Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

#### **Paragraf 4810 Rezerwy – 40 000,00 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 40 000,00 zł, tj 0,19% stanowiącą zabezpieczenie wydatków bieżących na 2020 r.

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi**

#### **Paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 350,00 zł**

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń dotyczą planowanej częściowej refundacji studiów dla pracownika Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" stosownie do umowy z dnia 02.10.2017 r. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych odbywa się w okresie od 01 października 2017 r. do dnia 30 września 2020 r.

#### **Paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 860 000,00 zł**

Wydatki dotyczące wynagrodzeń osobowych stanowią zabezpieczenie wypłat wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych z tytułu umowy o pracę oraz wypłat nagród jubileuszowych przypadających w danym roku.

#### **Paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 60 000,00 zł**

Zgodnie z ustawą 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 60 000,00 zł.

#### **Paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 161 000,00 zł**

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

#### **Paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 23 500,00 zł**

Plan wydatków dotyczy zabezpieczenia środków na zapłatę składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

**Paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 60 000,00 zł**

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

**Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 40 000,00 zł**

Środki zabezpieczone w w/w paragrafie obejmują m.in. zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do utrzymania i funkcjonowania Biura Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" oraz biur terenowych, w tym m.in. zakup tonerów, papieru, artykułów biurowych, zakup zwrotnych powierzeń odbioru, prenumeraty czasopism, wydawnictw. Środki zaplanowano na poziomie wykonania roku 2019.

**Paragraf 4220 Zakup środków żywności - 5 000,00 zł**

W powyższym paragrafie zaplanowano wydatki na zakup artykułów spożywczych na potrzeby reprezentacyjne Związku oraz obsługę Zarządu i Zgromadzenia.

**Paragraf 4260 Zakup energii – 17 000,00 zł**

Na powyższy paragraf składa się zapłata za energię elektryczną, wodę i ogrzewanie CO. Wydatki ustalono na podstawie przewidywanego wykonania roku 2019.

**Paragraf 4270 Zakup usług remontowych – 4 000,00 zł**

Wydatki dotyczą opłaty za usługę konserwacji urządzeń chłodniczych.

**Paragraf 4280 Zakup usług zdrowotnych – 2 000,00zł**

Powyższy paragraf obejmuje planowane badania profilaktyczne pracowników Związku Międzygminnego w 2020 r.

**Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych – 14 221 206,00 zł**

W paragrafie 4300 *Zakup usług pozostałych* zaplanowano przede wszystkim wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zgodnie z zawartymi umowami. Ponadto zostaną poniesione koszty związane z obsługą administracyjną, 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 w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2019.

**Paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe – 15 000,00 zł**

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 - 16 952,00 zł**

Powyższy paragraf obejmuje zaplanowane wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych. Odpis naliczony wg przepisów w przeliczeniu na 13,33 etatów zgodnie z zawartymi umowami o pracę.

**Paragraf 4480 Podatek od nieruchomości – 2 200,00 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 - 14 000,00 zł**

Powyższy paragraf zabezpiecza wydatki na ustanowienie hipoteki przymusowej oraz koszty egzekucji komorniczej, w tym zaliczki do komornika sądowego.

**Paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 15 000,00 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 odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt**

W rozdziale *Schroniska dla zwierząt* zostały zaplanowane wydatki z 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 – 5 050,00 zł**

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

**Paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 450,00 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 – 950,00 zł**

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

**Paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 140,00 zł**

Plan wydatków dotyczy zabezpieczenia środków na zapłatę składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

**Paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 1 000,00 zł**

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

**Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 3 500,00 zł**

Powyższy paragraf obejmuje wydatki związane z zakupem czipów dla psów oraz 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 w schronisku dla zwierząt

**Paragraf 4270 Zakup usług remontowych – 2 000,00 zł**

Plan wydatków dotyczy zabezpieczenia środków pieniężnych na drobne naprawy sprzętów.

**Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych – 366 179,00 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 – 159,00 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.

## **II Wydatki majątkowe**

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

#### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi**

**Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 2 044 026,79 zł**

**Paragraf 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1 723 808,80 zł**

**Paragraf 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 304 201 54 zł**

W powyższym paragrafie ujęto wydatki majątkowe na rok 2020 z przeznaczeniem na budowę i modernizację Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z Infrastrukturą towarzyszącą na terenie Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" wg źródeł finansowania.

Na rok 2020 dochody bieżące Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" stanowią głównie wpływy z opłaty śmieciowej, które zostały zaprognozowane na podstawie złożonych deklaracji z uwzględnieniem nowej stawki opłat zmienionej od miesiąca września 2019 r. oraz na podstawie składki członkowskiej gmin wg stawki ustalonej przez Zgromadzenie Związku. Dochody majątkowe zostały zaplanowane na pokrycie wydatków związanych z budową i modernizacją PSZOK-ów na podstawie uchwały podjętej przez Zgromadzenie Związku w dniu 18 grudnia 2019 r.

Wydatki bieżące na rok 2020 związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych określono na podstawie podpisanych umów na świadczenie w/w usług, a związane z obsługą administracyjną ustalono na podstawie przewidywanego wykonania roku 2019 oraz na podstawie zawartych umów. W zakresie wydatków na prowadzenie schroniska dla zwierząt zaplanowano środki w wysokości odpowiadającej składce członkowskiej na rok 2020 .

Na dzień podjęcia uchwały budżetowej Związek Międzygminny "EKO SIÓDEMKA" planuje wydatki majątkowe w roku 2020 w kwocie 4 072 037,13 zł. Środki te zostaną przeznaczone na budowę i modernizację Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z Infrastrukturą towarzyszącą na terenie Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA”.

Budżet Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" został zaplanowany jako budżet zrównoważony, w którym dochody równoważą wydatki.

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

**Związek Międzygminny "EKO SIÓDEMKA"**

**MATERIAŁY INFORMACYJNE DO UCHWAŁY  
BUDŻETOWEJ NA ROK 2020**

**Krotoszyn, dn. 18 grudnia 2019 r.**

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

Na dzień podjęcia uchwały budżetowej na rok 2020 Związek Międzygminny "EKO SIÓDEMKA" planuje kontynuację zadania inwestycyjnego pn. Budowa i modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z Infrastrukturą towarzyszącą na terenie Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

Na realizację projektu Związek uzyskał dofinansowanie ze środków unijnych w ramach "Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020". Dnia 28 marca 2019 r. podpisana została umowa na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia. Wartość uzyskanego dofinansowania ogółem na lata 2019 - 2021 wynosi 2 762 835,58 zł.

W roku 2019 został rostrzygnięty przetarg na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem. Na dzień podjęcia uchwały budżetowej Związek jest na etapie roztrzymania przetargu na budowę i modernizację Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Wydatki ujęte w planie roku 2020 obejmują dofinansowanie z NFOŚiGW oraz wkład własny zabezpieczony przez gminy członkowskie oraz Związek Międzygminny "EKO SIÓDEMKA" zgodnie z harmonogramem prac.

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

Na dzień podjęcia uchwały budżetowej Związek Międzygminny "EKO SIÓDEMKA" posiada kredyt w r-ku bieżącym w kwocie 150 000,00 zł, który został przeznaczony na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu. Okres kredytowania do 31 grudnia 2019 r. Kredyt zostanie pokryty środkami uzyskanymi z podwyżki opłaty z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Związek nie posiada zadłużenia z tytułu zobowiązań wymagalnych wobec dostawców.

W przypadku wystąpienia przejściowego deficytu budżetu w roku 2020 Związek zabezpieczył środki na odsetki i prowizje .

## **AUTOPOPRAWKA**

W miesiącu październiku 2019 roku nastąpiło otwarcie ofert w przetargu na Budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z Infrastrukturą towarzyszącą na terenie Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA". Po otwarciu ofert Zgromadzenie Związku podjęło decyzję o podwyższeniu dopłat do w/w zadania zgodnie uchwałą Nr.XI/39/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. Po wyłonieniu wykonawcy podpisanie umowy nastąpi w m-cu styczniu 2020 r. Wobec powyższego realizacja w/w przedsięwzięcia została przesunięta i nastąpi w roku 2020 i 2021. W roku 2020 ujęto dochody i wydatki majątkowe niewykorzystane w roku 2019. Autopoprawką do budżetu objęto:

### **Dochody – załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały**

- a) dochody ogółem – zwiększono o kwotę 1 729 145,13 zł,
- b) dochody bieżące – bez zmian,
- c) dochody majątkowe zwiększono o kwotę 1 729 145,13 zł.
  - zwiększono paragraf 6257 "Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ....."  
o kwotę 132 941,80 zł
  - zwiększono paragraf 6650 "Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek...."  
o kwotę 1 596 203,33 zł.

### **Wydatki – załącznik nr 2 do niniejszej uchwały**

- a) wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1 729 145,13 zł,
- b) wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 7 480,00 zł na rzecz wydatków majątkowych,
- c) wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1 736 625,13 zł.

### **Wydatki majątkowe – załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały**

W wykazie inwestycyjnym Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" na rok 2020 zwiększono ogółem wydatki o kwotę 1 729 145,13 zł, z tego:

- paragraf 6050 zwiększono o kwotę 1 580 223,79 zł,
- paragraf 6057 zwiększono o kwotę 132 941,80 zł,
- paragraf 6059 zwiększono o kwotę 23 459,54 zł.