

**UCHWAŁA NR XIX/72/2020**  
**ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO SIÓDEMKA"**

z dnia 30 grudnia 2020 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu (planu finansowego) Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" na rok 2021**

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 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 222, 235-237, 258 ust. 1 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 r. poz. 4020) uchwała się, co następuje:

**§ 1. 1.** Ustala się dochody budżetu Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" na rok 2021 w wysokości **24 490 543,81 zł**, z tego:

- dochody bieżące – **22 100 832,00 zł**,
- dochody majątkowe – **2 389 711,81 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 2021 w wysokości **24 490 543,81 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **22 073 877,74 zł**, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń w kwocie **1 125 650,00 zł**,
- wydatki majątkowe w kwocie **2 416 666,07 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 2021 w wysokości **2 416 666,07 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 2021 r.

Przewodniczący Zgromadzenia  
Związku Międzygminnego  
"EKO SIÓDEMKA"

**Dariusz Dębicki**

**Plan dochodów budżetu Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA"  
w Krotoszynie na 2021 r.**

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2021
			<b>Dochody budżetu ogółem</b>	<b>24 490 543,81</b>
			- dochody bieżące	22 100 832,00
			- dochody majątkowe	2 389 711,81
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>24 490 543,81</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>24 109 711,81</b>
			- dochody bieżące	21 720 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 650 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	45 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
			- dochody majątkowe	2 389 711,81
		6257	Dotacja celowa 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	2 064 083,97
		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	325 627,84
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>380 832,00</b>
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	380 832,00

**Plan wydatków budżetu Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA"  
w Krotoszynie na 2021 r.**

(w złotych)

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2021
			<b>Wydatki budżetu ogółem</b>	<b>24 490 543,81</b>
			- wydatki bieżące	22 073 877,74
			- wydatki majątkowe	2 416 666,07
<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	12 000,00
		8110	Odsetki od samorz.papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8 000,00
<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>24 430 543,81</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>24 049 711,81</b>
			- wydatki bieżące	21 633 045,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 720,74
		4260	Zakup energii	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 396 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 425,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały nr XIX/72/2020  
Zgromadzenia Związku Międzygminnego  
"EKO SIÓDEMKA" z dn.30 grudnia 2020 r.

		- wydatki majątkowe	2 416 666,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 405,05
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 064 083,97
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 177,05
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>380 832,00</b>
		- wydatki bieżące	380 832,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	364 588,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00

**Wykaz inwestycji oraz innych wydatków majątkowych Związku  
Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” przyjętych do realizacji w 2021 r.**

(w złotych)

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Par.</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2021</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 416 666,07</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 416 666,07</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 405,05
			- Budowa i modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z Infrastrukturą towarzyszącą na terenie Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA”	213 405,05
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 064 083,97
			- Budowa i modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z Infrastrukturą towarzyszącą na terenie Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA	2 064 083,97
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 177,05
			”- Budowa i modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z Infrastrukturą towarzyszącą na terenie Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA	139 177,05

**Uzasadnienie do budżetu (planu finansowego)  
Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA"  
na rok 2021**

## **I Wprowadzenie**

Budżet Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" został stworzony zgodnie z wymogami 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.

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 2021 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 2021 został sporządzony jako budżet zrównoważony, w którym dochody bilansują wydatki i składa się z:

- dochodów budżetowych w wysokości **24 490 543,81 zł**,
- wydatków budżetowych w wysokości **24 490 543,81 zł**.

## **II Dochody budżetowe**

Dochody Związku na rok 2021 r. planuje się w kwocie **24 490 543,81 zł** ogółem, z czego:

1) **dochody bieżące** stanowią **22 100 832,00 zł**, w tym:

- wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **21 650 000,00 zł**,
- wpływy z tyt. kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych w kwocie **45 000,00 zł**,
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie **25 000,00 zł**,
- wpływy ze składki członkowskiej w kwocie **380 832,00 zł**.

2) **dochody majątkowe** stanowią **2 389 711,81 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 **325 627,84 zł** oraz 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 **2 064 083,97 zł**.

## Uzasadnienie źródeł dochodów

### 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 – 21 650 000,00 zł

W tym paragrafie zaprognozowane zostały dochody z działalności statutowej Związku, tzn. z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 21 650 000,00 zł.

W miesiącu wrześniu 2020 roku został ogłoszony przetarg na świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Na podstawie złożonych ofert Zarząd Związku skalkulował wysokość nowej stawki.

Dnia 7 października 2020 roku Zgromadzenie Związku podjęło uchwałę nr XVII/60/2020 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności podwyższając opłatę z 18,00 zł do 29,50 zł od mieszkańca w przypadku odpadów zbieranych w sposób selektywny oraz z 36,00 zł do 59,00 zł od mieszkańca w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. W przypadku nieruchomości niezamieszkałych opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej ilości pojemników lub worków oraz stawki opłaty określonej w w/w uchwale. Uchwała weszła w życie od m-ca listopada 2020 r. Na znaczny wzrost stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ma wpływ wiele czynników m.in. wzrost opłaty marszałkowskiej, wzrost cen w instalacjach, wzrost cen za zagospodarowanie surowców wtórnych, wzrost kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów, wprowadzenie nowych stawek odpłatności od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych oraz stale rosnące koszty pracy u przedsiębiorców świadczących usługi.

Jednocześnie w tym samym dniu Zgromadzenie Związku podjęło uchwałę nr XVII/61/2020 dotyczącą wprowadzenia zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości jednorodzinnych, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Wysokość częściowego zwolnienia od opłaty wynosi 3,00 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Prognozowane dochody budżetu Związku na rok 2021 oszacowane zostały na podstawie danych uzyskanych ze złożonych deklaracji wg stanu na dzień 30 września 2020 r. z uwzględnieniem nowej stawki opłat.



**Paragraf 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 45 000,00 zł**

W powyższym paragrafie ujęto dochody z tytułu opłat za działania egzekucyjne, głównie kosztów upomnień powstałych w wyniku wystawionych upomnień. Kwota 45 000,00 zł została ustalona na podstawie przewidywanego wykonania roku 2020. Wpływy z różnych opłat są związane ze zwrotem kosztów wysłanych upomnień. Ze względu na panującą epidemię trudna do przywidzenia pozostaje kwestia wysyłki upomnień, wobec czego 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. Dla roku 2021 oszacowano je w planie w kwocie 25 000,00 zł mając na uwadze realne wpływy w latach ubiegłych. Podobnie jak w powyższym paragrafie, dochody te – w razie potrzeby – będą podlegać korekcie w trakcie wykonywania budżetu.

**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 – 380 832,00 zł**

Powyższe dochody wynikają z podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej na rok 2021 oraz terminów jej wnoszenia i przeznaczone zostały zgodnie z jej treścią na realizację zadań związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami. Kwota składek ustalona została indywidualnie dla każdej gminy i stanowiła iloczyn stawki oraz liczby mieszkańców danej gminy wg danych GUS na dzień 30.06.2020 r. zgodnie z §16 ust. 5 Statutu Związku.

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

$$63\,472 \text{ mieszkańców} \times 6,00 \text{ zł} = 380\,832,00 \text{ zł}$$

**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 – 2 064 083,97 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. W listopadzie 2019 roku Związek wystąpił do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o zwiększenie dofinansowania. Wartość uzyskanego dofinansowania ogółem na lata 2019 - 2021 wynosi 3 922 494,49 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 – 325 627,84 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 XII/44/2020 Zgromadzenia Związku z dnia 9 marca 2020 r.

### **III Wydatki budżetowe**

Wydatki ogółem na rok 2021 zostały zaplanowane w wysokości **24 490 543,81 zł**, z tego:

- wynagrodzenie osobowe pracowników w kwocie 820 000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 65 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 152 200,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 700,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł,
- zakup środków żywności w kwocie 1 720,74 zł,
- zakup energii w kwocie 17 000,00 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 20 396 000,00 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 12 000,00 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 11 000,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 425,00 zł,
- podatek od nieruchomości w kwocie 6 000,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 000,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 000,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 416 666,07 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 380 832,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 7 750,00 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 – 20 000,00 zł.**

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 – 12 000,00 zł**

**Paragraf 8110 Odsetki od samorz. papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – 8 000,00 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. 0,17% stanowiącą zabezpieczenie wydatków bieżących na 2021 r.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – 24 049 711,81 zł**

**Paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 820 000,00 zł**

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

**Paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 65 000,00 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 65 000,00 zł.

**Paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 152 200,00 zł**

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

**Paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 21 700,00 zł**

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

**Paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 50 000,00 zł**

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

**Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 20 000,00 zł**

Fundusze zagwarantowane w powyższym paragrafie dotyczą 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, prenumeraty czasopism, wydawnictw. W zależności od potrzeb zakupowych środki na powyższym paragrafie będą urealniane w trakcie roku budżetowego.

**Paragraf 4220 Zakup środków żywności – 1 720,74 zł**

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

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

Powyższy paragraf zawiera zapłatę za energię elektryczną, wodę i ogrzewanie CO. Wydatki ustanowiono na podstawie przewidywanego wykonania roku 2020.

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

Wydatki dotyczą opłaty za usługę konserwacji urządzeń chłodniczych.

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

W tym paragrafie zaplanowano środki na badania profilaktyczne pracowników Związku Międzygminnego w 2021 r.

**Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych – 20 396 000,00 zł**

W paragrafie 4300 *Zakup usług pozostałych* zaplanowano wydatki na zabezpieczenie wykonywania usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, czyli zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zgodnie z zawartymi umowami. Są to podstawowe wydatki Związku. 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 – 11 000,00 zł**

W/w paragraf obejmuje wydatki na zapłatę abonamentu telefonów i Internetu na podstawie przewidywanego wykonania roku 2020.

**Paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe – 12 000,00 zł**

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

**Paragraf 4430 Różne opłaty i składki – 11 000,00 zł**

W powyższym paragrafie zaplanowano wydatki obejmujące opłaty komornicze związane z prowadzoną przez Urzędy Skarbowe egzekucją należności pieniężnych. Zaplanowano je porównywalnie do roku poprzedzającego. Wydatki z tego tytułu będą uaktualniane w trakcie roku budżetowego.

**Paragraf 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 22 425,00 zł**

Powyższy paragraf obejmuje zaplanowane wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych. Odpis naliczony wg przepisów w przeliczeniu na 14,465 etatów zgodnie z zawartymi umowami o pracę.

**Paragraf 4480 Podatek od nieruchomości – 6 000,00 zł**

Paragraf dotyczy opłaty podatku od nieruchomości w związku ze złożonymi deklaracjami od wynajmowanych pomieszczeń siedziby i biur terenowych Związku. Wysokość wyższa od roku 2020 spowodowana jest ustaleniem nowych stawek przez Urzędy Gmin, w których znajdują się siedziba oraz biura terenowe Związku.

**Paragraf 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1 000,00 zł**

W powyższym paragrafie zaplanowano wydatki obejmujące opłaty za wieczyste użytkowanie terenu pod lokalizację PSZOK-u w miejscowości Zduny

**Paragraf 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 5 000,00 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 – 9 000,00 zł**

Powyższy paragraf obejmuje opłaty za szkolenia stacjonarne oraz online wraz z wydatkami na dojazd, noclegi i diety uczestników.

**Paragraf 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 9 000,00 zł**

W powyższym paragrafie prowadzona będzie ewidencja wpłat przewidzianych ustawą z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Po wstępnej analizie na ten cel zaplanowano kwotę 9 000,00 zł.

W/w rozdział zawiera 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 – 380 832,00 zł**

W rozdziale Schroniska dla zwierząt zaplanowano wydatki 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 –5 100,00 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 – 960,00 zł**

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

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

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

**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 – 2 000,00 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.

**Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych –364 588,00 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 – 194,00 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 0,125 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 stacjonarne oraz online wraz z wydatkami na dojazd, noclegi i diety uczestnika.

**Paragraf 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 100,00 zł**

W powyższym paragrafie prowadzona będzie ewidencja wpłat przewidzianych ustawą z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Po wstępnej analizie na ten cel zaplanowano kwotę 100,00 zł.

## **II Wydatki majątkowe**

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

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

**Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 213 405,05 zł**

**Paragraf 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 2 064 083,97 zł**

**Paragraf 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 139 177,05 zł**

W powyższym paragrafie zostały określone wydatki majątkowe na rok 2021 z przeznaczeniem na budowę i modernizację Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" wg źródeł finansowania zgodnie z harmonogramem prac.

W roku 2021 na dochody bieżące Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" składają się przede wszystkim wpływy z opłaty śmieciowej, które zostały zaprognozowane na podstawie złożonych deklaracji z uwzględnieniem nowej stawki opłat zmienionej od miesiąca listopada 2020 r. oraz na podstawie składki członkowskiej gmin wg stawki ustalonej przez Zgromadzenie Związku. Dochody majątkowe zaplanowano na pokrycie wydatków związanych z budową i

modernizacją PSZOK-ów na podstawie uchwały podjętej przez Zgromadzenie Związku w dniu 9 marca 2020 r.

Wydatki bieżące na rok 2021 związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych określono na podstawie podpisanych umów na świadczenie w/w usług z przedsiębiorcą wyłonionym w wyniku przeprowadzonego przetargu. Z kolei pozostałe wydatki związane z obsługą administracyjną ustalono na podstawie przewidywanego wykonania roku 2020 oraz na podstawie zawartych umów. W zakresie wydatków na prowadzenie schroniska dla zwierząt zaplanowano środki w wysokości odpowiadającej składce członkowskiej na rok 2021.

Na dzień podjęcia uchwały budżetowej Związek Międzygminny "EKO SIÓDEMKA" planuje wydatki majątkowe w roku 2021 w kwocie 2 416 666,07 zł, które będą przeznaczone na kontynuację zadania pn. "Budowa i modernizacja 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 2021**

Krotoszyn, dn. 30 grudnia 2020 r.

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

Na dzień podjęcia uchwały budżetowej na rok 2021 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 listopadzie 2019 roku Związek wystąpił do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o zwiększenie dofinansowania. Obecnie wartość uzyskanego dofinansowania ogółem na lata 2019 - 2021 wynosi 3 922 494,49 zł.

W roku 2019 został rostrzygnięty przetarg na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem oraz przetarg na roboty budowlane. Na dzień podjęcia uchwały budżetowej Związek uzyskał pozwolenia na budowę dla lokalizacji PSZOK-ów w Krotoszynie i Zdunach. Wykonawca przystąpił do realizacji robót budowlanych. Dla pozostałych lokalizacji, tj. PSZOK-ów w miejscowości Sulmierzyce i Kobylin trwa procedura uzyskania pozwoleń do 30 listopada 2020 r. Wydatki ujęte w planie roku 2021 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 500 000,00 zł, który został przeznaczony na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu. Okres kredytowania do 31 grudnia

2020 r. Kredyt zostanie pokryty środkami uzyskanymi z podwyżki opłaty z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, które wchodzi w życie w m-cu listopadzie 2020 r.

Związek nie posiada zadłużenia z tytułu zobowiązań wymagalnych wobec dostawców.

W przypadku wystąpienia przejściowego deficytu budżetu w roku 2021 Związek zabezpieczył środki na odsetki i prowizje.

## **A U T O P O P R A W K A**

W związku z zamiarem podpisania w styczniu 2021 r. aneksu do umowy użyczenia terenu pod lokalizację PSZOK-u w miejscowości Zduny w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały zwiększono paragrafy 4430 Różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł oraz 4480 Podatek od nieruchomości w kwocie 3 000,00 zł. Ponadto zmniejsza się paragraf 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 4 000,00 zł.