

UCHWAŁA NR XXVII/101/2021
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO SIÓDEMKA"

z dnia 22 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu (planu finansowego) Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" na rok 2022

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 2021 r. poz. 1372.) 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 2021 r. poz. 305) 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 2022 w wysokości **24 969 188,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące – **24 969 188,00 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 2022 w wysokości **24 969 188,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **24 969 188,00 zł**, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń w kwocie **1 560 280,00 zł**,
- wydatki majątkowe w kwocie **0,00 zł**.

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 **35 000,00 zł**.

§ 4. 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 1 500 000,00 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 1 500 000,00 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 2022 r.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego
"EKO SIÓDEMKA"

Dariusz Dębicki

**Plan dochodów budżetu Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA"
w Krotoszynie na 2022 r.**

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2022
			Dochody budżetu ogółem	24 969 188,00
			- dochody bieżące	24 969 188,00
			- dochody majątkowe	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 969 188,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	24 590 000,00
			- dochody bieżące	24 590 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	379 188,00
			- dochody bieżące	379 188,00
		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	379 188,00

**Plan wydatków budżetu Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKĄ"
w Krotoszynie na 2022 r.**

(w złotych)

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2022
			Wydatki budżetu ogółem	24 969 188,00
			- wydatki bieżące	24 969 188,00
			- wydatki majątkowe	0,00
757			Obsługa długu publicznego	20 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty, pożyczki	20 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	16 000,00
		8110	Odsetki od samorz.papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 000,00
758			Różne rozliczenia	35 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	35 000,00
		4810	Rezerwy	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 914 188,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	24 535 000,00
			- wydatki bieżące	24 535 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 413,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVII/101/2021
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
"EKO SIÓDEMKA" z dn. 22 grudnia 2021 r.

	4300	Zakup usług pozostałych	22 775 870,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 222,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00
	4520	Opłata na rzecz budżetów jst	15,00
	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	3 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	379 188,00
		- wydatki bieżące	379 188,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	362 680,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00

**Uzasadnienie do budżetu (planu finansowego)
Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA"
na rok 2022**

I Wprowadzenie

Budżet Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" został stworzony zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W tworzonego 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 2022 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 2022 został sporządzony jako budżet zrównoważony, w którym dochody bilansują wydatki i składa się z:

- dochodów budżetowych w wysokości **24 969 188,00 zł**,
- wydatków budżetowych w wysokości **24 969 188,00 zł**.

Projekt dochodów przedstawiony został w szczególności: działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

II Dochody budżetowe

Dochody Związku na rok 2022 r. planuje się w kwocie **24 969 188,00 zł** ogółem, z czego:

1) dochody bieżące stanowią **24 969 188,00 zł**, w tym:

- wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **24 500 000,00 zł**,
- wpływy z tyt. kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych w kwocie **60 000,00 zł**,
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie **30 000,00 zł**,
- wpływy ze składki członkowskiej w kwocie **379 188,00 zł**.

2) dochody majątkowe - na dzień sporządzenia projektu budżetu Związek nie planuje dochodów majątkowych.

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 – 24 500 000,00 zł

W powyższym paragrafie zaprognozowane zostały dochody z działalności statutowej Związku, tzn. z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 24 500 000,00. zł.

Wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która będzie wpłacana przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gmin należących do Związku od m-ca stycznia 2022 roku przyjęto na podstawie :

- obowiązującej stawki dla nieruchomości zamieszkałych za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego mieszkańca miesięcznie,
- obowiązujących miesięcznych stawek za pojemnik o określonej pojemności dla nieruchomości niezamieszkałych.

Prognozowane dochody budżetu Związku na rok 2022 oszacowane zostały na podstawie danych uzyskanych ze złożonych deklaracji na dzień 30 września z uwzględnieniem zmiany uchwały Nr XXIV/90/2021 Zgromadzenia Związku z dnia 23 września 2021 r w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.

Paragraf 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 60 000,00 zł

W powyższym paragrafie ujęto dochody z tytułu opłat za działania egzekucyjne, głównie kosztów upomnień powstałych w wyniku wystawionych upomnień. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczanego zobowiązanemu przed wszczęciem egzekucji administracyjnej obecna wysokość kosztów upomnienia, czyli 11,60 zł została zastąpiona kwotą 16,00 zł. Rozporządzenie obowiązuje od 13 października 2021 r. Kwota 60 000,00 zł została ustalona na podstawie przewidywanego wykonania roku 2021 powiększonego proporcjonalnie do wzrostu wysokości kosztów upomnień. Wpływy z

różnych opłat są związane ze zwrotem kosztów wysłanych upomnień. Dochody z tego tytułu będą uaktualniane w trakcie roku budżetowego.

Paragraf 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 30 000,00 zł

Powyższy paragraf obejmuje wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dla roku 2022 oszacowano je w planie w kwocie 30 000,00 zł mając na uwadze realne wpływy w latach ubiegłych. Podobnie jak

w powyższym paragrafie, dochody te – w razie potrzeby – będą podlegać korekcje 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 – 379 188,00 zł

Zgodnie z §16 ust. 5 Statutu Związku roczne składki członkowskie uzależnione są od liczby mieszkańców poszczególnych uczestników Związku. Liczbę mieszkańców ustala się według stanu na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok obrotowy określonego na podstawie danych statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego z roku poprzedniego.

Kwota składek ustalona została indywidualnie dla każdej gminy i stanowiła iloczyn stawki oraz liczby mieszkańców. Powyższe dochody wynikają z podjęcia uchwały nr XXV/96/2021 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” z dnia 26 października 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej na rok 2022 oraz terminów jej wnoszenia i przeznaczone zostały zgodnie z jej treścią na realizację zadań związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami.

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

$$63\ 198 \text{ mieszkańców} \times 6,00 \text{ zł} = 379\ 188,00 \text{ zł}$$

II Wydatki budżetowe

Wydatki ogółem w roku 2022 zostały zaplanowane w wysokości **24 969 188,00 zł**, z czego:

1) wydatki bieżące – stanowią kwotę 24 969 188,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 5 000,00 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników w kwocie 1 200 000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 70 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 217 360,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 120,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 000,00 zł,
- zakup środków żywności w kwocie 2 413,00 zł,
- zakup energii w kwocie 20 000,00 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 3 000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 22 883 000,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 20 000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 9 000,00 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 50 000,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 222,00 zł,
- podatek od nieruchomości w kwocie 10 000,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst w kwocie 15,00 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 3 000,00 zł,
- rezerwy w kwocie 35 000,00 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 379 188,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 8 800,00 zł.

2) wydatki majątkowe – na dzień podjęcia uchwały budżetu Związek nie planuje wydatków majątkowych.

Uzasadnienie planowanych wydatków bieżących.

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 planowanej podwyżki opłaty z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Paragraf 8010 Rozliczenia z bankami związane obsługą długu publicznego – 16 000,00 zł

Paragraf 8110 Odsetki od samorz. papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – 4 000,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Paragraf 4810 Rezerwy – 35 000,00 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 35 000,00 zł, tj. 0,14% stanowiącą zabezpieczenie wydatków bieżących na 2022 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – 24 535 000,00 zł

Paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 5 000,00 zł

Paragraf obejmuje wartość świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych w nowo powstałych punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 200 000,00 zł

Wysokość wynagrodzeń osobowych zaplanowana została na podstawie podpisanych umów o pracę oraz na podstawie planowanego zatrudnienia pracowników w nowo otwartych punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych należących do Związku.

Paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 70 000,00 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 70 000,00 zł.

Paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 217 360,00 zł

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

Paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 31 120,00 zł

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

Paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 30 000,00 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

W powyższym paragrafie zagwarantowane zostały środki na wydatki związane z zakupem 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 – 2 413,00 zł

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

Paragraf 4260 Zakup energii – 20 000,00 zł

Powyższy paragraf zawiera zapłatę za energię elektryczną, wodę i ogrzewanie CO. Wydatki będą urealniane na podstawie zużycia w ciągu roku budżetowego.

Paragraf 4270 Zakup usług remontowych – 3 000,00 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 2022 r.

Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych – 22 883 000,00 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. Na dzień podjęcia uchwały budżetowej umowy obejmują część roku 2022. Po ogłoszeniu i rozstrzygnięciu kolejnego przetargu na świadczenie usług nastąpi aktualizacja planu w omawianym paragrafie. Wspomniane usługi stanowią podstawowe wydatki Związku. Ponadto w powyższym paragrafie zaplanowano jeszcze wydatki związane z obsługą administracyjną, tj.: usługi dzierżawy pomieszczeń biurowych, BHP, informatyczne, prawne, pocztowe, bankowe, transportowe, wynajem urządzeń biurowych, aktualizacja oprogramowania itp. na podstawie wykonania roku 2021 z uwzględnieniem wzrostu cen od stycznia 2022 roku.

Paragraf 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 20 000,00 zł

W/w paragraf obejmuje wydatki na zapłatę abonamentu telefonów i Internetu w siedzibie i biurach Związku oraz w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe – 9 000,00 zł

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

Paragraf 4430 Różne opłaty i składki – 50 000,00 zł

W powyższym paragrafie zaplanowano wydatki obejmujące opłaty komornicze związane

z prowadzoną przez Urzędy Skarbowe egzekucją należności pieniężnych. Zaplanowano je porównywalnie do roku poprzedzającego. Ponadto zostały zaplanowane środki na ubezpieczenie majątku powstałego w wyniku zakończenia zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA”

Wydatki z tego tytułu będą uaktualniane w trakcie roku budżetowego.

Paragraf 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 32 222,00 zł

Powyższy paragraf obejmuje zaplanowane wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Paragraf 4480 Podatek od nieruchomości – 10 000,00 zł

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

Wyższa wysokość opłaty od roku 2021 spowodowana jest ustaleniem nowych stawek przez Urzędy Gmin, w których znajdują się siedziba oraz biura terenowe Związku oraz opłatą za grunty pod PSZOK-ami.

Paragraf 4520 Opłata na rzecz budżetów jst – 15,00 zł

Zaplanowana opłata dotyczy opłaty rocznej za umieszczenie przyłącza wodociągowego w pasie drogowym.

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 - 3 000,00 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 3 000,00 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 – 379 188,00 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", a także wydatki związane z wynagrodzeniem i pochodnymi od wynagrodzeń dla pracownika prowadzącego sprawę schroniska stosownie do rocznych składek członkowskich gmin wchodzących w skład Związku.

Paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników –6 000,00 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 – 1 100,00 zł

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

Paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 150,00 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 – 3 000,00 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 – 362 680,00 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 – 208,00 zł

Odpis naliczony wg przepisów ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych w przeliczeniu na 0,125 etatu zgodnie z zawartą umową o pracę.

Paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 500,00 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 na PPK przewidzianych ustawą z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Po wstępnej analizie na ten cel zaplanowano kwotę 100,00 zł.

Budżet Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" na rok 2022 został zaplanowany jako budżet zrównoważony, w którym dochody równoważą wydatki.

W przedstawionej uchwale budżetowej główną składową dochodów są wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które zostały zaprognozowane na podstawie złożonych deklaracji z uwzględnieniem zmiany uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.

Wydatki na rok 2022 zaplanowane zostały przede wszystkim na świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Ponadto zostały zaplanowane wydatki związane z obsługą administracyjną Związku i bieżącą działalnością PSZOK-ów.

Zgodnie ze statutem Związku budżet obejmuje plan dochodów i wydatków związanych z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt. Wydatki zostały zaplanowane zgodnie z przyjętym Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem bezdomności na terenie Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" stosownie do rocznych składek członkowskich gmin wchodzących w skład Związku.

Na dzień podjęcia uchwały Związek Międzygminny "EKO SIÓDEMKA" nie planuje dochodów i wydatków majątkowych

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

Związek Międzygminny "EKO SIÓDEMKA"

**MATERIAŁY INFORMACYJNE DO UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ NA ROK 2022**

Krotoszyn, dn. 22 grudnia 2021 r.

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

Na dzień podjęcia uchwały budżetowej na rok 2022 Związek Międzygminny "EKO SIÓDEMKA" w związku z planowanym zakończeniem w roku 2021 zadania inwestycyjnego pn. "Budowa i modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” w Krotoszynie nie planuje innych zadań inwestycyjnych na rok 2022.

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 1 500 000,00 zł, który został przeznaczony na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu. Okres kredytowania do 31 grudnia 2021 r. Obecny kredyt zostanie pokryty środkami uzyskanymi z dopłat gmin członkowskich (Uchwała Zgromadzenia nr XXIV/89/2021 z dnia 23 września 2021 r.)

Związek nie posiada zadłużenia z tytułu zobowiązań wymagalnych wobec dostawców.

W przypadku wystąpienia przejściowego deficytu budżetu w roku 2022, do czasu rozstrzygnięcia przetargu na świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych Związek zabezpieczył środki na odsetki i prowizje. Kredyt zostanie pokryty środkami uzyskanymi z podwyżki opłaty z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

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

W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, które m.in. podnosi minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego urzędników JST w związku z podwyżką płacy minimalnej. w rozdziale 90002 gospodarka odpadami komunalnymi

dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu w w porównaniu do projektu budżetu w paragrafach płacowych i pochodnych :

- paragraf 4010 wynagrodzenia pracowników o kwotę 85 000,00 zł
- paragraf 404 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 2 000,00 zł
- paragraf 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 14 000,00 zł
- paragraf 4120 składki na fundusz pracy o kwotę 31 120,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Ponadto zwiększa się paragraf 4480 podatek od nieruchomości o kwotę 4 000,00 zł na pokrycie wydatków związanych z użytkowaniem gruntu pod PSZOK-i na terenie Związku. Wobec powyższego zmniejsza się paragraf 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 107 130,00 zł.