

UCHWAŁA NR XXXVI/131/2022
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO SIÓDEMKA"

z dnia 27 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu (planu finansowego) Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 w związku z art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) 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 2022 r. poz. 1634) 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 2023 w wysokości **29 480 655,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące – **29 480 655,00 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 2023 w wysokości **29 480 655,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **29 480 655,00 zł**, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń w kwocie **1 950 000,00 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 **50 000,00 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 kredytów i pożyczek, o których mowa w § 5.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1 500 000,00 zł**.

§ 6. Ustala się sumę **3 000 000,00 zł**, do której Zarząd Związku może samodzielnie zaciągać zobowiązania, które nie są przedsięwzięciami w rozumieniu art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

§ 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 2023 r.

Przewodniczący
Zgromadzenia Związku
Międzygminnego "EKO
SIODEMKA"

Dariusz Dębicki

**Uzasadnienie do budżetu (planu finansowego)
Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA"
na rok 2023**

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.

W planie finansowym na rok 2023 dochody zostały zaprognozowane na podstawie przewidywanego wykonania roku 2022, a wydatki na podstawie planowanego wykonania za lata ubiegłe oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie gospodarowania odpadami.

Budżet Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" na rok 2023 został sporządzony jako budżet zrównoważony, w którym dochody bilansują wydatki i składa się z:

- dochodów budżetowych w wysokości **29 480 655,00 zł**,
- wydatków budżetowych w wysokości **29 480 655,00 zł**.

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

II Dochody budżetowe

Dochody Związku na rok 2023 r. planuje się w kwocie **29 480 655,00 zł** ogółem, z czego:

1) dochody bieżące stanowią **29 480 655,00 zł**, w tym:

- wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **28 800 000,00 zł**,
- wpływy z tyt. kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych w kwocie **70 000,00 zł**,
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie **50 000,00 zł**,
- wpływy ze składki członkowskiej w kwocie **560 655,00 zł**.

2) dochody majątkowe - na dzień podjęcia uchwały 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 – 28 800 000,00 zł

Zaprognozowane dochody z działalności statutowej Związku, tj. z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 28 800 000,00. zł.

Do uchwały budżetowej Związku przyjęto wysokość obecnie obowiązujących stawek zgodnie z uchwałą Nr XXX/110/2022 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności. Wysokość wpłat obejmuje zarówno wpłaty od właścicieli nieruchomości zamieszkałych jak i właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z terenu Związku.

Prognozowane dochody budżetu na rok 2023 oszacowane zostały na podstawie aktualnych danych uzyskanych ze złożonych deklaracji przez mieszkańców objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi.

**Paragraf 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień –
70 000,00 zł**

W powyższym paragrafie ujęto dochody z tytułu opłat za czynności egzekucyjne, w szczególności koszty 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 wynosi 16,00 zł. Rozporządzenie obowiązuje od dnia 13 października 2021 r.

Prognozowana kwota wpływów ustalona jest na porównywalnym poziomie do roku 2022.

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 – 50 000,00 zł

Powyższy paragraf obejmuje wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jest to jedynie wielkość szacunkowa, 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.

Odsetki oszacowano w kwocie 50 000,00 zł na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2022 i ustalono na zbliżonym poziomie wykonywania.

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 – 560 655,00 zł

W budżecie zaplanowano także 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. Zgodnie ze Statutem Związku liczbę mieszkańców ustala się według stanu potwierdzonego najbardziej aktualnymi publikacjami Głównego Urzędu Statystycznego tj. na dzień 30 czerwca poprzedzającego rok obrotowy. W trakcie sporządzania projektu GUS opublikował dane statystyczne na dzień 31 grudnia 2021 i wg tego stanu została zaprognozowana składka członkowska. Na dzień podjęcia uchwały Główny Urząd Statystyczny zaktualizował liczbę ludności według stanu na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok obrotowy.

Powyższe dochody wynikają z podjęcia uchwały Nr XXXV/127/202 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej na rok 2023 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 na dzień podjęcia uchwały będą kształtować się następująco:

$$62\ 295 \text{ mieszkańców} \times 9,00 \text{ zł} = 560\ 655,00 \text{ zł}$$

II Wydatki budżetowe

Wydatki ogółem w roku 2023 zostały zaplanowane w wysokości **29 480 655,00 zł**, z czego:

1) wydatki bieżące – stanowią kwotę 29 480 655,00 zł, w tym:

- wydatki na obsługę długu związane z rozliczeniami bankowymi w kwocie 14 500,00 zł,
- wydatki na obsługę długu – odsetki od kredytu w kwocie 500,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł, publicznego
- wynagrodzenie osobowe pracowników w kwocie 1 475 000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 105 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 275 000 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39 550,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 000,00 zł,
- zakup środków żywności w kwocie 3 000,00 zł,
- zakup energii w kwocie 100 000,00 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 4 000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 26 554 350,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 30 000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 13 000,00 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 50 000,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 053,00 zł,
- podatek od nieruchomości w kwocie 15 000,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst w kwocie 47,00 zł,
- pozostałe odsetki w kwocie 2 000,00 zł,
- kary i odszkodowania dla osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 8 000,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 000,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 000,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 000,00 zł,

- rezerwy w kwocie 50 000,00 zł,
- wydatki związane z obsługą schroniska dla zwierząt w kwocie 560 655,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 11 450,00 zł.

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

Uzasadnienie planowanych wydatków bieżących.

I Wydatki bieżące

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego

W rozdziale 75702 zaplanowano wydatki na pokrycie odsetek i prowizji związanych z ewentualnym 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 – 14 500,00 zł

Paragraf 8110 Odsetki od samorz. papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – 500,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Paragraf 4810 Rezerwy – 50 000,00 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 50 000,00 zł, tj. 0,17% stanowiącą zabezpieczenie wydatków bieżących na 2023 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

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

Paragraf obejmuje wartość świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ekwiwalenty za te świadczenia dla pracowników zatrudnionych w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 475 000,00 zł

Wysokość wynagrodzeń osobowych zaplanowana została na podstawie podpisanych umów o pracę oraz na podstawie planowanych nagród jubileuszowych dla pracowników tut. Związku zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych. W planie założono wzrost wynagrodzeń w porównaniu do roku 2022 z uwzględnieniem zmian, jakie nastąpią w 2023 roku (m.in. wzrost płacy minimalnej, dodatku stażowego).

Paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 105 000,00 zł

Paragraf ten obejmuje wydatki ponoszone zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r.

o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej Biorąc pod uwagę wytyczne ww. ustawy naliczono planowane wydatki w wysokości 105 000,00 zł.

Paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 275 000,00 zł

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

Paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 39 550,00 zł

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

Paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 39 000,00 zł

Plan wydatków zabezpiecza środki na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia. Wydatki paragrafu 4170 zostały założone na tym samym poziomie jakie zakładano w roku 2022.

Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 80 000,00 zł

W powyższym paragrafie zagwarantowane zostały środki na wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Biura Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" , biur terenowych oraz Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w tym m.in. zakup tonerów, papieru, artykułów biurowych, prenumeraty czasopism, wydawnictw, paliwa do ciągnika i kosiarek będących własnością Związku. W zależności od potrzeb zakupowych środki na powyższym paragrafie będą urealniane w trakcie roku budżetowego.

Paragraf 4220 Zakup środków żywności – 3 000,00 zł

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

Paragraf 4260 Zakup energii – 100 000,00 zł

Powyższy paragraf obejmuje opłaty za dostawę i zużycie energii elektrycznej, wody i ogrzewania CO w biurach Związku oraz na terenie PSZOK-ów w miejscowości Rzemiechów, Krotoszyn, Sulmierzyce i Zduny. Wydatki będą urealniane na podstawie zużycia w ciągu roku budżetowego.

Paragraf 4270 Zakup usług remontowych – 4 000,00 zł

Wydatki dotyczą opłaty za usługę konserwacji urządzeń chłodniczych.

Paragraf 4280 Zakup usług zdrowotnych – 3 000,00zł

W tym paragrafie zaplanowano środki na badania profilaktyczne pracowników Związku Międzygminnego w 2023 r.

Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych – 26 554 350,00 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. Dnia 25 listopada 2022 r. został ogłoszony kolejny przetarg na świadczenie w/w usług. Aktualizacja planu w omawianym paragrafie nastąpi po rozstrzygnięciu przetargu. 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 2022 z uwzględnieniem wzrostu cen.

Paragraf 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 30 000,00 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 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 4 000,00 zł

Paragraf dotyczy wydatków związanych z przeprowadzeniem wstępnej rekomendacji do uzyskania certyfikatu na sprzedaż kompostu oraz przygotowanie wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów komunalnych.

Paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe – 13 000,00 zł

W powyższym paragrafie zaplanowano wydatki dotyczące wyjazdów służbowych związanych z bieżącą działalnością Związku oraz ryczałty za dojazdy. Wysokość środków zaplanowanych jest wyższa od przewidywanego wykonania ze względu na planowany przez Ministerstwo Infrastruktury duży wzrost stawek w roku 2023.

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 oraz środki na ubezpieczenie majątku z punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” .

Paragraf 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 33 053,00 zł

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

Paragraf 4480 Podatek od nieruchomości – 15 000,00 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 2022 spowodowana jest ustaleniem nowych stawek przez Urzędy Gmin, w których znajdują się siedziba oraz biura terenowe Związku.

Paragraf 4520 Opłata na rzecz budżetów jst – 47,00 zł

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

Paragraf 4580 Pozostałe odsetki – 2 000,00 zł

W w/w paragrafie zaplanowane zostały środki na pokrycie wydatków w związku z wszczęciem sprawy przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu w zakresie ustaleń z przeprowadzonej w roku 2021 kontroli gminy Cieszków. Na dzień podjęcia uchwały budżetowej wykonanie roku 2022 pozostaje zerowe.

Paragraf 4600 Kary i odszkodowania dla osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 8 000,00 zł

W w/w paragrafie zaplanowane zostały środki na pokrycie wydatków w związku z wszczęciem sprawy przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu w zakresie ustaleń z przeprowadzonej w roku 2021 kontroli gminy Cieszków. Na dzień podjęcia uchwały budżetowej wykonanie roku 2022 pozostaje zerowe.

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 – 10 000,00 zł

Powyższy paragraf obejmuje opłaty za szkolenia stacjonarne oraz online wraz z wydatkami na dojazd, noclegi i diety uczestników. Szkolenia te pozwalają na aktualizację wiedzy pracowników, związaną przede wszystkim ze stosowaniem nieustannie zmieniających się przepisów prawa.

Paragraf 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 5 000,00 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 5 000,00 zł.

W/w rozdział zawiera wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego oraz wydatki przeznaczone na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. W związku ze stale wzrastającym wskaźnikiem inflacji planowane wielkości wydatków w poszczególnych paragrafach są wyższe od przewidywanego wykonania roku 2022.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt – 560 655,00 zł

W rozdziale Schroniska dla zwierząt zaplanowano wydatki zgodnie z 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 – 8 000,00 zł

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

Paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 550,00 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 – 1 550,00 zł

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

Paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 250,00 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 – 150,00 zł

Powyższy paragraf obejmuje wydatki związane z zakupem 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 – 544 847,00 zł

W powyższym paragrafie ujęto wydatki związane z dzierżawą gruntu, interwencjami weterynaryjnymi 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 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 2023 został zaplanowany jako budżet zrównoważony, w którym dochody równoważą wydatki.

Główną składową dochodów są wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które zostały zaprognozowane na podstawie złożonych deklaracji z uwzględnieniem stawek aktualnie obowiązującej uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.

Wydatki na rok 2023 zaplanowane zostały przede wszystkim na świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Ponadto w uchwale budżetowej zostały zaplanowane wydatki związane z obsługą administracyjną Związku i bieżącą działalnością PSZOK-ów.

Zgodnie ze statutem Związku uchwała budżetowa obejmuje plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań statutowych dot. zapobieganiu i zwalczaniu bezdomności zwierząt na terenie gmin członkowskich, w szczególności z prowadzeniem Schroniska dla bezdomnych zwierząt. Wydatki zostały zaplanowane zgodnie z 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 budżetowej 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 2023**

Krotoszyn, dn. 27 grudnia 2022 r.

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

Na dzień podjęcia uchwały budżetowej Związek Międzygminny "EKO SIÓDEMKA" nie planuje zadań inwestycyjnych na rok 2023.

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 2022 r. Kredyt został pokryty środkami uzyskanymi z podwyżki opłaty z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych (Uchwała NrXXX/110/2022 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" z dnia 14 lutego 2022 r.)

Związek nie posiada zadłużenia z tytułu zobowiązań wymagalnych wobec dostawców.

AUTOPOPRAWKA

- Zgodnie z uwagą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wprowadzono dział 757 Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego paragrafy 8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego oraz 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych , kredytów i pożyczek, na ewentualne uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym (na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu) zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale budżetowej. Przesunięcia w kwocie 15 000,00 zł dokonano z działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90002 gospodarka odpadami komunalnymi paragraf 4300 zakup usług pozostałych.

- W zakresie upoważnień Zarządu Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" w paragrafie 6 Uchwały budżetowej zwiększa się sumę do 3 000 000,00 zł , do której Zarząd Związku może samodzielnie zaciągać zobowiązania, które nie są przedsięwzięciami w rozumieniu art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

- W związku z opublikowaną przez Główny Urząd Statystyczny liczby ludności na dzień 30 czerwca 2022 r. autopoprawce podlegają dochody i wydatki w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt, paragrafy:

1. w dochodach paragraf 2900 Wpływy z wpłat gmini powiatów na rzecz innych jst zmniejsza się o kwotę 1 539,00 zł,
2. w wydatkach paragraf 4300 Zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 1 539,00 zł.

Wobec powyższego budżet Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" na rok 2023 uległ zmniejszeniu o kwotę 1 539,00 zł.

Plan dochodów budżetu Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA"
w Krotoszynie na 2023 r.
(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2023
			Dochody budżetu ogółem	29 480 655,00
			- dochody bieżące	29 480 655,00
			- dochody majątkowe	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 480 655,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	28 920 000,00
			- dochody bieżące	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 800 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	560 655,00
			- dochody bieżące	560 655,00
		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	560 655,00

**Plan wydatków budżetu Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA"
w Krotoszynie na 2023 r.**

(w złotych)

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2023
			Wydatki budżetu ogółem	29 480 655,00
			- bieżące	29 480 655,00
			- wydatki majątkowe	0,00
757			Obsługa długu publicznego	15 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego	15 000,00
		8010	Rozliczenia z bank. zw. z obsługą długu publicznego	14 500,00
		8110	Odsetki od sam. pap. wart. kredytów i pożyczek	500,00
758			Różne rozliczenia	50 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00
		4810	Rezerwy	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 415 655,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	28 855 000,00
			- wydatki bieżące	28 855 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 475 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 554 350,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 053,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00
		4520	Opłata na rzecz budżetów jst	47,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
		4600	Kary i odszkodowania dla osób prawnych i innych jednostek	8 000,00

		organizacyjnych	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	560 655,00
		- wydatki bieżące	560 655,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	544 847,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00