

UCHWAŁA NR X/51/2013
Zgromadzenia Związku Międzygminnego „EKO-SIÓDEMKA”
z dnia 16 grudnia 2013

w sprawie: budżetu (planu finansowego) Związku Międzygminnego „EKO-SIÓDEMKA” na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ,pkt.9 lit.d,ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (DZ.U. z 2013r., poz.594 ze. zm.) oraz art. 212, 222, 223 , 235-237,258 i 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (DZ.U. z 2013r. poz. 885, ze zm.) oraz § 8 ust.6 pkt.3 Statutu Związku Międzygminnego „EKO-SIÓDEMKA”, uchwala, co następuje:

§ 1

1.Ustala się dochody budżetu Związku Międzygminnego „EKO-SIÓDEMKA” na rok 2014w wysokości **9.398 667,00zł** tego:

•dochody bieżące **9.398.667,00zł**

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 łączna kwotę wydatków Związku Międzygminnego „EKO-SIÓDEMKA”na rok 2014w wysokości **9.398.667,00 zł** tego:

•wydatki bieżące w wysokości**9.398.667,00zł** w tym:

wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń w kwocie **577.008,00zł**

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 **37.595,00 zł**

§ 4

Upoważnia się Zarząd Związku Międzygminnego „EKO-SIÓDEMKA” do:

- lokowania wolnych środków budżetowych na r-kach w innych bankach,
- dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust.1 i art.90.

§ 5

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 150.000,- zł

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego „EKO-SIÓDEMKA”

§ 7

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz przesłanie do urzędów gmin zrzeszonych w Związku i wyłożenie do wiadomości publicznej w siedzibie Związku.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego
„EKO SIÓDEMKA”
Bernard Jasinski

**Plan dochodów budżetu Związku Międzygminnego „EKO-SIÓDEMKA”
z siedzibą w Krotoszynie na 2014r.**

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014
			Dochody budżetu ogółem	9 398 667,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 398 667,00
	90002		Gospodarka odpadami	9 206 658,00
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 206 658,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	192 009,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących;	192 009,00

**Plan wydatków budżetu Związku Międzygminnego „EKO-SIÓDEMKĄ”
z siedzibą w Krotoszynie na 2014 r.**

(w złotych)

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2014
			Wydatki budżetu ogółem	9 398 667,00
750			Administracja publiczna	788 650,00
	75095		Pozostała działalność	788 650,00
			- wydatki bieżące	788 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 493,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 515,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w telefonii komórkowej	4 608,00
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci tel.	3 000,00
		4410	Podróże służbowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 034,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
758			Różne rozliczenia	37 595,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	37 595,00

		4810	Rezerwy	37 595,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 572 422,00
	90002		Gospodarka odpadami	8 380 413,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 370 413,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	192 009,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 009,00

Uzasadnienie do budżetu (planu finansowego)
Związku Międzygminnego „EKO-SIÓDEMKA”
na rok 2014

I. Wprowadzenie

Budżet Związku Międzygminnego „EKO-SIÓDEMKA” opracowano zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Przy opracowaniu budżetu kierowano się możliwością zabezpieczenia niezbędnych środków na wydatki bieżące i majątkowe.

Budżet Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA składa się z:

- dochodów budżetowych w wysokości **9.398.667,00 zł**
- wydatków budżetowych w wysokości **9.398.667,00 zł**

II. Dochody budżetowe

Głównym źródłem dochodów Związku jest przede wszystkim wnoszona przez właścicieli nieruchomości opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Z posiadanych danych empirycznych za miesiące lipiec, sierpień, wrzesień oraz październik bieżącego roku w projekcie budżetu przyjęto wysokość wpłat do Związku ustalonych na podstawie złożonych przez mieszkańców deklaracji. Wysokość wpłat obejmuje zarówno wpłaty z gospodarstw indywidualnych jak i od osób prawnych oraz z podziałem na nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe. Ponadto do projektu budżetu Związku przyjęto wysokość stawek zgodnie z uchwałą Nr V/27/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA z dnia 28 czerwca 2013r.

W budżecie zaplanowano również dochody własne będące rocznymi składkami członkowskimi gmin wchodzących w skład Związku z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami.

W związku z tym, że zgodnie ze Statutem Związku do zadań należy także :

"1) zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi gminami:

- a) instalacji i urządzeń do zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych lub ich części z terenów gmin uczestników Związku;
- b) schronisk dla bezdomnych zwierząt z terenów gmin uczestników Związku;
- 2) określenie wymagań wobec osób utrzymujących zwierzęta domowe w zakresie bezpieczeństwa i czystości w miejscach publicznych na terenie gmin uczestników Związku;
- 3) przygotowanie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gmin uczestników Związku na zasadach określonych w przepisach o ochronie zwierząt w tym odłów bezdomnych zwierząt z terenów gmin uczestników Związku;
- 4) wydawanie zezwoleń oraz określanie wymagań wobec przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwoleń:
 - a) w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami;
 - b) na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części;
- 5) znakowanie obszarów dotkniętych lub zagrożonych chorobą zakaźną zwierząt na terenie gmin uczestników Związku"

ustalenie składki członkowskiej na ich realizację jest uzasadnione. Wysokość składki uzależniona jest od liczby mieszkańców poszczególnych uczestników związku. Liczbę mieszkańców ustala się wg stanu na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok obrotowy określonego na podstawie danych statystycznych GUS z roku poprzedniego.

Przyjęta wysokość składki to 3,00zł od mieszkańca na rok.

Dochody budżetu Związku Międzygminnego „EKO-SIÓDEMKA” planuje się w 2014r na kwotę **9.398.667,00 zł** z tego:

W dziale 900w rozdziale 90002, „Gospodarka odpadami”:

- § 0490 obejmuje kwotę **9.206.658,00zł**

Są to wpłaty :

- od gospodarstw indywidualnych w wysokości 5.316.762,00 zł
- od osób prawnych w wysokości 3.889.896,00 zł

W dziale 900 w rozdziale 90013 "Schroniska dla zwierząt"

§ 2900 obejmuje kwotę **192.009,00zł**

Kalkulacja: 64.003 mieszkańców x 3,00 zł = 192.009,00 zł

III. Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe w roku 2014 zaplanowano na kwotę **9.398.667,00 zł**

W dziale 750 rozdział 75095 „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **788 650,00zł** z tego:

1. Wydatki bieżące:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – w kwocie 80.000,00 planuje się zakup tonerów, materiałów eksploatacyjnych, artykułów biurowych, środków czystości, wydawnictw, książek i pozostałych materiałów związanych z działalnością biura.

§ 4260 – zakup energii – w kwocie 5.000,00 zł -

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych w kwocie 2.000,00 zł
na badania okresowe pracowników

§ 4300 – zakup usług pozostałych w kwocie 90.000,00 zł
usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, usługi poligraficzne, usługi prawne, dzierżawa lokalu, usługi inne

§ 4350 – zakup usług dostępu do Internetu w kwocie 3.000,00 zł

§ 4360 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w telefoni komórkowej w kwocie 4.608,00 zł

§ 4370 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci tel. w kwocie 3.000,00 zł

§ 4410 - podróże służbowe krajowe w kwocie 10.000,- delegacje

§ 4430- różne opłaty i składki w kwocie 2.000,00 zł – ubezpieczenie mienia

§ 4440 – odpis na ZFŚS w kwocie 12.034,00 zł odpis naliczony wg przepisów w przeliczeniu na etaty

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10.000,00 zł – szkolenia specjalistyczne

Oraz wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń w kwocie **567.008,00zł** z tego:

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 460.000,00zł

z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu,

Głównego Księgowego oraz pracowników wydziału administracyjnego oraz finansowego.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 85 493,00 zł

§ 4120- składki na fundusz pracy w kwocie 11 515,00zł

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 10 000,- zł

W dziale 758 rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **37 595,00zł**, z tego:

- rezerwę ogólną w kwocie 37 595,00 zł

W dziale 900 rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **8 380 413,00zł**, z tego:

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10.000,00 zł umowy zlecenia i umowy o dzieło

§ 4300 – Zakup usług pozostałych w kwocie 8.370.413,00 zł koszty systemu zbiórki odpadów komunalnych. Koszty zostały zaplanowane na podstawie umów zawartych w m-cu wrześniu 2013 r. z przedsiębiorcami wyłonionymi w drodze przetargu .

W dziale 900 rozdział 90013„Schroniska dla zwierząt” zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **192.009,00zł**. W najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg na prowadzenie schroniska dla zwierząt. Koszty pokryte zostaną ze składki członkowskiej ustalonej uchwałą Zgromadzenia Nr IX /45/2013 z dnia 23 października 2013r.

Związek Międzygminny „EKO-SIÓDEMKA”

**MATERIAŁY INFORMACYJNE DO UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ NA ROK 2014**

Krotoszyn, dn. 16 grudnia 2013

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

Na dzień podjęcia uchwały budżetowej na rok 2014 Związek Międzygminny „EKO-SIÓDEMKA” nie planuje realizacji zadań inwestycyjnych.

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

Na dzień podjęcia uchwały budżetowej na 2014r. , Związek Międzygminny „EKO-SIÓDEMKA” nie posiada zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz z tytułu zobowiązań wymagalnych wobec dostawców.