

UCHWAŁA NR I/7/2014
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO SIÓDEMKA"

z dnia 16 grudnia 2014 r.

w sprawie budżetu (planu finansowego) Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” na rok 2015

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 (tekst jedn. Dz.U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 216 ust.2 pkt 1, art. 217 ust.1, 2 pkt 2, 222, 235 ust.1, 236, 242 ust.1 258 ust.1 pkt 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) oraz § 8 ust. 6 pkt 3 Statutu Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2013 roku, poz. 4984) uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” na rok 2015 w wysokości **9 473 517,00 zł**, z tego: · dochody bieżące **9 473 517,00 zł**.

2. Szczegółowy podział 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 2015 w wysokości **9 473 517,00 zł**, z tego: · wydatki bieżące w wysokości **9 473 517,00 zł**, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń w kwocie **724 000,00zł**.

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 **19 000,00 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 , o których mowa w § 5.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 150 000,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA”.

§ 7. Uchwała podlega opublikowaniu 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 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego
„Eko Siódemka

Bernard Jasiński

Załącznik Nr 1 do uchwały nr I/7/2014
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„EKO SIÓDEMKA” z dn.16 grudnia 2014r.

**Plan dochodów budżetu Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA”
z siedzibą w Krotoszynie na 2015 r.**

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015
			Dochody budżetu ogółem	9 473 517,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 473 517,00
	90002		Gospodarka odpadami	9 250 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	223 517,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	223 517,00

Załącznik Nr 2 do uchwały nr I/7/2014
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
"EKO SIÓDEMKA" z dn.16 grudnia 2014r.

**Plan wydatków budżetu Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA”
z siedzibą w Krotoszynie na 2015 r.**

(w złotych)

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2015
			Wydatki budżetu ogółem	9 473 517,00
			Administracja publiczna	
750				994 245,00
	75095		Pozostała działalność	994 245,00
			- wydatki bieżące	994 245,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	180,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w telefoni komórkowej	4 000,00
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci tel.	2 300,00
		4410	Podróże służbowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 865,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokurator.	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	8 000,00

			korpusu służby cywilnej	
758			Różne rozliczenia	19 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	19 000,00
		4810	Rezerwy	19 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 460 272,00
	90002		Gospodarka odpadami	8 236 755,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 236 755,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	223 517,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 517,00

**UZASADNIENIE DO BUDŻETU (PLANU FINANSOWEGO)
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO SIÓDEMKA”
NA ROK 2015**

I Wprowadzenie

Budżetu Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” opracowano zgodnie z zasadami 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.

Budżet Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" składa się z:

- dochodów budżetowych w wysokości **9 473 517,00 zł**,
- wydatków budżetowych w wysokości **9 473 517,00 zł**.

II Dochody budżetowe

Dochód z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest jednym z najważniejszych dochodów Związku Międzygminnego wnoszonych przez właścicieli nieruchomości.

Dochody Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” stanowią wpłaty od właścicieli nieruchomości za zapewnienie świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych (zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie gospodarowania odpadami). W budżecie przyjęto wysokość wpłat na podstawie danych uzyskanych ze złożonych deklaracji stanowiących przypis na 2014 rok wg stanu na dzień 30 września 2014r. Wysokość wpłat obejmuje zarówno wpłaty z gospodarstw indywidualnych, jak i od osób prawnych. Ponadto do budżetu Związku przyjęto wysokość obecnie obowiązujących stawek zgodnie z uchwałą Nr V/27/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" z dnia 28 czerwca 2013 r.

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. Wymiar rocznej składki członkowskiej stanowi iloczyn stawki składki członkowskiej i liczby mieszkańców gmin. Przyjęta wysokość składki zgodnie z uchwałą NrXVI/71/2014 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" z dnia 28 października 2014 r. to 3,50 zł od mieszkańca na rok. Liczbę mieszkańców ustala się wg stanu potwierdzonego najbardziej aktualnymi publikacjami Głównego Urzędu Statystycznego (t.j. 30.06.2014).

Dochody budżetu Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” planuje się w 2015 r. na kwotę

9 473 517,00 zł, z tego:

W dziale 900 w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami”

- § 0490 obejmuje kwotę **9 200 000,00 zł**

Są to wpłaty :

- od gospodarstw indywidualnych w wysokości 6 050 000,00 zł,

- od osób prawnych w wysokości 3 150 000,00 zł.

- § 0690 – wpływy z różnych opłat w kwocie **50 000,00 zł** – działania predelegacyjne (koszty upomnień) zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2014 r.

W dziale 900 w rozdziale 90013 "Schroniska dla zwierząt"

- § 2900 obejmuje kwotę **223 517,00 zł**

Kalkulacja: 63 862 mieszkańców x 3,50 zł = 223 517,00 zł

III Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe w roku 2015 zaplanowano na kwotę **9 473 517,00 zł**.

W dziale 750 rozdział 75095 „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **994 245,00 zł**, z tego:

1. Wydatki bieżące:

- § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz. w kwocie 180,00 zł

- § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 100,00 zł

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 000,00 zł (planuje się zakup tonerów, artykułów biurowych, środków czystości, zakup potwierdzeń odbioru, prenumeraty czasopism wydawnictw, książek i pozostałych materiałów związanych z działalnością biura oraz organizacją posiedzeń Zarządu i Zgromadzenia Związku)

- § 4260 – zakup energii w kwocie 4 000,00 zł

- § 4300 – zakup usług pozostałych w kwocie 200 000,00 zł (usługi pocztowe, bankowe, prawne oraz informatyczne, obsługa bhp, dzierżawa lokali, wykonanie druków deklaracji o wysokości opłaty, aktualizacja oprogramowania, usługi inne)

- § 4350 – zakup usług dostępu do Internetu w kwocie 500,00 zł

- § 4360 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w telefoni komórkowej w kwocie 4 000,00 zł

- § 4370 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci tel. w kwocie 2 300,00 zł

- § 4410 - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 000,00 (delegacje służbowe oraz ryczałty za dojazdy)

- § 4430 - różne opłaty i składki w kwocie 2 000,00 zł (ubezpieczenie mienia)
- § 4440 – odpis na ZFŚS w kwocie 12 865,00 zł (odpis naliczony wg przepisów w przeliczeniu na 11,76 etatów w związku z zawartymi umowami o pracę)
- § 4480 – podatek od nieruchomości w kwocie 1 000,00 zł
- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokurator. w kwocie 300,00 zł
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 000,00 zł (szkolenia specjalistyczne)

Oraz wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń w kwocie **724 000,00 zł**,

z tego:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 560 000,00 zł
(z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu, Głównego Księgowego oraz pracowników wydziału administracyjnego, finansowego i biur terenowych Związku oraz dwie nagrody jubileuszowe)
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 109 300,00 zł
- § 4120 - składki na fundusz pracy w kwocie 14 700,00 zł
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 40 000,00 zł

W dziale 758 rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **19 000,00 zł**, z tego:

- rezerwę ogólną w kwocie 19 000,00 zł.

W dziale 900 rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **8 236 755,00 zł**, z tego:

- § 4300 – zakup usług pozostałych w kwocie 8 236 755,00 zł (koszty systemu zbiórki odpadów komunalnych). Koszty zostały zaplanowane na podstawie danych empirycznych za 12 miesięcy według cen przetargowych na świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

W dziale 900 rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt” zaplanowano wydatki na prowadzenie schroniska dla zwierząt w wysokości **223 517,00 zł**. Koszty pokryte zostaną ze składki członkowskiej ustalonej uchwałą Nr XVI/71/2014 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" z dnia 28 października 2014 r. Prowadzenie schroniska będzie przekazane podmiotowi w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. O zamówieniach publicznych. W najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg na prowadzenie schroniska dla zwierząt, którego

rozstrzygnięcie nastąpi w 2014 roku.

Budżet na rok 2015 został sporządzony jako budżet zrównoważony, w którym dochody i przychody równoważą wydatki.

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