

UCHWAŁA NR IV/18/2013
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-SIÓDEMKA"

z dnia 11 czerwca 2013 r.

w sprawie: budżetu (planu finansowego) Związku Międzygminnego „EKO-SIÓDEMKA” na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 w związku z art. 73 a ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (DZ.U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm) oraz art. 212, 222, 235-237,258 i 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (DZ.U. Nr 157, poz. 1240, ze zmianami.) oraz § 8 ust.6 pkt.3 Statutu Związku Międzygminnego „EKO-SIÓDEMKA”, uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Związku Międzygminnego „EKO-SIÓDEMKA” na rok 2013 w wysokości **3.337.266,00zł** z tego:

- dochody bieżące **3.337.266,00 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 łączna kwotę wydatków Związku Międzygminnego „EKO-SIÓDEMKA” na rok 2013 w wysokości **3.337.266,00 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **3.252.266,00 zł** w tym:

wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń w kwocie **294.536,00zł**

- wydatki majątkowe w wysokości **85.000,00 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 rezerwy budżetowe na kwotę **70.000,00zł** w tym:

- rezerwę ogólną w kwocie **20.000,00 zł**

- rezerwę celową w kwocie **50.000,00 zł**

przeznaczona na zakupy inwestycyjne (oprogramowanie i zakup komputerów)

§ 4. Ustala się wykaz wydatków majątkowych , zgodnie z załącznikiem Nr 3

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

- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach 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,

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

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 9. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz przesłanie do urzędów gmin zrzeszonych w Związku i wyłożenie do wiadomości publicznej w siedzibie Związku.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego
EKO SIÓDEMKA

Bernard Jasiński

Uzasadnienie

do budżetu (planu finansowego) Związku Międzygminnego „EKO-SIÓDEMKA” na rok 2013

I. Wprowadzenie

W dniu 1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 01 lipca 2011r o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2011r. Nr 152, poz. 897). Wprowadza ona szereg znaczących zmian w dotychczasowym sposobie gospodarowania odpadami komunalnymi, nakładając szereg nowych zadań na gminy, które zobowiązane zostały do zorganizowania kompleksowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z zapisami przedmiotowej ustawy oraz miejscowymi uwarunkowaniami. Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXV/440/12 z dnia 27 sierpnia 2012r w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017 ustaliła zasięg Regionu IX w ramach którego ma być prowadzony system gospodarki odpadami. Z w/w regionu 6 jednostek samorządu terytorialnego z województwa wielkopolskiego (Sulmierzyce, Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew, Zduny, Kobylin, Krotoszyn) oraz 1 gmina z województwa dolnośląskiego (Cieszków) postanowiło powołać do życia Związek Międzygminny „EKO-SIÓDEMKA”, którego celem jest organizacja wspólnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Związek przejął od gmin ich zadania w zakresie wdrożenia nowego systemu, ustalonego znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Rozpoczęcie jego działania zostało ustawowo określone na dzień 1 lipca 2013 r. Operatorzy systemu gospodarki odpadami zostaną wyłonieni w drodze przetargów publicznych. Będą oni realizowali usługi odbioru i zagospodarowania odpadów zgodnie z zasadami ustalonymi przez Związek dla wszystkich gmin wchodzących w skład Związku. Budżet Związku Międzygminnego „EKO-SIÓDEMKA” opracowano zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Budżet został zmieniony w stosunku do projektu budżetu o wartości dochodów i wydatków wynikające z wystąpienia dwóch gmin – Koźmin Wlkp. I Rozdrażew.

II. Dochody budżetowe

Nowe rozwiązania prawne w zakresie gospodarki odpadami są obecnie wdrażane do praktyki powoduje to, że trudno jest precyzyjnie zaplanować dochody Związku. Szacunkowych dochodów nie można opierać o empiryczne przykłady w tym zakresie.

Głównym źródłem dochodów związku ma być przede wszystkim wnoszona przez właścicieli nieruchomości opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz dochody własne będące rocznymi składkami członkowskimi gmin wchodzących w skład Związku.

Zakłada się przy tym, że na pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem działalności Związku gminy członkowskie dokonają jednorazowej wpłaty w wysokości 5000,- zł.

Dochody budżetu Związku Międzygminnego „EKO-SIÓDEMKA” planuje się w 2013 r na kwotę **3.337.266,00 zł** z tego:

W	dziale	750	w rozdziale	75095	„Pozostała	działalność”
-	§	2900	obejmuje		kwotę 117.008,00	zł
Są		to		wpłaty		:

- 25.000,- zł jako jednorazowe wpłaty członkowskie
- 92.008,00- zł jako roczne składki członkowskie uzależnione 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. Proponowana wysokość składki 0.18 zł od mieszkańca na m-c., począwszy od miesiąca maja 2013r. W dziale 900w rozdziale 90002 „Gospodarka Odpadami”- § 0490 obejmuje kwotę **3.220.258,00 zł** są to wpłaty z gospodarstw indywidualnych- skalkulowane jako wpływy do związku na poziomie 70% kwot ustalonych - jako iloczyn minimalnej stawki opłaty od jednej osoby oraz liczby mieszkańców zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych.

III. Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe w roku 2013 zaplanowano na kwotę **3.337.266,00zł**

W dziale 750 rozdział 75095 „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki w łącznej kwocie. **361.266,00 zł** z tego:

1. Wydatki bieżące:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – w kwocie 20.000,00 planuje się zakup materiałów eksploatacyjnych, artykuły biurowe, środki czystości, wydawnictwa, książki i pozostałe materiały
- § 4260 – zakup energii – w kwocie 1.000,00 zł -
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych w kwocie 1.000,00 zł na badania okresowe pracowników
- § 4300 – zakup usług pozostałych w kwocie 30.000,00 zł opłaty pocztowe, usługi poligraficzne, usługi przewozowe, usługi prawne, usługi inne

- § 4350 – zakup usług dostępu do Internetu w kwocie 950,00 zł
 - § 4360 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w telefonii komórkowej w kwocie 3.000,00 zł
 - § 4370 -opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci tel. w kwocie 1.500,00 zł
 - § 4410 -podróże służbowe krajowe w kwocie 4.500,- delegacje • § 4430- różne opłaty i składki w kwocie 1.404,00 zł – ubezpieczenie mienia
 - § 4440 – odpis na ZFŚS w kwocie 4.376,00 zł odpis naliczony wg przepisów w przeliczeniu na etaty
 - § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4.000,00 zł – szkolenia specjalistyczne
- Oraz wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń w kwocie **289.536,00zł** z tego:
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 240.000,00zł
- Planuje się zatrudnienie 8 etatów ,w tym: Przewodniczący Zarządu-Dyrektor Biura - 1 etat, Główny Księgowy – 1 etat, 1 etat w Dziale Administracyjnym oraz 5 etatów w Dziale Finansowym.
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43.656,00 zł
 - § 4120- składki na fundusz pracy w kwocie 5.880,00 zł
- W dziale 758 rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **70.000,00 zł** , z tego:
- ogólną w kwocie 20.000,00 zł
 - celowa w kwocie 50.000,00 zł Rezerwa ta została zaplanowana na zakupy inwestycyjne (w tym zakup oprogramowania i komputerów)
- W dziale 900 rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **2.906.000,00 zł** , z tego:
- § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5.000,00 zł z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło
 - § 4300 – Zakup usług pozostałych w kwocie 2.816.000,00 zł jako koszty systemu zbiórki odpadów komunalnych w tym:
- wydatki majątkowe w kwocie 85.000,00 zł
- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne – w kwocie 85.000,00 zł planuje się przeznaczyć na zakup komputerów, specjalistycznego oprogramowania niezbędnego do obsługi systemu gospodarki odpadami.

**Plan dochodów budżetu Związku Międzygminnego „EKO-SIÓDEMKA”
z siedzibą w Krotoszynie na 2013 r.**

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013
			Dochody budżetu ogółem	3.337.266,00
750			Administracja publiczna	117.008,00
	75095		Pozostała działalność	117.008,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących;	117.008,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.220.258,00
	90002		Gospodarka odpadami	3.220.258,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3.220.258,00

**Plan wydatków budżetu Związku Międzygminnego „EKO-SIÓDEMKA”
z siedzibą w Krotoszynie na 2013 r.**

(w złotych)

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2013
			Wydatki budżetu ogółem	3.337.266,00
750			Administracja publiczna	361.266,00
	75095		Pozostała działalność	361.266,00
			- wydatki bieżące	361.266,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	43 656,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 880,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	30 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	950,00
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w telefonii komórkowej	3 000,00
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci tel.	1 500,00
		4410	podróże służbowe	4 500,00
		4430	różne opłaty i składki	1 404,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
758			Różne rozliczenia	70 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00
		4810	Rezerwy	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.906.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2.906.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.816.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały nr IV/18/2013
Zgromadzenia Związku Międzygminnego.

„EKO-SIÓDEMKA” z dn. 11.06.2013

Plan wydatków majątkowych budżetu Związku Międzygminnego „EKO-SIÓDEMKA”

z siedzibą w Krotoszynie na 2013 r.

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	85 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00