

**UCHWAŁA NR V/35/2019
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"**

z dnia 17 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. d w związku z art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019, poz. 506 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 216 ust. 2 pkt 1, art. 217 ust. 1, 2 pkt 2, art. 222, art. 235 ust. 1, art. 236, art. 237 ust. 1, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 poz. 869 ze zm.) i § 12 ust. 2 pkt 6 statutu Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z 2012r., poz. 1454 oraz Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z dnia 15 lutego 2019 r., poz. 473)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” na 2020 rok w wysokości 29.884.528,00 zł z tego:

- dochody bieżące: 29.884.528,00 zł

- dochody majątkowe: 0,00 zł
Prognozowane dochody 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-PRZYSZŁOŚĆ” na 2020 rok w wysokości 29.884.528,00 zł z tego:

a) wydatki bieżące jednostki budżetowej w wysokości 29.514.528,00 zł, z czego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.500,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.929.026,00 zł
- wydatki zw. z realizacją zadań statutowych 27.583.002,00 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 370.000,00 zł, z czego na:

- wydatki na inwestycje 370.000,00 zł.

2. Prognozowane wydatki według źródeł oraz działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Tworzy się rezerwę budżetową ogólną w kwocie 30.000,00 zł.

§ 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek:

- na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500.000,00 zł

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

1. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
2. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w tym również w zakresie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia oraz wydatków majątkowych,

3. zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500.000,00 zł.


§ 6. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ustala się w kwocie 29.731.528,00 zł.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2020 roku.

§ 9. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wiceprzewodniczący
Zgromadzenia Związku
Międzygminnego "EKO-
PRZYSZŁOŚĆ"



Krzysztof Gruszewski

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr V/35/2019
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO- PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 17 grudnia 2019r.

w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" na rok 2020

Budżet na rok 2020 został sporządzony jako budżet zrównoważony.

I. Dochody Związku w 2020 roku ustalono na poziomie 29.884.528,00 zł, z czego:

- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 29.731.528,00 zł
- wpływy z tytułu otrzymanych wpłat za wysłane upomnienia 120.000,00 zł
- z tytułu wpłat za podatek od nieruchomości z konsorcjum za punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w kwocie 3.000,00 zł,
- z tytułu dotacji z WFOŚiGW w kwocie 30.000 zł

II. Wydatki.

Wydatki w roku 2020 ustalono w wysokości 29.884.528,00 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków na działalność bieżącą przeznaczona jest kwota 29.514.528,00 zł oraz na wydatki majątkowe 370.000,00 zł.

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 30.000,00 zł.

Biorąc pod uwagę rodzaj wydatków bieżących przeznaczona jest je na:

1. Nagrody i wydatki nie zaliczanie do wynagrodzeń: 1.500,00 zł.

W kwocie tej uwzględniono zakup okularów korekcyjnych dla pracowników.

2. Wynagrodzenia osobowe pracowników: 1.489.025,00 zł.

Wynagrodzenia oszacowano na 23 etaty: Przewodniczący Związku, Gł. Księgowy, Kierownik Referatu Kadrowo-Organizacyjnego, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Kierownik Referatu Biura Obsługi Klienta, 7 Referentów d.s. Obsługi Klienta, 3 Referentów d.s. Ochrony Środowiska, 3 referentów ds. Księgowości, rozliczeń i windykacji, 2 referentów ds. czynności przedegzekucyjnych, 2 referentów d.s. kadrowo-organizacyjnych i 1 referent ds. obsługi kancelarii.

W stosunku do roku poprzedniego założono wzrost zatrudnienia o 1 osobę w Biurze Obsługi Klienta w drugiej połowie roku.

3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 115.061,00 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne wyliczono na podst. ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

4. Pochodne od wynagrodzeń:

- składki na ubezpieczenie społeczne: 274.459,00 zł

- składki na Fundusz Pracy: 36.481,00 zł

Pochodne obejmują składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych, bezosobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

5. Wynagrodzenia bezosobowe: 14.000,00 zł

Wynagrodzenie zostało przewidziane dla osób wykonujących usługi informatyczne.



6. Zakup materiałów i wyposażenia: 80.000,00 zł
Na kwotę tę składa się zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych (w tym tonerów), spożywczych, środków czystości i materiałów gospodarczych oraz wydawnictw prawno-podatkowych i specjalistycznych w zakresie gospodarki odpadami.

7. Zakup energii: 40.000,00 zł
Na pozycje tę składa się energia elektryczna, zużycie gazu i wody.

8. Zakup usług remontowych: 15.000,00 zł
Założone zostały wydatki na usługi remontowe bieżące, związane z siedzibą związku oraz konserwacyjne urządzeń (m.in. kopiarek) i inne drobne naprawy.

9. Zakup usług zdrowotnych: 2.500,00 zł
W kwocie tej uwzględniono badania lekarskie pracowników.

10. Zakup usług pozostałych: 27.279.002,00 zł
W ramach tej kwoty największy udział ma opłata za odbiór odpadów komunalnych – 26.500.000,00 zł. Przewiduje się także wydatki administracyjne m.in. na obsługę bankową, pocztową, prawną, dozór mienia oraz na usługi reklamowe i dotyczące ogłoszeń, zakup i aktualizację oprogramowań - w łącznej kwocie 779.002,00 zł.

11. Zakup usług telekomunikacyjnych – 30.000,00 zł, w tym:
Wydatek ten zawiera dostęp do sieci internet, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej.

12. Podróże służbowe krajowe: 15.000,00 zł
Wydatki na delegacje związane z wyjazdami służbowymi do gmin związanymi z bieżącą działalnością Związku.

13. Różne opłaty i składki: 40.000,00 zł
Wydatek ten dotyczy ubezpieczenia OC i majątku, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za Związek oraz opłat komorniczych, związanych w prowadzoną egzekucją należności pieniężnych przez naczelników urzędów skarbowych.

14. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 35.000,00 zł.

15. Podatek od nieruchomości: 4.500,00 zł
Kwota 500,00 zł dotyczy siedziby Związku – ul. Arciszewskiego 10 w Nowej Soli. Natomiast kwota 4.000,00 zł dotyczy podatku za punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, znajdujących się na terenie gmin członkowskich.

16. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego: 4.000,00 zł
Wydatki te dotyczą opłat związanych z postępowaniami egzekucyjnymi przez komorników sądowych.

17. Szkolenia dla pracowników: 8.000,00 zł

Natomiast wydatki majątkowe w kwocie 370.000,00 zł zostały przeznaczone na wydatki na inwestycje, tj. na wymianę okien wraz z projektem budowlanym, wynagrodzeniem inspektora nadzoru i ogłoszeniem przetargu na wykonanie.

III. Przychody

W 2020 roku Związek nie planuje przychodów.

IV. Rozchody

W 2020 roku Związek nie planuje rozchodów.

Główny księgowy
Związku Międzygminnego
"EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
Monika Włodarczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/35/2019
Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 17 grudnia 2019 r.

Plan dochodów

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 884 528,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	29 731 528,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	29 731 528,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	153 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
		bieżące	razem:
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Ogółem:	29 884 528,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/35/2019
Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 17 grudnia 2019 r.

Planowane wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego										Z tego				
					Wzrost bieżący	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na wydatki inwestycyjne	Wydatki na wydatki inwestycyjne	Wydatki na wydatki inwestycyjne	Wydatki na wydatki inwestycyjne	Wydatki na wydatki inwestycyjne	Wydatki na wydatki inwestycyjne	Wydatki na wydatki inwestycyjne	Wydatki na wydatki inwestycyjne	Wydatki na wydatki inwestycyjne	Wydatki na wydatki inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
758	75818		Różne rozliczenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rezerwy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 854 528,00	29 484 528,00	29 482 028,00	1 929 028,00	27 553 028,00	0,00	2 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka odpadami komunalnymi	29 854 528,00	29 482 028,00	29 482 028,00	1 929 028,00	27 553 028,00	0,00	2 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 489 025,00	1 489 025,00	1 489 025,00	0,00	1 489 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje i wydatki na ubezpieczenia społeczne	115 061,00	115 061,00	115 061,00	0,00	115 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	274 459,00	274 459,00	274 459,00	0,00	274 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarności - Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 481,00	36 481,00	36 481,00	0,00	36 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	27 270,00	27 270,00	27 270,00	0,00	27 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Podatki akcyzowe krajowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

443	0	Rozne opłaty i składki	4 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444	0	Odprawy na zakłady fundusz w/w/index spółah	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	0	Podatek od nieruchomości	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	29 884 528,00	29 512 028,00	1 929 026,00	27 883 002,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Om!

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/35/2019

Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"

z dnia 17 grudnia 2019 r.

Wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	370 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	370 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00
			Wymiana okien (przetarg, projekt, zakup okien i ich montaż, wynagrodzenie inspektora nadzoru)	370 000,00
Razem				370 000,00