

Uchwała Nr XXII/68/2013
Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6
z dnia 20 grudnia 2013 roku

w sprawie: budżetu Związku Celowego Gmin MG-6 na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 oraz art. 73a ust. 1, 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) - uchwała się, co następuje:

§1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Związku Celowego Gmin MG-6 na rok 2014 w wysokości **25.026.208 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| 1) dochody bieżące: | 25.026.208 zł , |
| 2) dochody majątkowe: | 0 zł. |

§2.1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Związku Celowego Gmin MG-6 na rok 2014 w wysokości **25.026.208 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| 1) wydatki bieżące: | 24.976.208 zł , |
| 2) wydatki majątkowe: | 50.000 zł. |

2. Z wydatków bieżących budżetu przeznaczają się łącznie na:

- | | |
|--|------------------------|
| 1) wydatki jednostek budżetowych w łącznej kwocie w tym: | 24.774.868 zł , |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: | 637.000 zł , |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych: | 24.137.868 zł. |

2) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 : **201.340 zł.**

3. Z wydatków majątkowych przeznaczają się łącznie na:

- | | |
|------------------------------------|-------------------|
| 1) wydatki na zakupy inwestycyjne: | 50.000 zł. |
|------------------------------------|-------------------|

§3. W budżecie Związku Celowego Gmin MG-6 tworzy się rezerwę ogólną w kwocie **25.100 zł.**

§4. Upoważnia się Zarząd Związku Celowego Gmin MG-6 do:

1. dokonywania zmian:

- a) w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
- b) w planie wydatków majątkowych w ramach działu,
- c) w planie wydatków w ramach działu, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą (zwiększeniem lub zmniejszeniem) w zakresie wydatków bieżących w ramach działu,

2. zaciągania zobowiązań do wysokości kwot ustalonych w budżecie.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Celowego Gmin MG-6.

§6. Uchwała budżetowa wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2014r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
Związku Celowego Gmin MG-6

Tadeusz Koper

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXII/68/2013
W SPRAWIE: BUDŻETU ZWIĄZKU CELOWEGO GMIN MG-6
NA ROK 2014

DOCHODY

Dochody na 2014 rok zaplanowano w wysokości 25.026.208,00 złotych. Plan dochodów na 2014 rok oszacowano w oparciu o przewidywane wykonanie za 2013 rok oraz zawarte umowy. Zaplanowane dochody to w całości dochody bieżące, w tym z tytułu dotacji 201.340,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność 201.340,00 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy 201.340,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu dotacji od Ministra Rozwoju Regionalnego pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna na realizację projektu pod tytułem „Profesjonalizacja usług publicznych na terenie Związku Celowego Gmin MG-6 poprzez diagnozę potrzeb społecznych i doskonalenie kompetencji kadr”. Zgodnie z zawartą umową kwota dotacji wynosi 656.415,00 zł, do końca 2013r. wypłacone zostaną tylko II transze w łącznej kwocie 393.849,00 zł. W roku 2014 planowana kwota dotacji wynosi 201.340,00 zł. Projekt współfinansowany jest w 85% ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w 15% ze środków budżetu państwa.

Dział 750 – Administracja publiczna 824.868,00 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność 824.868,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody z wpłat gmin będących członkami Związku (składka członkowska) oraz z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych. Zaplanowano, że składka członkowska zostanie wpłacona przez Gminy w takiej samej wysokości jak w 2013 roku tj. Gmina Bogdaniec – 104.655,00zł, Gmina Deszczno – 123.600,00zł, Miasto Gorzów Wlkp. – 250.788,00 zł, Gmina Kłodawa – 111.885,00zł, Gmina Lubiszyn – 100.860,00zł i Gmina Santok – 118.680,00zł. Odsetki zaplanowano na podstawie wykonania z ostatnich miesięcy 2013 roku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 24.000.000,00 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami 24.000.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano tylko dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami. Planowana wielkość dochodów uwzględnia podwyższenie opłaty z tytułu gospodarowania odpadami średnio o około 30% w 2014r.

WYDATKI

Wydatki na 2014 rok zaplanowano w wysokości 25.026.208,00 złotych. Plan wydatków na 2014 rok oszacowano w oparciu o przewidywane wykonanie za 2013 rok oraz zawarte umowy. Zaplanowane wydatki to wydatki bieżące w kwocie 24.976.208,00 zł, w tym z tytułu dotacji 201.340,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 50.000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność 201.340,00 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy 201.340,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację projektu pod tytułem „Profesjonalizacja usług publicznych na terenie Związku Celowego Gmin MG-6 poprzez diagnozę potrzeb społecznych i doskonalenie kompetencji kadr”. Zaplanowane w budżecie wydatki to kwota 201.340,00 złotych. Wydatki uwzględniają działania, które pozostały do zrealizowania w 2014 roku, zgodnie ze szczegółowym budżetem projektu i zawartą umową.

Dział 750 – Administracja publiczna 930.500,00 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność 930.500,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na utrzymanie biura w związku z prowadzoną działalnością statutową. Zaplanowane w budżecie wydatki to kwota 930.500,00 złotych. Największą pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. W pozycji tej uwzględniono zatrudnienie na poziomie 13 osób przez cały rok budżetowy. Pozostałe wydatki zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami lub na podstawie wydatków ponoszonych w 2013 roku.

Dział 758 – Różne rozliczenia 25.100,00 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe 25.100,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki z tytułu rezerwy ogólnej. Zaplanowane w budżecie wydatki to kwota 25.100,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 23.869.268,00 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami 23.869.268,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki z tytułu obsługi gospodarki odpadami. Zaplanowane w budżecie wydatki to kwota 23.869.268,00 złotych. Główny paragraf wydatków to zakup usług pozostałych. W paragrafie tym, zaklasyfikowano wydatki z tytułu wykonania usługi odbioru, transportu i przekazania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych przez firmy wybrane w drodze przetargu nieograniczonego. Wydatki na okres obowiązywania umów przyjęto zgodnie z umowami, natomiast na pozostały okres na podstawie wydatków ponoszonych w 2013 roku.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXII/68/2013
Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6
z dnia 20 grudnia 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	201 340,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	201 340,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	171 139,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	30 201,00
750			Administracja publiczna	824 868,00
	75095		Pozostała działalność	824 868,00
		0920	Pozostałe odsetki	14 400,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	810 468,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 000 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	24 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 000 000,00
Razem:				25 026 208,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXII/68/2013
Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6
z dnia 20 grudnia 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	201 340,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	201 340,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	37 400,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00
		4308	Zakup usług pozostałych	65 739,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 601,00
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	68 000,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00
750			Administracja publiczna	930 500,00
	75095		Pozostała działalność	930 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	7 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
758			Różne rozliczenia	25 100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	25 100,00
		4810	Rezerwy	25 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 869 268,00
	90002		Gospodarka odpadami	23 869 268,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 809 268,00
Razem:				25 026 208,00