

UCHWAŁA NR XXIII/51/2016
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU CELOWEGO GMIN MG-6

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie budżetu Związku Celowego Gmin MG-6 na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 73a ust. 1, 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217 ust. 2 pkt 5, art. 222 ust. 1, art. 235, art. 236, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Związku Celowego Gmin MG-6 na roku 2017 w wysokości **30.460.645,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące: **30.460.645,00 zł**

2) dochody majątkowe: **0,00 zł**

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Związku Celowego Gmin MG-6 na rok 2017 w wysokości **32.874.719,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące: **29.804.719,00 zł**

2) wydatki majątkowe: **3.070.000,00 zł**

1. Wydatki bieżące budżetu w wysokości **29.804.719,00 zł** przeznacza się na:

1) wydatki jednostek budżetowych w łącznej kwocie **29.802.219,00 zł** w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: **1.489.913,00 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: **28.312.306,00 zł**

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych **2.500,00 zł**

2. Wydatki majątkowe w wysokości **3.070.000,00 zł** przeznacza się na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

3. W budżecie ustala się rezerwę ogólną w kwocie **250.000,00 zł**

§ 3. Ustala się przychody budżetowe z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych na poziomie **2.414.074,00 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 3 niniejszej uchwały.

§ 4. W budżecie na 2017 rok pozycja rozchody budżetowe nie występuje.

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

1. Dokonywania zmian:

1) w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu;

2) w planie wydatków majątkowych w ramach działu;

3) 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.

3. Lokowania, w trakcie realizacji budżetu, czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach, także w innych bankach niż bank prowadzący bankową obsługę budżetu.

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

§ 7. Uchwała budżetowa wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
Związku Celowego Gmin MG-6


Tadeusz Koper

Załącznik nr 1 - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	40 200,00
	75095		Pozostała działalność	40 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 420 445,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	327 196,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	327 196,00
	90002		Gospodarka odpadami	30 093 249,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 088 249,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
Razem:				30 460 645,00

Załącznik nr 2 - wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
758			Różne rozliczenia	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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	32 624 719,00	29 554 719,00	29 552 219,00	1 489 913,00	28 062 306,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 070 000,00	3 070 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	327 196,00	327 196,00	327 196,00	205 337,00	121 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 999,00	169 999,00	169 999,00	169 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 871,00	30 871,00	30 871,00	30 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 467,00	4 467,00	4 467,00	4 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 491,00	76 491,00	76 491,00	0,00	76 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 243,00	11 243,00	11 243,00	0,00	11 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	32 297 523,00	29 227 523,00	29 225 023,00	1 284 576,00	27 940 447,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 070 000,00	3 070 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	963 326,00	963 326,00	963 326,00	963 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 936,00	174 936,00	174 936,00	174 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 314,00	25 314,00	25 314,00	25 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 500,00	92 500,00	92 500,00	0,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4270	Zakup usług remontowych	12 750,00	12 750,00	12 750,00	0,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 586 115,00	27 586 115,00	27 586 115,00	0,00	27 586 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 350,00	9 350,00	9 350,00	0,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 275,00	1 275,00	1 275,00	0,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 757,00	63 757,00	63 757,00	0,00	63 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				32 874 719,00	29 804 719,00	29 802 219,00	1 489 913,00	28 312 306,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	3 070 000,00	3 070 000,00	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 414 074,00
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 414 074,00

Uzasadnienie

Przedłożona uchwała Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 w sprawie budżetu na 2017 rok, przygotowana została zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, tj. ze zm.) i stanowi podstawę gospodarki finansowej Związku Celowego Gmin MG-6 na 2017 rok.

Uchwała budżetowa określa:

- 1) łączną kwotę planowanych dochodów jednostki samorządu terytorialnego, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych (art. 212 ust. 1 pkt 1 ufp);
- 2) łączną kwotę planowanych wydatków jednostki samorządu terytorialnego, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych (art. 212 ust. 1 pkt 2 ufp);
- 3) kwotę planowanego deficytu albo planowanej nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego wraz ze źródłami pokrycia deficytu albo przeznaczenia nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego (art. 212 ust. 1 pkt 3 ufp).

DOCHODY

I. Założenia do prognozy dochodów bieżących.

1. Dział 750 – Administracja publiczna, Rozdział 75095 – Pozostała działalność:

1/ § 0920 – Pozostałe odsetki - odsetki od środków na rachunkach bankowych.

W 2016 roku dochody zrealizowane z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bieżących jednostki ukształtują się na poziomie ok. 15.000,00 zł.

W 2017 roku, z uwagi na planowane lokowanie wolnych środków na lokatach krótkoterminowych, przewiduje się osiągnięcie dochodów na poziomie 40.000,00 zł.

2/ § 0970 – Wpływy z różnych dochodów – wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa.

Na 2017 rok przewiduje się dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatków od wypłat wynagrodzenia dla osób fizycznych na poziomie 200,00 zł.

2. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział – 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

1/ § 2900 – Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - składki członkowskie gmin należących do Związku. Całość dochodów, uzyskanych ze składek gmin, zostanie przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania statutowego związanego z gospodarką wodno-ściekową.

Na rok 2017, uchwałą Zgromadzenia Związku Nr XX/46/2016 z dnia 16 września 2016 r., przyjęto wysokość składek członkowskich na poziomie 2,00 zł/osobę/rok, co w rezultacie wniesie do dochodów Związku kwotę 327.196,00 zł.

3. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami:

1/ § 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Kwota szacunkowa – 30.088.249,00 zł, wyliczona na podstawie przypisów/odpisów wygenerowanych z systemu wg wprowadzonych deklaracji i korekt deklaracji, a także wysokości wpłat dokonanych przez zobowiązanych za okres 10- miesięcy 2016 roku, oraz wyników prowadzonych działań windykacyjnych.

2/ § 0690 – Wpływy z różnych opłat – zwrot kosztów doręczenia upomnienia.

W przypadku należności niezapłaconych w terminie płatności i bezskutecznym zastosowaniu działań w ramach tzw. "miękkiej windykacji", kolejnym etapem na drodze działań windykacyjnych jest wystawienie upomnienia, a później tytułu wykonawczego. Z chwilą wyegzekwowania zapłaty, zgodnie z art. 62 § 1a ustawy ordynacja podatkowa, "(...) jeżeli na podatniku ciąży koszt doręczenia upomnienia, dokonaną wpłatę zalicza się w pierwszej kolejności na poczet tych kosztów". Szacowane dochody z ww. tytułu to kwota 2.000,00 zł.

3/ § 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przewidywana wartość przyjęta do projektu planu na 2017 rok to kwota 3.000,00 zł, wynikająca przede wszystkim z podjętych działań windykacyjnych.

II. Założenia do prognozy dochodów majątkowych.

Na dzień sporządzania projektu budżetu na 2017 rok, jednostka nie posiada podpisanych umów na finansowanie dochodów majątkowych, w szczególności w pozycji “ dotacje i środki przeznaczone na inwestycje” oraz na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Załącznik nr 1 do niniejszego projektu budżetu przedstawia planowane dochody na 2017 r.

Łączna wartość dochodów przyjętych do projektu budżetu na 2017 rok to kwota 30.460.396,00 zł.

WYDATKI

I. Założenia do prognozy wydatków bieżących.

W ramach wydatków bieżących wyodrębnia się podział na dwa zadania statutowe jednostki:

- Zadanie I – Gospodarka odpadami komunalnymi- Dział 900, Rozdział 90002,
- Zadanie II – Gospodarka wodno-ściekowa - Dział 900, Rozdział 90001.

Na podstawie wydatków poniesionych przez 10 miesięcy 2016 roku, oszacowano proporcję udziału kosztów i obciążenia pracą na poszczególnych zadaniach, w proporcji odpowiednio: Zadanie I - 85% i Zadanie II - 15%. W załączniku nr 2 do niniejszego projektu budżetu, dokonano różnicowania wydatków na dwa ww. zadania stosując odmienne rozdziały klasyfikacji budżetowej.

Prognozowane wydatki dotyczące Zadania I - Gospodarka odpadami komunalnymi - to kwota 32.547.523,00 zł, natomiast wydatki dotyczące Zadania II - Gospodarka wodno-ściekowa – to kwota równa wysokości składek Gmin członkowskich Związku, wynoszącej 327.196,00 zł.

Zgodnie z wymogami art. 236 ustawy o finansach publicznych, w zakresie wydatków bieżących wyszacowano i zabezpieczono w projekcie budżetu na 2017 rok następujące pozycje:

1. Wydatki jednostek budżetowych, na wartość 29.802.219,00 zł, w tym:

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Pozycja zawiera następujące paragrafy klasyfikacji budżetowej:

a/ § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota 1.133.325,00 zł zawiera w sobie wynagrodzenia brutto 18 pracowników (w tym 2 osoby zatrudnione na zastępstwo za 2 pracownice przebywające na długotrwałych zasiłkach z ZUS z powodu ciąży i macierzyństwa).

W powyższej kwocie, zawarte są dwie nagrody jubileuszowe, obligatoryjne z tytułu 35 lat pracy, w łącznej kwocie 38.680,00 zł brutto. Z uwagi na wzrost minimalnej płacy z 1.850,00 zł do 2.000,00 zł, zaplanowano od stycznia 2017 r. wzrost płac najniższej zarabiających pracowników. W trakcie roku uwzględnia się możliwość zatrudnienia 2 dodatkowych osób, tak by liczba aktywnych zawodowo pracowników nie przekroczyła 20 osób.

b/ § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Stanowi ono 8,5% funduszu płac wypłaconego za rok ubiegły – kwota 71.000,00 zł.

c/ § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia i o dzieło – kwota 50.000,00 zł, podobnie jak w 2016 roku.

d/ § 4110 – Pochodna od funduszu płac – składka ZUS-51 na ubezpieczenia społeczne – 16,93 % funduszu płac.

e/ § 4120 - Pochodna od funduszu płac – składka ZUS-53 na fundusz pracy – 2,45% funduszu płac.

2/ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Pozostałe paragrafy dotyczące kosztów utrzymania Biura Związku – łączna wartość 27.640.390,00 zł (bez rezerwy ogólnej):

a/ § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia- kwota 100.000,00 zł, w tym: 50.000,00 zł na zakup materiałów na akcję promocyjną i edukacyjną, oraz materiały biurowe, środki czystości, prasę i literaturę, oprogramowanie oraz drobne wyposażenie.

b/ § 4260 – Zakup energii – w tym, również opłaty za centralne ogrzewanie i dostawę wody. Kwota 20.000,00 zł na poziomie wykonania za 2016 r.

c/ § 4270 – Zakup usług remontowych – kwota 15.000,00 zł - znacznie niższa od wykonania za 2016 r. – kwota zabezpieczona w budżecie na wypadek nieprzewidzianych awarii.

d/ § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – kwota 1.200,00 zł na zabezpieczenie opłat z tytułu wstępnych i okresowych badań lekarskich pracowników – poziom zbliżony do 2016 r.

e/ § 4300 – Zakup usług pozostałych – kwota planowanych wydatków to 27.662.606,00 zł, z czego 27.005.666,00 zł przypada na opłacenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych. Zabezpieczona w budżecie kwota na ww. usługi wynika z szacowaniu wartości faktur przedkładanych przez przewoźników. Jedynie sektor I objęty jest umową ryczałtową na wywóz odpadów. Natomiast w sektorach II i III ceny usług zależne są od wielkości zebranego strumienia odpadów.

W pozostałej kwocie 656.940,00 zł, zabezpieczono 400.000,00 zł na akcję edukacyjno-promocyjną, oraz niezbędne płatności związane z zakupem usług: pocztowych, bankowych, informatycznych, usług biegłego rewidenta, poligraficznych, monitoringu, BHP i in.

f/ § 4360 – Opłaty z tytułu usług telefonicznych – kwota zaplanowana to 11.000,00 zł – nieco poniżej planu na 2016 r.

g/ § 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. Na podstawie wydatków za rok 2016 zaplanowano kwotę 120.000,00 zł na opłacenie faktur za najem lokali 106, 107 i 108 oraz części wspólnej lokali przy ulicy Warszawskiej 6.

h/ § 4410 – Podróże służbowe krajowe. Kwota 1.500,00 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów przejazdu pracowników, prywatnymi samochodami na kontrole na terenie należącym do Związku oraz ewentualne diety.

i/ § 4420 – Podróże służbowe zagraniczne. Kwota 3.000,00 zł na wypadek wyjazdu służbowego, któregoś z pracowników, poza granice kraju.

j/ § 4430 – Różne opłaty i składki. Zabezpieczono kwotę 10.000,00 zł na opłacenie składki ubezpieczenia majątkowego, a także na okoliczność zakupu samochodu służbowego i konieczności zawarcia i opłacenia koniecznych ubezpieczeń AC/OC i NNW.

k/ § 4440 – Odpis roczny na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dokonano wyliczenia wartości odpisu podstawowego w przeliczeniu na 22 osoby (w tym na 2 osoby długotrwale nieobecne w pracy) wg wyliczenia podstawy 2.917,14 zł x 37,50 % = 1.093,93 zł/osobę (M.P. z 2011 r., nr 15, poz. 156). Kwota odpisu 25.000,00 zł.

l/ § 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Z Radcą Prawnym Związku uzgodniono kwotę 18.000,00 zł, mając na uwadze obecną wiedzę i ilość toczących się spraw.

m/ § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Paragraf obejmuje całość kosztów związanych z wyjazdami na szkolenia, seminaria oraz konferencje, w tym: usługi szkolenia, zakwaterowanie, przejazdy, parkingi, zwrot kosztów użytkowania prywatnego samochodu dla celów służbowych oraz diety. W projekcie budżetu na 2017 rok zabezpieczono kwotę 75.000,00 zł.

Wszystkie ww. wydatki są zasadne i niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Biura Związku Celowego Gmin MG-6.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:

1/ § 3020 – Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Paragraf obejmuje refundację kosztów, poniesionych przez pracownika, przy zakupie szkielek korekcyjnych (wg limitu do 200,00 zł) oraz zakup wody na cele BHP. Przewidywany wydatek w 2017 r. to kwota 2.500,00 zł.

3. Rezerwa ogólna.

1/ § 4810 – Rezerwa ogólna - z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Z uwagi na mające miejsce w końcu 2017 roku trzy przetargi na odbiór odpadów, oraz na wydatki bieżące nieprzewidziane w chwili obecnej, stworzono rezerwę ogólną w kwocie 250.000,00 zł (wysokość nie niższa niż 0,1% i nie wyższa niż 1% wydatków - art. 222 ufp).

II. Założenia do prognozy wydatków majątkowych.

1/ § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

Poczynając od 2017 roku, ZCG MG-6 zamierza skupić swoje działania i angażować posiadane wolne środki finansowe, na tworzenie:

- systemu „gniazd publicznych” przeznaczonych do prowadzenia zbiórki selektywnie gromadzonego: papieru i tektury, tworzyw sztucznych oraz szkła – lokalizacja we wszystkich sołectwach,

- publicznych gniazd do segregacji odpadów komunalnych z zastosowaniem pojemników pół-podziemnych lub podziemnych (z czujnikami zapełnienia),

- systemu lokalnych, gminnych PSZOK, przeznaczonych do odbioru selektywnie gromadzonych odpadów takich jak: papier i tektura, szło, tworzywa sztuczne, metale, odpady gabarytowe, opony, gruz budowlany.

Jako zwieńczenie całości systemu selektywnej zbiórki odpadów przewiduje się budowę centralnego PSZOK. Dla realizacji tego przedsięwzięcia niezbędne będzie pozyskanie środków z NFOŚiGW.

W 2017 r. planuje się na wydatki inwestycyjne przeznaczyć kwotę **3.000.000,00 zł**, pochodzącą częściowo z nadwyżki budżetu z lat 2014-2016, co wraz ze środkami możliwymi do pozyskania z NFOŚiGW pozwoli na całościowe zrealizowanie pierwszego etapu budowy systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

2/ § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej. W projekcie budżetu na 2017 r. zaplanowano zakup samochodu służbowego o wartości do 70.000,00 zł.

Zakup samochodu służbowego na potrzeby Biura Związku, jest niezbędny ze względu na rosnącą liczbę kontroli na obszarze całego Związku, zarówno w odniesieniu do gospodarki wodno-ściekowej jak i gospodarki odpadami. Istotna jest także konieczność dojazdu do miejsc, co do których zgłaszane są interwencje mieszkańców. W przypadku wyjazdów planowych kilkakrotnie korzystano z pomocy Wójtów, którzy udostępniali posiadane przez urzędy gmin środki transportu. Kontrole, zwłaszcza na posesjach oddalonych od poszczególnych miejscowości, wymagają wykorzystania pojazdu dostosowanego do jazdy po trudnym terenie. Korzystanie z samochodów osobowych należących do pracowników powodowało awarie i drobne uszkodzenia. Posiadanie przez Związek własnego samochodu znacznie usprawni pracę i umożliwi np. niezwłoczne udanie się na miejsce, zgłaszane przez mieszkańców do kontroli.

Łączna wartość wydatków przyjętych do projektu budżetu na 2017 rok to kwota 32.874.719,00 zł.

PRZYCHODY

Łączna wartość planowanych w projekcie budżetu dochodów, do realizacji w 2017 roku, to kwota 30.460.645,00 zł.

Natomiast łączna wartość wydatków to kwota rzędu 32.874.719,00 zł.

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami, w tym przypadku ujemna, stanowi w myśl art. 217 ufp, deficyt budżetu.

Deficyt, w kwocie 2.414.074,00 zł, zostanie sfinansowany przychodami, pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, zgodnie z załącznikiem nr 3 niniejszego projektu budżetu na 2017 r.

ROZCHODY

W projekcie budżetu na 2017 rok pozycja rozchody nie występuje.