

UCHWAŁA NR XXXIV/81/2017
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU CELOWEGO GMIN MG-6

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie budżetu Związku Celowego Gmin MG-6 na rok 2018

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 2017 r., poz. 1875) 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 2017 r., poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Związku Celowego Gmin MG-6 na rok 2018 w wysokości **30.247.369,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące: **30.247.369,00 zł**

2) dochody majątkowe: **0,00 zł**

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Związku Celowego Gmin MG-6 na rok 2018 w wysokości **32.247.369,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

w tym:

1) wydatki bieżące: **30.337.369,00 zł**

2) wydatki majątkowe: **1.910.000,00 zł**

1. Wydatki bieżące budżetu w wysokości **30.337.369,00 zł** przeznacza się na:

1) wydatki jednostek budżetowych w łącznej kwocie **30.334.369,00 zł**

w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: **1.521.325,00 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: **28.813.044,00 zł**

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: **3.000,00 zł**

2. Wydatki majątkowe w wysokości **1.910.000,00 zł** przeznacza się na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

3. W budżecie ustala się rezerwę ogólną w kwocie **100.000,00 zł**.

§ 3. Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie **2.000.000,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych.

§ 4. Ustala się przychody budżetowe z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych na poziomie **2.000.000,00 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 3 niniejszej uchwały.

§ 5. W budżecie na 2018 rok pozycja rozchody budżetowe nie występuje.

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

§ 7. Prognozowane dochody w rozdziale 90002 z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2018 r. wyniosą 29.837.817,00 zł, przy planowanych wydatkach na poziomie 31.819.017,00 zł.

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

§ 9. Uchwała budżetowa wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący
Zgromadzenia Związku
Celowego Gmin MG-6



Tadeusz Koper

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/81/2017
Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	30 200,00
	75095		Pozostała działalność	30 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 217 169,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	328 352,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	328 352,00
	90002		Gospodarka odpadami	29 888 817,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	29 837 817,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
Razem:				30 247 369,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV/81/2017
Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:		z tego:		
							wydatki na realizację zadań budżetowych,	wynagrodzenia i składek 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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
758			Różne rozliczenia	1000000	1000000	1000000	0	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1000000	1000000	1000000	0	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4810	Rezerwy	1000000	1000000	1000000	0	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32147369	30237369	30234369	1521325	28713044	0	3000	0	0	0	1910000	1910000	0	0					
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	328352	328352	328352	202743	125809	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169830	169830	169830	169830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	28752	28752	28752	28752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4120	Składek na Fundusz Pracy	4161	4161	4161	4161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15814	15814	15814	0	15814	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4280	Zakup energii	5283	5283	5283	0	5283	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4270	Zakup usług remontowych	1409	1409	1409	0	1409	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4300	Zakup usług pozostałych	74110	74110	74110	0	74110	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1761	1761	1761	0	1761	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale pomieszczenia garażowe	22013	22013	22013	0	22013	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4410	Podróże służbowe krajowe	634	634	634	0	634	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4430	Różne opłaty i składki	1585	1585	1585	0	1585	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami kompisu służby cywilnej	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	90002		Gospodarka odpadami	31819017	2899017	2899017	1318632	28587435	0	3000	0	0	0	1910000	1910000	0	0					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	963495	963495	963495	963495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	90000	90000	90000	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	187248	187248	187248	187248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4120	Składek na Fundusz Pracy	27839	27839	27839	27839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50000	50000	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73986	73986	73986	0	73986	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		4260	Zakup energii	24717	24717	24717	0	24717	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

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	6591	6591	6591	0	6591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	28268634	28268634	28268634	0	28268634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8239	8239	8239	0	8239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	102987	102987	102987	0	102987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2966	2966	2966	0	2966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	7415	7415	7415	0	7415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24900	24900	24900	0	24900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47000	47000	47000	0	47000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1700000	1700000	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210000	210000	0	0
Wydatki razem:				32247369	30337369	30334369	1521325	28813044	0	3000	0	0	0	0	1910000	1910000	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIV/81/2017
Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 000 000,00
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 000 000,00

Uzasadnienie

Przedłożona uchwała Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 w sprawie budżetu na 2018 rok, przygotowana została zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) i stanowi podstawę gospodarki finansowej Związku Celowego Gmin MG-6 na 2018 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 2017 roku dochody zrealizowane z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bieżących jednostki ukształtują się na poziomie ok. 25.000,00 zł.

W 2018 roku, z uwagi na planowane lokowanie wolnych środków na lokatach krótkoterminowych, przewiduje się osiągnięcie dochodów na poziomie 30.000,00 zł.

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

Na 2018 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 – Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych 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 2018, uchwałą Zgromadzenia Związku Nr XXXI/69/2017 z dnia 19 września 2017 r., przyjęto wysokość składek członkowskich na poziomie 2,00 zł/osobę/rok, co w rezultacie wniesie do dochodów Związku kwotę 328.352,00 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 – 29.837.817,00 zł, wyliczona na podstawie przypisów/odpisów wygenerowanych z systemu Wydra wg wprowadzonych deklaracji i korekt deklaracji, wg stanu na dzień 18.10.2017 r. Wartość szacunkowa trudna do dokładnego sprecyzowania z uwagi na planowaną w najbliższym czasie zmianę systemu segregacji odpadów – podział na pięć frakcji i odmienna pojemność zbiorników.

2) § 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

W przypadku należności niezapłaconych w terminie bezskutecznych 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 kosztorys doręczenia upomnienia, dokonana wpłata zalicza się w pierwszej

kolejności na poczet tych kosztów”. Szacowane dochody z ww. tytułu to kwota 1.000,00 zł.

3) § 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Z uwagi na bardzo dużą wartość osiągniętych dochodów w roku bieżącym – ok. 50.000,00 zł, przewidywana wartość przyjęta do projektu planu na 2018 rok to również kwota 50.000,00 zł, wynikająca przede wszystkim z podjętych działań windykacyjnych.

II. Założenia do prognozy dochodów majątkowych.

Na dzień sporządzania budżetu na 2018 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. Jednostka nie wyklucza możliwości skorzystania z ww. dotacji i środków w trakcie roku budżetowego.

Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały przedstawia planowane dochody na 2018 r.

Łączna wartość dochodów przyjętych do budżetu na 2018 rok to kwota 30.247.369,00 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 2017 roku, oszacowano proporcję udziału kosztów i obciążenia pracą na poszczególnych zadaniach, w proporcji odpowiednio: Zadanie I - 82,39% i Zadanie II - 17,61%. W załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, dokonano różnicowania wydatków na dwa ww. zadania stosując odmienne rozdziały klasyfikacji budżetowej.

Prognozowane wydatki dotyczące Zadania I- Gospodarka odpadami komunalnymi - to kwota 31.819.017,00 zł, natomiast wydatki dotyczące Zadania II - Gospodarka wodno-ściekowa – to kwota równa wysokości składek Gmin członkowskich Związku, wynoszącej 328.352,00 zł.

Zgodnie z wymogami art. 236 ustawy o finansach publicznych, w zakresie wydatków bieżących wyszacowano i zabezpieczono budżet na 2018 rok następujące pozycje:

1. Wydatki jednostek budżetowych, na wartość 30.334.369,00 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 21 pracowników (w tym 2 osoby zatrudnione na zastępstwo za 2 pracownice przebywające na długotrwałych zasiłkach z ZUS z powodu macierzyństwa i ciąży).

W powyższej kwocie, zawarta jest nagroda jubileuszowa, obowiązkowa z tytułu 20 lat pracy, w kwocie 5.475,00 zł brutto.

b) § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Stanowi ono 8,5% funduszu płac wypłaconego za rok bieżący – kwota 90.000,00 zł.

c) § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia i o dzieło – kwota 50.000,00 zł, podobnie jak w 2017 roku.

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

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

2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Pozostałe paragrafy dotyczące kosztów utrzymania Biura Związku – łączna wartość 28.613.044,00 zł (bez rezerwy ogólnej):

a) § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - kwota 89.800,00 zł, w tym: 50.000,00 zł na zakup materiałów

na akcję promocyjną i edukacyjną, oraz pozostałe 39.800,00 zł na 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 30.000,00 zł na poziomie wykonania za 2017 r.

c) § 4270 – Zakup usług remontowych – kwota 8.000,00 zł – kwota zabezpieczona w budżecie na wypadek nieprzewidzianych awarii.

d) § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – kwota 2.000,00 zł na zabezpieczenie opłat z tytułu wstępnych i okresowych badań lekarskich pracowników – poziom wyższy do wykonania za 2017 r. z uwagi na konieczność przeprowadzenia badań lekarskich dla osób korzystających z samochodu służbowego.

e) § 4300 – Zakup usług pozostałych – kwota planowanych wydatków to 28.342.744,00 zł, z czego 218.333,00 zł – stanowi kwota przeznaczona na cele edukacyjne, promocję i reklamę nowego systemu segregacji odpadów. W pozostałej kwocie 28.125.911,00 zł zawarto wartość w wysokości 27.880.611,00 zł, która przypada na opłacenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych. Do chwili tworzenia budżetu nie jest znana do końca wartość wydatków jakie zostaną poniesione w 2018 r. na obsługę systemu. Jedynie sektor I objęty jest umową ryczałtową na wywóz odpadów. Natomiast w sektorach II i III ceny usług za miesiące październik, listopad i grudzień bieżącego roku, płatne w 2018 r. zależne są nadal od wielkości zebranego strumienia odpadów i płacone na podstawie faktur przedkładanych przez przewoźników.

Pozostałą w tym paragrafie kwotę 243.800,00 zł, zabezpieczono na 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 10.000,00 zł – nieco poniżej planu na 2017 r.

g) § 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. Na podstawie wydatków za rok 2017 zaplanowano kwotę 125.000,00 zł na opłacenie faktur za najem lokali 106, 107 i 108 oraz części wspólnej lokali przy ulicy Warszawskiej 6. Kwota wyższa od wydatkowanej w 2017 r. o 5.000,00 zł z uwagi na konieczność odnowienia kończących się umów bądź podpisania umowy z nowym podmiotem. Umowy na najem lokali 106, 107 i 108 kończą się jednocześnie z dniem 17 lipca 2018 r.

h) § 4410 – Podróże służbowe krajowe (z wyłączeniem szkoleń). Kwota w budżecie 3.600,00 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów przejazdu pracowników, prywatnymi samochodami na kontrole na terenie należącym do Związku oraz ewentualne diety. Kwota obejmuje również ewentualny dojazd pracowników na kontrole w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

i) § 4430 – Różne opłaty i składki. Zabezpieczono kwotę 9.000,00 zł na opłacenie składki ubezpieczenia majątkowego, oraz ubezpieczenia samochodu służbowego w zakresie ubezpieczeń AC/OC i NNW.

j) § 4440 – Odpis roczny na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dokonano wyliczenia wartości odpisu podstawowego w przeliczeniu na 21 osób (w tym: na 2 osoby długotrwale nieobecne w pracy) wg wyliczenia podstawy 3.161,77 zł x 37,50 % = 1.185,66 zł/osobę (D.U. z 2016 r., poz.800, z zm.). Kwota odpisu 24.900,00 zł.

k) § 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.

l) § 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, opłat na płatnych autostradach, a także zwrot kosztów użytkowania prywatnego samochodu dla celów służbowych oraz diety. W budżecie na 2018 rok zabezpieczono kwotę 50.000,00 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 szkieł korekcyjnych (wg limitu do 200,00 zł) oraz zakup wody na cele BHP. Przewidywany wydatek w 2018 r. to kwota 3.000,00 zł.

3. Rezerwa ogólna.

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

Z uwagi na wydatki bieżące nieprzewidziane w chwili obecnej, stworzono rezerwę ogólną w kwocie 100.000,00 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 2018 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 i metali, oraz szkła, bio - odpadów i pozostały odpadów – lokalizacja we wszystkich gminach,

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

Dla realizacji powyższych przedsięwzięć Związek spróbuje pozyskać dodatkowe środki z NFOŚiGW.

W 2018 r. planuje się na wydatki inwestycyjne przeznaczyć kwotę **1.700.000,00 zł**, pochodzącą z nadwyżki budżetu z lat 2014-2016, co wraz ze środkami możliwymi do pozyskania z NFOŚiGW pozwoli na całościowe zrealizowanie budowy systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

2) § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej. W budżecie na 2018 r. zaplanowano zakup nowego systemu informatycznego do kompleksowej obsługi płatności masowych (opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych), poczynając od strony wymiarowej i kończąc na rozliczeniu płatności – szacowana wartość zakupu do 200.000,00 zł. Dodatkowo zabezpiecza się w budżecie kwotę 10.000,00 zł na wcześniej nieprzewidziane wydatki inwestycyjne

Dotychczas funkcjonujące systemy Wydra i Foka, licencje programów zakupione w latach 2013-2014 od firmy Sputnik z Poznania, nie działają sprawnie. Bardzo liczne problemy uniemożliwiają prowadzenie skutecznej windykacji kwot do zapłaty.

Łączna wartość wydatków przyjętych do budżetu na 2018 rok to kwota 32.247.369,00 zł.

PRZYCHODY

Łączna wartość planowanych w budżecie dochodów, do realizacji w 2018 roku to kwota 30.247.369,00 zł.

Natomiast łączna wartość wydatków to kwota rzędu 32.247.369,00 zł.

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

Deficyt, w kwocie 2.000.000,00 zł, zostanie sfinansowany przychodami, pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, zgodnie z załącznikiem nr 3 niniejszej uchwały na 2018 r.

ROZCHODY

W budżecie na 2018 rok pozycja rozchody nie występuje.