

**UCHWAŁA NR I/6/2018**  
**ZGROMADZENIA ZWIĄZKU CELOWEGO GMIN MG-6**

z dnia 27 grudnia 2018 r.

**w sprawie budżetu Związku Celowego Gmin MG-6 na rok 2019**

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 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 4 ust. 2, art. 211, art. 212, art. 222 ust. 1, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Związku Celowego Gmin MG-6 na rok 2019 w wysokości **33.431.045,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące: **33.431.045,00 zł**

2) dochody majątkowe: **0,00 zł**

**§ 2.** Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Związku Celowego Gmin MG-6 na rok 2019 w wysokości **33.431.045,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące: **32.751.045,00 zł**

2) wydatki majątkowe: **680.000,00 zł**

1. Wydatki bieżące budżetu w wysokości **32.751.045,00 zł** przeznacza się na:

1) wydatki jednostek budżetowych w łącznej kwocie **32.749.045,00 zł**

w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: **1.810.825,00 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: **30.938.220,00 zł**

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: **2.000,00 zł**

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

2. Wydatki majątkowe w wysokości **680.000,00 zł** przeznacza się na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

**§ 3.** 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.

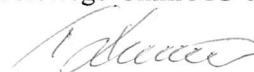
2. lokowania, w trakcie realizacji budżetu, czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach, także w innych bankach niż bank prowadzący bankową obsługę budżetu.

§ 4. Prognozowane dochody w dziale 900, rozdziale 90002 z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2019 wyniosą 32.885.079,00 zł, przy planowanych wydatkach związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 33.001.329,00 zł, zgodnie z dyspozycją art. 212 ust. 1 pkt 8 w wz. z art. 237 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

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

§ 6. Uchwała budżetowa wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący  
Zgromadzenia Związku  
Celowego Gmin MG-6



**Tadeusz Koper**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr I/6/2018  
Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6  
z dnia 27 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	216 250,00
			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
	75095		Pozostała działalność	216 250,00
			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	40 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 214 795,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	329 716,00
			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
		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	329 716,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	32 885 079,00
			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	32 885 079,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>33 431 045,00</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>33 431 045,00</b>
			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	<b>0,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały I/6/2018 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia 27 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	z tego:						Wydanki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego		
758			Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	33 331 045,00	32 651 045,00	32 649 045,00	1 810 825,00	30 838 220,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	329 716,00	329 716,00	329 716,00	252 567,00	77 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 416,00	196 416,00	196 416,00	196 416,00	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	13 923,00	13 923,00	13 923,00	13 923,00	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	36 720,00	36 720,00	36 720,00	36 720,00	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	5 508,00	5 508,00	5 508,00	5 508,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 449,00	33 449,00	33 449,00	0,00	33 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	33 001 329,00	32 321 325,00	32 319 325,00	1 558 258,00	30 761 071,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 142 379,00	1 142 379,00	1 142 379,00	1 142 379,00	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	77 077,00	77 077,00	77 077,00	77 077,00	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	207 780,00	207 780,00	207 780,00	207 780,00	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	31 022,00	31 022,00	31 022,00	31 022,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 402 521,00	30 402 521,00	30 402 521,00	0,00	30 402 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	112 500,00	112 500,00	112 500,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	7 750,00	7 750,00	7 750,00	0,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>33 431 045,00</b>	<b>32 751 045,00</b>	<b>32 749 045,00</b>	<b>1 810 825,00</b>	<b>30 938 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680 000,00</b>	<b>680 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## **Uzasadnienie**

Przedkładany projekt uchwały budżetowej na 2019 rok, przygotowany został 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 po zatwierdzeniu stanowić będzie podstawę gospodarki finansowej Związku Celowego Gmin MG-6 na 2019 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).

### **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 2018 roku dochody zrealizowane z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bieżących jednostki ukształtują się na poziomie około 25.000,00 zł.

W 2019 roku, z uwagi na planowane lokowanie wolnych środków na lokatach krótkoterminowych, przewiduje się osiągnięcie dochodów na poziomie 26.000,00 zł.

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

Na 2019 rok przewiduje się dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatków od wypłat wynagrodzenia dla osób fizycznych na poziomie 250,00 zł.

3/ § 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

W przypadku należności niezapłaconych w terminie, 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 ciężar kosztów doręczenia upomnienia, dokonaną wpłatę zalicza się w pierwszej kolejności na poczet tych kosztów". Szacowane dochody z ww. tytułu to kwota 40.000,00 zł.

4/ § 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 – około 225.000,00 zł, przewidywana wartość przyjęta do projektu planu na 2019 rok to kwota 150.000,00 zł, wynikająca przede wszystkim z podjętych działań windykacyjnych.

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.

Uchwałą Zgromadzenia Związku Nr XXXI/69/2017 z dnia 19 września 2017 r., przyjęto wysokość składek członkowskich na poziomie 2,00 zł/osobę/rok, począwszy od roku 2018, co w rezultacie wniesie do dochodów Związku w roku 2019 kwotę 329.716,00 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 – 32.885.079,00 zł, wyliczona na podstawie prognozowanych przypisów/odpisów uwzględniająca zmianę stawek dla nieruchomości zamieszkałych z dniem 1 stycznia 2019r. Wartość szacunkowa trudna do dokładnego sprecyzowania z uwagi na planowaną

w najbliższym czasie zmianę stawek dla nieruchomości zamieszkałych. Planowana jest zmiana stawki dla osób, które segregują odpady z 13,00 zł/osobę na 15,00 zł/osobę, a dla osób, które nie segregują odpadów planowana jest zmiana stawki z 19,00 zł/osobę na 22,00 zł/osobę.

## **II. Założenia do prognozy dochodów majątkowych.**

Na dzień sporządzania projektu budżetu na 2019 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 niniejszego projektu budżetu przedstawia planowane dochody na 2019 r.

**Łączna wartość dochodów przyjętych do projektu budżetu na 2019 rok to kwota 33.431.045,00 zł.**

## **WYDATKI**

### **I. Założenia do prognozy wydatków bieżących.**

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

- Zadanie I – Gospodarka opadami komunalnymi- Dział 900, Rozdział 90002,

- Zadanie II – Gospodarka wodno-ściekowa - Dział 900, Rozdział 90001.

Na podstawie wydatków poniesionych przez 10 miesięcy 2018 roku, oszacowano udział kosztów i obciążenia pracą na poszczególnych zadaniach: Zadanie I- Gospodarka ściekowa i ochrona wód i Zadanie II - Gospodarka odpadami. W załączniku nr 2 do niniejszego projektu budżetu, dokonano różnicowania wydatków na dwa ww. zadania stosując odmienne rozdziały klasyfikacji budżetowej.

Prognozowane wydatki dotyczące Zadania II - Gospodarka odpadami komunalnymi - to kwota 33.001.329,00 zł, natomiast wydatki dotyczące Zadania I- Gospodarka wodno-ściekowa – to kwota 329.716,00 zł.

Zgodnie z wymogami art. 236 ustawy o finansach publicznych, w zakresie wydatków bieżących wyszacowano i zabezpieczono w projekcie budżetu na 2019 rok następujące pozycje:

1. Wydatki jednostek budżetowych, na wartość 32.749.045,00 zł, w tym:

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Pozycja zawiera następujące paragrafy klasyfikacji budżetowej:

a/ § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota 1.338.795,00 zł zawiera w sobie wynagrodzenia brutto 22 pracowników (w tym 3 osoby zatrudnione na zastępstwo za 3 pracownicy przebywające na długotrwałych zasiłkach z ZUS z powodu macierzyństwa i ciąży). W powyższej kwocie, zawarta jest nagroda jubileuszowa, obowiązkowa z tytułu 20 i 25 lat pracy w kwocie 10.000,00 zł brutto oraz na odprawę emerytalną w kwocie 28.400,00 zł.

b/ § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Stanowi ono 8,5% funduszu płac wypłaconego za rok bieżący – kwota 91.000,00 zł.

c/ § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia i o dzieło – kwota 100.000,00 zł, podobnie jak w 2018 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 30.738.220,00 zł (bez rezerwy ogólnej):

a/ § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - kwota 122.000,00 zł, w tym: 40.000,00 zł na zakup materiałów na akcję promocyjną i edukacyjną, oraz pozostałe 82.000,00 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 26.000,00 zł.

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 porównywalny do wykonania za 2018 r. z uwagi na konieczność przeprowadzenia badań lekarskich dla osób korzystających z samochodu służbowego.

e/ § 4300 – Zakup usług pozostałych – kwota planowanych wydatków to 30.435.970,00 zł, z czego 80.000,00 zł – stanowi kwota przeznaczona na cele edukacyjne, promocję i reklamę nowego systemu segregacji odpadów. W pozostałej kwocie 30.355.970,00 zł zawarto wartość w wysokości 29.701.452,00 zł, która przypada na opłacenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych. Na chwilę tworzenia budżetu znana jest wartość wydatków, jakie zostaną poniesione w 2019 r. na obsługę systemu. W roku 2018 zostały rozstrzygnięte przetargi na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych do 29 lutego 2020r. Pozostałą w tym paragrafie kwotę 654.518,00 zł, zabezpieczono na niezbędne płatności związane z zakupem usług: pocztowych, bankowych, informatycznych, prawnych, windykacyjnych, usług biegłego rewidenta, poligraficznych, monitoringu, BHP i in.

f/ § 4360 – Opłaty z tytułu usług telefonicznych – kwota zaplanowana to 10.300,00 zł – nieco poniżej planu na 2018 r.

g/ § 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. Na podstawie wydatków za rok 2018 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 na poziomie wydatkowanej kwoty w roku 2018.

h/ § 4410 – Podróże służbowe krajowe (z wyłączeniem szkoleń). Kwota w budżecie 3.800,00 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 9.750,00 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 22 osoby (w tym: na 3 osoby długotrwale nieobecne w pracy) wg wyliczenia podstawy 3.278,14 zł x 37,50 % = 1.229,30 zł/osobę. Przewidywana kwota odpisu 27.400,00 zł.

k/ § 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Kwota w budżecie to 20.000,00 zł na wydatki związane z ustanowieniem wierzyciela w związku z prowadzonymi sprawami windykacyjnymi.

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 projekcie budżetu na 2019 rok zabezpieczono kwotę 48.000,00 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 2019 r. to kwota 2.000,00 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 2019 roku, ZCG MG-6 zamierza skupić swoje działania i angażować posiadane wolne środki finansowe, na tworzenie:

- publicznych gniazd do segregacji odpadów komunalnych z zastosowaniem pojemników pół-podziemnych lub podziemnych.

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

W 2019 r. planuje się na wydatki inwestycyjne przeznaczyć kwotę **650.000,00 zł**, co wraz ze środkami możliwymi do pozyskania z NFOŚiGW pozwoli na częściowe zrealizowanie budowy systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

2/ § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej. W projekcie budżetu na 2019 r. zaplanowano kwotę 30.000,00 zł na wcześniej nieprzewidziane wydatki inwestycyjne

**Łączna wartość wydatków majątkowych przyjętych do projektu budżetu na 2019 rok to kwota 680.000,00 zł.**

Łączna wartość planowanych w projekcie budżetu dochodów, do realizacji w 2019 roku to kwota 33.431.045,00 zł.

Natomiast łączna wartość wydatków to kwota rzędu 33.431.045,00 zł.

### **PRZYCHODY**

W projekcie budżetu na 2019 rok pozycja przychody nie występuje.

### **ROZCHODY**

W projekcie budżetu na 2019 rok pozycja rozchody nie występuje.