

**UCHWAŁA NR IX/43/2019**  
**ZGROMADZENIA ZWIĄZKU CELOWEGO GMIN MG-6**

z dnia 12 grudnia 2019 r.

**w sprawie budżetu Związku Celowego Gmin MG-6 na rok 2020**

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 2019 r., poz. 506 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 2019 r., poz. 869 ze zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Związku Celowego Gmin MG-6 na rok 2020 w wysokości **44.634.817,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące: **44.634.817,00 zł**
- 2) dochody majątkowe: **0,00 zł**

**§ 2.** Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Związku Celowego Gmin MG-6 na rok 2020 w wysokości **44.634.817,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące: **44.334.817,00 zł**
- 2) wydatki majątkowe: **300.000,00 zł**

1. Wydatki bieżące budżetu w wysokości **44.334.817,00 zł** przeznacza się na:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w łącznej kwocie **44.332.817,00 zł** w tym:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: **2.642.965,00 zł**
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: **41.689.852,00 zł**
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: **2.000,00 zł**

**W budżecie ustala się rezerwę ogólną w kwocie 211.000,00 zł.**

2. Wydatki majątkowe w wysokości **300.000,00 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 2020 wyniosą 43.914.895,00 zł, przy planowanych wydatkach związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 43.974.658,00 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 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący  
Zgromadzenia Związku  
Celowego Gmin MG-6



**Tadeusz Koper**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/43/2019

Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6

z dnia 12 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	390 300,00
			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	390 300,00
			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	50 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 244 517,00
			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	329 622,00
			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	329 622,00

90002	Gospodarka odpadami komunalnymi 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	43 914 895,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	43 914 895,00
	<b>bieżące razem:</b>	<b>44 634 817,00</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>		
	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 Nr IX/43/2019

## Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6

z dnia 12 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Z tego:			
					Wydatki bieżące	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	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wzrost i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wików do spółek prawa handlowego	
758			Różne rodziczenia	211 000,00	211 000,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	211 000,00	211 000,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	211 000,00	211 000,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 423 817,00	44 123 817,00	2 642 965,00	41 478 852,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	449 159,00	449 159,00	370 219,00	78 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 201,00	287 201,00	287 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	15 223,00	15 223,00	15 223,00	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	59 225,00	59 225,00	59 225,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 570,00	8 570,00	8 570,00	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	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	0,00	6 000,00	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	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	4 740,00	4 740,00	0,00	4 740,00	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	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	43 974 658,00	43 672 658,00	2 272 746,00	41 399 912,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 530 327,00	1 530 327,00	1 530 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	81 127,00	81 127,00	81 127,00	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	315 618,00	315 618,00	315 618,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 674,00	45 674,00	45 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzień / Rocznie	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:											
				Wydatki bieżące				z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego								
				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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego												
			300 000,00	300 000,00	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	0,00	0,00	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00	300 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup energii	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	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	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 859 502,00	40 859 502,00	0,00	40 859 502,00	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	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	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	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 750,00	13 750,00	0,00	13 750,00	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	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 260,00	25 260,00	0,00	25 260,00	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	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	50 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki razem:</b>	<b>44 634 817,00</b>	<b>44 332 817,00</b>	<b>2 642 965,00</b>	<b>41 689 852,00</b>	<b>2 642 965,00</b>	<b>41 689 852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## UZASADNIENIE

Przedkładany projekt uchwały budżetowej na 2020 rok, przygotowany został zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) i po zatwierdzeniu stanowić będzie podstawę gospodarki finansowej Związku Celowego Gmin MG-6 na 2020 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 2019 roku dochody zrealizowane z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bieżących jednostki ukształtują się na poziomie około 30.000,00 zł.

W 2020 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 2020 rok przewiduje się dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatków od wypłat wynagrodzenia dla osób fizycznych na poziomie 300,00 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 ciążyą koszty doręczenia upomnienia, dokonana wpłatę zalicza się w pierwszej kolejności na poczet tych kosztów". Szacowane dochody z ww. tytułu to kwota 50.000,00 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 550.000,00 zł, przewidywana wartość przyjęta do projektu planu na 2020 rok to kwota 300.000,00 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 2020 kwotę 329.622,00 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 – 43.914.895,00 zł, wyliczona na podstawie prognozowanych przypisów/odpisów uwzględniająca zmianę stawek dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z dniem 1 marca 2020r. Wartość szacunkowa trudna do dokładnego sprecyzowania z uwagi na planowaną w najbliższym czasie zmianę stawek dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, która uzależniona jest w dużej mierze od rozstrzygnięć przetargów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

II. Założenia do prognozy dochodów majątkowych.

Na dzień sporządzania projektu budżetu na 2020 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 2020 r.

Łączna wartość dochodów przyjętych do projektu budżetu na 2020 rok to kwota 44.634.817,00 zł.

## WYDATKI

I. Założenia do prognozy wydatków bieżących.

W ramach wydatków bieżących wyodrębnią 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 2019 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 43.974.658,00 zł, natomiast wydatki dotyczące Zadania I - Gospodarka wodno-ściekowa - to kwota 449.159,00 zł.

Zgodnie z wymogami art. 236 ustawy o finansach publicznych, w zakresie wydatków bieżących wyszacowano i zabezpieczono w projekcie budżetu na 2020 rok następujące pozycje:

1. Wydatki jednostek budżetowych, na wartość 44.332.817,00 zł, w tym:

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Pozycja zawiera następujące paragrafy klasyfikacji budżetowej:

a/ § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota 1.817.528,00 zł zawiera w sobie wynagrodzenia brutto 23 pracowników (w tym 3 osoby zatrudnione na zastępstwo za 3 pracownice przebywające na długotrwałych zasiłkach z ZUS z powodu macierzyństwa i ciąży).

b/ § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Stanowi ono 8,5% funduszu płac wypłaconego za rok bieżący – kwota 96.350,00 zł.

c/ § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia i o dzieło – kwota 300.000,00 zł, podobnie jak w 2019 roku.

d/ § 4110 – Pochodna od funduszu płac – składka ZUS-51 na ubezpieczenia społeczne – 16,93 % całego funduszu płac - kwota 374.843,00 zł.

e/ § 4120 - Pochodna od funduszu płac – składka ZUS-53 na fundusz pracy – 2,45% całego funduszu płac - kwota 54.244,00 zł.

2/ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Pozostałe paragrafy dotyczące kosztów utrzymania Biura Związku – łączna wartość 41.689.852,00 zł (bez rezerwy ogólnej):

a/ § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - kwota 216.000,00 zł, w tym: 73.000,00 zł na zakup materiałów na akcję promocyjną i edukacyjną, oraz pozostałe 143.000,00 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 36.000,00 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 2.800,00 zł na zabezpieczenie opłat z tytułu wstępnych i okresowych badań lekarskich pracowników – poziom porównywalny do wykonania za 2019 r. z uwagi na konieczność przeprowadzenia badań lekarskich dla osób korzystających z samochodu służbowego.

e/ § 4300 – Zakup usług pozostałych – kwota planowanych wydatków to 40.889.502,00 zł, z czego 86.000,00 zł – stanowi kwota przeznaczona na cele edukacyjne, promocję i reklamę nowego systemu segregacji odpadów. W pozostałej kwocie 40.803.502,00 zł zawarto przewidywaną wartość na opłacenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz na płatności związane z zakupem usług: pocztowych, bankowych, informatycznych, prawnych, windykacyjnych, usług biegłego rewidenta, poligraficznych, monitoringu, BHP i innych. Na chwilę tworzenia budżetu nie jest znana wartość wydatków,



jakie zostaną poniesione w roku 2020 r. na obsługę systemu, ponieważ obecnie trwają postępowania przetargowe na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

f/ § 4360 – Opłaty z tytułu usług telefonicznych – kwota zaplanowana to 17.000,00 zł – nieco powyżej planu na 2019 r.

g/ § 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. Na podstawie wydatków za rok 2019 zaplanowano kwotę 135.000,00 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 2019.

h/ § 4410 – Podróże służbowe krajowe (z wyłączeniem szkoleń). Kwota w budżecie 5.800,00 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 15.750,00 zł na opłacenie składki ubezpieczenia majątkowego, oraz ubezpieczenia samochodu służbowego w zakresie ubezpieczeń AC/OC i NNW oraz podatku od nieruchomości.

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

Dokonano wyliczenia wartości odpisu podstawowego w przeliczeniu na 23 osoby (w tym: na 3 osoby długotrwale nieobecne w pracy) wg wyliczenia podstawy  $3.389,90 \text{ zł} \times 37,50 \% = 1.271,20 \text{ zł/osobę}$ . Przewidywana kwota odpisu 30.000,00 zł.

k/ § 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Kwota w budżecie to 70.000,00 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 2020 rok zabezpieczono kwotę 53.000,00 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:

l/ § 3020 – Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Paragraf obejmuje refundację kosztów, poniesionych przez pracownika, przy zakupie szkieleń korekcyjnych (wg limitu do 200,00 zł) oraz zakup wody na cele BHP. Przewidywany wydatek w 2020 r. to kwota 2.000,00 zł.

3. Rezerwa ogólna.

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

Z uwagi na wydatki bieżące nieprzewidziane w chwili obecnej, stworzono rezerwę ogólną w kwocie 211.000,00 zł (wysokość nie niższa niż 0,1% i nie wyższa niż 1% wydatków - art. 222 ufp).

II. Założenia do prognozy wydatków majątkowych.

l/ § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

W 2020 r. planuje się na wydatki inwestycyjne przeznaczyć kwotę 250.000,00 zł na zakup nowego systemu komputerowego wymiarowo-księgowego, obsługi klienta, aplikacji informacyjnej dla mieszkańców oraz zakup i montaż punktów do gromadzenia elektroodpadów.

2/ § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej. W projekcie budżetu na 2020 r. zaplanowano kwotę 50.000,00 zł na wcześniej nieprzewidziane wydatki inwestycyjne

Łączna wartość wydatków majątkowych przyjętych do projektu budżetu na 2020 rok to kwota 300.000,00 zł.

Łączna wartość planowanych w projekcie budżetu dochodów, do realizacji w 2020 roku to kwota 44.634.817,00 zł.

Natomiast łączna wartość wydatków to kwota rzędu 44.634.817,00 zł.

#### PRZYCHODY

W projekcie budżetu na 2020 rok pozycja przychody nie występuje.

#### ROZCHODY

W projekcie budżetu na 2020 rok pozycja rozchody nie występuje.