

UCHWAŁA NR VI/14/2022
ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN REGIONU OSTRÓDZKO-IŁAWSKIEGO "CZyste ŚRODOWISKO"

z dnia 4 listopada 2022 r.

w sprawie przedłożenia projektu budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” na rok 2023

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) **Zarząd Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” uchwala, co następuje:**

§ 1. Przedłożyć projekt uchwały budżetowej Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” w Ostródzie na rok 2023 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania,
- 2) Zgromadzeniu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” w Ostródzie celem podjęcia uchwały budżetowej na rok 2023.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Związku

Bogusław Fijas

PROJEKT

Uchwała Nr
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego
„Czyste Środowisko”
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.”c” i „d”, oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2022 poz. 559 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) **Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu Związku w wysokości 51.750.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości: 51.750.000,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości: 0,00 zł

§ 2. Wydatki budżetu Związku w wysokości 51.087.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości: 50.957.000,00 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości: 130.000,00 zł.

§ 3. Planowana nadwyżka budżetu w wysokości 663.000,00 zł zostanie przeznaczona na lokatę bankową.

§ 4. Planowane przychody budżetu w 2023 roku w wysokości 0,00 zł, rozchody budżetu w 2023 roku w wysokości 663.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 52.000,00 zł.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat, o których mowa w art. 6r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1297 z późn. zm.) w dziale 900 rozdział 90002 Gospodarka odpadami, zgodnie z załącznikiem nr 4:

- 1) dochody w §049 w wysokości 50.846.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 50.846.000,00 zł.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie do 2.500.000,00 zł.

§ 8. Upoważnia się Zarząd Związku Gmin do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości limitu zobowiązań określonego w § 7,

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Związku i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych polegających na przeniesieniach wydatków między paragrafami w rozdziale i między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w paragrafach dotyczących wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nie powodujących jednocześnie zwiększenia ani zmniejszenia ogólnej kwoty środków na wynagrodzenia i pochodne, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Regionu Ostródzko-Ławskiego „Czyste Środowisko”.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Plan dochodów budżetu Związku Gmin „Czyste Środowisko” na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	Z tego dochody:	
					bieżące	majątkowe
750			Administracja publiczna	343 000,00	343 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	343 000,00	343 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	124 000,00	124 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00
		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	214 000,00	214 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	10 000,00	10 000,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 397 000,00	51 397 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	51 397 000,00	51 397 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 846 000,00	50 846 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00	50 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500 000,000	500 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
x	x	x	Dochody ogółem	51 750 000,00	51 750 000,00	0,00

Plan wydatków budżetu Związku Gmin „Czyste Środowisko” na 2023 r.

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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
750			Administracja publiczna	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	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
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75705		Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
758			Różne rozliczenia	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	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	50 846 000,00	50 716 000,00	50 696 000,00	4 661 000,00	46 035 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	50 846 000,00	50 716 000,00	50 696 000,00	4 661 000,00	46 035 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 663 000,00	3 663 000,00	3 663 000,00	3 663 000,00	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	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	630 000,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	00,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 00,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	45 198 000,00	45 198 000,00	45 198 000,00	0,00	45 198 000,00	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	50 000,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	5 000,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				51 087 000,00	50 957 000,00	50 922 000,00	4 661 000,00	46 261 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	15 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu Związku Gmin na 2023 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan na 2023 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		51 750 000,00
2.	Planowane wydatki		51 087 000,00
	Nadwyżka (1-2)		663 000,00
	Deficyt (1-2)		0
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-663 000,00
Przychody ogółem:			0,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem :			663 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	663 000,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**Plan dochodów i wydatków systemu gospodarki odpadami na 2023 r.
(Dział 900 Rozdział 90002)**

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN 2023
1	DOCHODY SYSTEMU, w tym:	50 846 000,00
	Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	50 846 000,00
2	WYDATKI SYSTEMU, w tym:	50 846 000,00
	Zagospodarowanie odpadów (35,4%)	18 000 000,00
	Odbiór i transport odpadów (51,1%)	26 000 000,00
	Obsługa administracyjna systemu (13,2%)	6 706 000,00
	Edukacja ekologiczna (0,3%)	140 000,00
3	NADWYŻKA/ DEFICYT SYSTEMU	0,00

Objaśnienia do uchwały budżetowej Związku Gmin Regionu Ostródzko-Ilawskiego „Czyste Środowisko”

Uchwała budżetowa Związku Gmin na rok 2023 opracowana została z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Kwoty ujęte w planie dochodów i wydatków budżetu Związku na 2023 r. opracowano w oparciu o przewidywane wykonanie za 2022 r. oraz prognozy rynkowe, potrzeby i zamierzenia Związku na 2023 r.

Dochody ogółem budżetu Związku na 2023 r. zaplanowano w kwocie 51.750.000,00 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości: 51.750.000,00 zł. Dochody majątkowe na 2023 rok nie są planowane.

Wydatki ogółem budżetu Związku na 2023 r. zaplanowano w wysokości 51.087.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 50.957.000,00 zł, wydatki majątkowe – 130.000,00 zł.

Budżet na rok 2023 prognozuje się zamknąć nadwyżką budżetową w kwocie 663.000,00 zł z przeznaczeniem na założenie lokaty bankowej.

W roku 2023 nie planuje się realizacji przychodów, w tym z nowo zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W zakresie rozchodów planuje się założenie lokaty bankowej w wysokości 663.000,00 zł.

I. Dochody Związku Gmin

Prognozowane dochody na rok 2023 zostały przedstawione w załączniku nr 1.

Dział 750 Administracja publiczna

Główne dochody działu stanowią:

§0750 dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń biurowych dla ZUOK Rudno sp. z o.o w kwocie 124.000,00 zł;

§0970 wpływy z różnych dochodów, w tym nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym – plan 5.000,00 zł;

§2900 wpłaty składek członkowskich gmin tworzących Związek na dofinansowanie zadań bieżących w roku 2023 w kwocie 214.000,00 zł. Składka członkowska została skalkulowana w oparciu o dane GUS – liczba mieszkańców wg stanu na 31.12.2021 r. (214.374 osoby) oraz stawki na jednego mieszkańca w wysokości 1,00 zł rocznie, zgodnie z przedłożonym projektem uchwały do podjęcia przez Zgromadzenie Związku.

Dział 758 Różne rozliczenia

§0920 wpływy z odsetek od środków lokowanych na terminowych lokatach bankowych w wysokości 10.000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

§0490 wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranymi na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1297 z późn. zm.) zostały zaplanowane na rok 2023 w wysokości 50.846.000,00 zł. Poziom wpływów (dochodów) z opłat z tego tytułu na rok 2023 został oszacowany na podstawie stawki uchwalonej w 2020 roku, tj. 22,00 zł/osobę miesięcznie w przypadku nieruchomości zamieszkałej oraz 206 zł/rok – w przypadku nieruchomości wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Do kalkulacji projektu budżetu przyjęto również podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dot. nieruchomości zamieszkałej od lipca 2023 r., co jest niezbędne do zbilansowania systemu gospodarki odpadami.

§0640 wpływy z tytułu kosztów upomnień wystawianych osobom zobowiązanym do regulowania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 50.000,00 zł.

§0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami zostały zaplanowane w kwocie 500.000,00 zł.

§0970 wpływy z różnych dochodów, m.in. wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku PIT-4R – kwota planowana 1.000,00 zł.

II. Wydatki Związku Gmin

Wydatki budżetu Związku na rok 2023 przedstawia załącznik nr 2.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale 750 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 174.000,00 zł związane z zakupem materiałów i usług promujących Związek Gmin, opłaty za członkostwo w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Związków Gmin, podatek od nieruchomości oraz podatek VAT od wynajmowanych pomieszczeń biurowych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W dziale 757 zaplanowano spłatę odsetek i prowizji od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu. Kwota zaplanowana: 15.000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Planuje się utworzyć rezerwę ogólną w kwocie 52.000,00 zł na uzupełnienie kwot nieplanowanych wydatków. Bezpośrednio z planu rezerw nie dokonuje się wydatków. W trakcie realizacji budżetu przenosi się odpowiednie kwoty do klasyfikacji budżetowej zgodnie z przeznaczeniem rezerwy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 zostały zaplanowane wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, a wynikające z przepisów art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1297 ze zm.), w szczególności:

1) odbiór i transport odpadów komunalnych z obszaru Związku Gmin w kwocie 26.000.000,00 zł. Wydatki związane z odbiorem i transportem odpadów stanowią 51,1% wydatków systemu ogółem.

2) przyjęcie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w instalacji prowadzonej przez ZUOK Rudno sp. z o.o w wysokości 18.000.000,00 zł - 34,4% wydatków systemu ogółem.

Wydatki związane z kosztami odbioru i transportu odpadów komunalnych oraz ich przyjęciem i zagospodarowaniem oraz utylizacją stanowią 86,5% ogółu wydatków systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

3) obsługa administracyjna systemu w kwocie 6.706.000,00 zł – 13,2% wydatków systemu ogółem.

4) edukacja ekologiczna w wysokości 140.000,00 zł – 0,3% wydatków systemu ogółem.

Zatrudnienie w roku 2023 planowane jest na poziomie 39 etatów. Wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń (tj. składki ZUS obciążające pracodawcę i na FP oraz na PPK) zaplanowano na poziomie 4.661.000,00 zł.

W dziale 900 w 2023 roku zaplanowano wydatki majątkowe związane z zakupami inwestycyjnymi w kwocie 130.000,00 zł dotyczącymi w szczególności zakupu samochodu służbowego na potrzeby działu kontroli – planowany wydatek 130.000,00 zł. W roku 2022 nie zrealizowano wydatku z powodu trudności finansowych na początku roku, a w późniejszym czasie dostępność aut była ograniczona i wiązała się z wcześniejszym zaliczkowaniem planowanego zakupu. W roku 2023 w planie pozostaje zakup samochodu z napędem 4x4 oraz prześwitem min. 20 cm, z uwagi na specyfikę terenu Związku Gmin.

III. Wynik wykonania budżetu

Rok 2023 planuje się zamknąć nadwyżką budżetową w wysokości 663.000,00 zł, która zostanie przeznaczona na założenie lokaty bankowej.

Założenia budżetowe na rok 2023 przewidują bilansowanie się systemu gospodarki odpadami (dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi równoważą się z wydatkami systemu).

Ponadto w projekcie budżetu na rok 2023 nie planuje się zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych.