

Uchwała Nr XVI/22/2016
Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego
„Czyste Środowisko”
z dnia 14 listopada 2016 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” na rok 2017

Na podstawie art. 238 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 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 2017 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 2017 r.

§ 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 Gmin
Bogusław Fijas

Załącznik: projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami i materiałami informacyjnymi

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

w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” na 2017 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. 2016 r., poz. 446) 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) **Zgromadzenie Związku Gmin uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu Związku w wysokości 27.779.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości: 27.779.000 zł,
dochody majątkowe w wysokości: 0 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu Związku w wysokości 27.629.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego: wydatki bieżące w wysokości: 25.879.000 zł
wydatki majątkowe w wysokości: 1.750.000 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 1.650.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Nadwyżka budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” wynosi 150.000 zł i przeznacza się ją na planowaną spłatę rat kredytu.

§ 4. Rozchody budżetu Związku w wysokości 150.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 39.700 zł.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2016 poz. 250), zgodnie z załącznikiem nr 5:

- 1) dochody w wysokości 27.507.300 zł
- 2) wydatki w wysokości 27.507.300 zł.

§ 7. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości do 2.000.000 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) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych w granicach działu polegających na:
- przenoszeniu między paragrafami w rozdziale i między rozdziałami planu wydatków w zakresie środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nie powodujących zwiększenia ani zmniejszenia tych wydatków,

- przenoszeniu między paragrafami w rozdziale i między rozdziałami planu wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz między zadaniami inwestycyjnymi nie powodujących zwiększenia ani zmniejszenia ogółu tych wydatków,

3) 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-Iławskiego „Czyste Środowisko”.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin

Józef Blank

Plan dochodów budżetu Związku Gmin na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	Z tego dochody:	
					bieżące	majątkowe
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	27 769 000,00	27 769 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	27 769 000,00	27 769 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 401 300,00	27 401 300,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	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	206 700,00	206 700,00	0,00
x	x	x	Dochody ogółem	27 779 000,00	27 779 000,00	0,00

Plan wydatków budżetu Związku Gmin na 2017 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:	
							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.
757			Obsługa długu publicznego	17000	17000	0	0	0	0	0	0	0	17000	0	0	0
	75705		Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych	17000	17000	0	0	0	0	0	0	0	17000	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	17000	17000	0	0	0	0	0	0	0	17000	0	0	0
758			Różne rozliczenia	39700	39700	39700	0	39700	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	39700	39700	39700	0	39700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	39700	39700	39700	0	39700	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27572300	25822300	25807300	1685000	24122300	0	15000	0	0	0	1750000	1750000	0
	90002		Gospodarka odpadami	27572300	25822300	25807300	1685000	24122300	0	15000	0	0	0	1750000	1750000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15000	15000	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1300000	1300000	1300000	1300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85000	85000	85000	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240000	240000	240000	240000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35000	35000	35000	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	23807300	23807300	23807300	0	23807300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	110000	110000	110000	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1650000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1650000	1650000	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
Wydatki razem:				27629000	25879000	25847000	1685000	24162000	0	15000	0	0	17000	1750000	1750000	0	0

Przychody i rozchody budżetu Związku Gmin na 2017 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan na 2017r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		27 779 000
2.	Planowane wydatki		27 629 000
	Nadwyżka (1-2)		150 000
	Deficyt (1-2)		0
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-150 000
Przychody ogółem:			0
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty 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 :			150 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	150 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2017 roku

											w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2017	W tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	900	90002	6050	Modernizacja budynku zakupionego na siedzibę Związku – prace modernizacyjno-adaptacyjne budynku przeznaczonego na biuro Związku	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00				Związek Gmin „Czyste Środowisko”
OGÓŁEM					1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	-	-	-	x

w złotych

Plan dochodów i wydatków – realizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach

DOCHODY				Wyszczególnienie	WYDATKI			
Dział	Rozdział	§	Kwota		Dział	Rozdział	§	Kwota
900			27 507 300	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			27 507 300
	90002		27 507 300	Gospodarka odpadami		90002		27 507 300
		0490	27 401 300	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				
		0690	6 000	Wpływy z różnych opłat				
		0910	100 000	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				
				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	15 000
				Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 300 000
				Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	85 000
				Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4100	15 000
				Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	240 000
				Składki na Fundusz Pracy			4120	35 000
				Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	5 000
				Wynagrodzenia bezosobowe			4170	10 000
				Zakup materiałów i wyposażenia			4210	100 000
				Zakup energii			4260	10 000
				Zakup usług remontowych			4270	1 000
				Zakup usług zdrowotnych			4280	1 000
				Zakup usług pozostałych			4300	23 807 300
				Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	10 000
				Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4400	110 000
				Podróże służbowe krajowe			4410	10 000
				Podróże służbowe zagraniczne			4420	1 000
				Różne opłaty i składki			4430	12 000
				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	35 000
				Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	1 000
				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	10 000
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	1 650 000
				Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	44 000

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

Projekt uchwały budżetowej Związku Gmin na rok 2017 opracowany został z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Kwoty ujęte w planie dochodów i wydatków budżetu Związku na 2017 r. opracowano w oparciu o przewidywane wykonanie z 2016 r. oraz potrzeby na 2017 r.

Dochody ogółem budżetu Związku na 2017 r. zaplanowano w kwocie 27.779.000 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości: 27.779.000 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości: 0 zł.

Wydatki ogółem budżetu Związku na 2017 r. zaplanowano w kwocie 27.629.000 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 25.879.000 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 1.750.000 zł.

Plan dochodów i wydatków zamyka się nadwyżką budżetową w wysokości 150.000 zł, którą planuje się przeznaczyć na spłatę rat kredytu zaciągniętego na zakup siedziby Związku Gmin.

W roku 2017 nie planuje się osiągnąć przychodów.

W zakresie rozchodów planuje się spłatę kredytu w wysokości 150.000 zł.

W roku 2017 Związek nie planuje zaciągania nowych kredytów ani pożyczek.

I. Dochody Związku Gmin

Prognozowane dochody na rok 2017 zostały przedstawione w załączniku nr 1.

Głównym źródłem dochodów bieżących Związku Gmin są wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2013, poz. 1399 z późn. zm.). Dochody te jednak mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, tj.:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
- 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
- 3) obsługi administracyjnej tego systemu;
- 4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

W roku 2017 prognozuje się ok. 4% wzrost wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tj. wartość ogółem: 27.401.300 zł.

Ponadto w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska budżecie na 2017 r. zaplanowano dochody:

§0690 wpływy z tyt. kosztów upomnień wystawianych osobom zobowiązanym do regulowania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 6.000 zł,

§0750 wpływy z tytułu opłat czynszowych za wynajem pomieszczeń biurowych spółce ZUOK Rudno za IV kwartał 2017 r. w kwocie 50.000 zł,

§0910 odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 100.000 zł,

§0970 wpływy z różnych dochodów, m. in. refundacja kosztów wynagrodzeń pracowników interwencyjnych z lat ubiegłych w kwocie 5.000 zł,

§2900 wpłaty gmin tworzących związek na dofinansowanie zadań bieżących w roku 2017 w kwocie 206.700,00 zł.

Składka członkowska została skalkulowana w oparciu o dane GUS – liczba mieszkańców na 31.12.2015 r. (222.258 osób) oraz stawki na jednego mieszkańca 0,93 zł rocznie, zgodnie z podjętą uchwałą Zgromadzenia Związku.

W dziale 758 Różne rozliczenia zaplanowano wpływy w **§0920** z odsetek od środków lokowanych na terminowych rachunkach bankowych w wysokości 10.000 zł.

W 2017 r. Związek Gmin nie przewiduje wpływów z dochodów majątkowych.

II. Wydatki Związku Gmin

Wydatki budżetu Związku na rok 2017 przedstawia załącznik nr 2.

Wydatki bieżące dotyczyć będą w szczególności (wg działów):

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Finansowane będą wydatki na obsługę długu, tj. spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup siedziby w kwocie 17.000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planuje się utworzyć rezerwę ogólną w kwocie 39.700 zł na uzupełnienie kwot planowanych wydatków. Bezpośrednio z planu rezerw nie dokonuje się wydatków. W trakcie realizacji budżetu przenosi się odpowiednie kwoty do klasyfikacji budżetowej zgodnej z przeznaczeniem rezerwy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie 27.732.000 zł, z czego:

- 1) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (**§4010-§4120, §4170**) ustalono na rok 2017 w wysokości 1.685.000 zł zakładając stan zatrudnienia 29 osób, w tym:
 - wynagrodzenia pracowników na podstawie umów o pracę -1.300.000 zł,
 - wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia, o dzieło – 10.000 zł,
 - wynagrodzenia inkasentów będących osobami fizycznymi – 15.000 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 85.000 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy – 240.000 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 35.000 zł.

Planowane zatrudnienie na 2017 r. wg działów:

 - wiceprzewodniczący zarządu – 1 et.,
 - dział gospodarki odpadami – 12 et.,
 - dział windykacji – 6 et.,
 - dział kontroli – 4 et.,
 - dział finansów – 3 et.,
 - samodzielne stanowisko ds. kadr i płac – 1 et.,
 - samodzielne stanowisko ds. organizacyjno- administracyjnych – 1 et.,
 - sprzątaczką – 0,5 et.
- 2) **§3020** – ekwiwalent za okulary, ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych pracowników działu kontroli, woda dla pracowników – 15.000 zł,
- 3) **§4140** – wpłaty na PFRON w wysokości 5.000 zł,
- 4) **§4210** – materiały biurowe, wyposażenie siedziby Związku w meble, sprzęt AGD, materiały reklamowe promujące ekologię itp. – 100.000 zł,
- 5) **§4260** – energia elektryczna, ciepła, zużycie wody – 10.000 zł,
- 6) **§4270** – usługi napraw i remontów – 1.000 zł,

- 7) **§4280** – badania lekarskie pracowników – 1.000 zł,
- 8) **§4300** – usługi pocztowe, opłaty i prowizje bankowe, BHP, wydatki związane z kosztami odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów, usługi prawne, informatyczne prowizje inkasentów, usługi reklamowe, utrzymania zieleni wokół siedziby, usługi związane ze zmianą siedziby, usługi w zakresie edukacji ekologicznej i inne – 23.807.300 zł,
- 9) **§4360** – usługi telekomunikacyjne – 10.000 zł,
- 10) **§4400** – opłaty czynszowe – 110.000 zł,
- 11) **§4410** – delegacje pracowników krajowe – 10.000 zł,
- 12) **§4420** – delegacje pracowników zagraniczne – 1.000 zł,
- 13) **§4430** – składka członkowska w Stowarzyszeniu Związków Gmin, ubezpieczenie budynku – 12.000 zł,
- 14) **§4440** – odpisy na ZFŚS – 35.000 zł,
- 15) **§4480** – podatek od nieruchomości – 8.000 zł,
- 16) **§4520** – opłata za gospodarowanie odpadami – 1.000 zł,
- 17) **§4530** – podatek VAT należny od wynajmu pomieszczeń biurowych – 1.000 zł,
- 18) **§4700** – szkolenia pracowników – 10.000 zł
- 19) **§6050** – wydatki majątkowe związane z remontem siedziby Związku Gmin – 1.650.000 zł
- 20) **§6060** – wydatki majątkowe związane z wyposażeniem siedziby, rozbudowa serwera, zakup komputerów, licencje na oprogramowanie – 100.000 zł

W 2017 r. Związek Gmin będzie kontynuował realizację inwestycji pn. „Modernizacja budynku zakupionego na siedzibę Związku – prace modernizacyjno-adaptacyjne budynku przeznaczonego na biuro Związku”.

Na 2017 rok nie planuje się nowych zadań inwestycyjnych.

III. Przychody i rozchody Związku Gmin

Źródła finansowania – przychody i rozchody budżetu Związku Gmin zostały przedstawione w załączniku Nr 3.

W roku 2017 spłatę kredytu planuje się pokryć z nadwyżki budżetowej.