

Uchwała Nr VI/29/2015
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Ilawskiego „Czyste Środowisko”
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Ilawskiego „Czyste Środowisko”
w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko - Ilawskiego „Czyste Środowisko” na
2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2015 poz.1515) oraz art. 211, art. 212, 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 (t.j. Dz. U. 2013 poz. 885 ze zm.) **Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Ostródzko - Ilawskiego „Czyste Środowisko” uchwala:**

§ 1. Dochody budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko - Ilawskiego „Czyste Środowisko” w wysokości **26.450.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

dochody bieżące w wysokości: 26.450.000,00 zł,

dochody majątkowe w wysokości: 0,00 zł.

§ 2. Wydatki budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko - Ilawskiego „Czyste Środowisko” w wysokości **25.870.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

wydatki bieżące w wysokości: 25.370.000,00 zł

wydatki majątkowe w wysokości: 500.000,00 zł.

§ 3. Nadwyżka budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko - Ilawskiego „Czyste Środowisko” wynosi **580.000,00 zł** i przeznacza się ją na utworzenie lokaty bankowej - pokrycie wydatków przewidzianych w roku następnym - 2017.

§ 4. Rozchody budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko - Ilawskiego „Czyste Środowisko” w wysokości **580.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Upoważnia się Zarząd Związku Gmin Regionu Ostródzko - Ilawskiego „Czyste Środowisko” do:

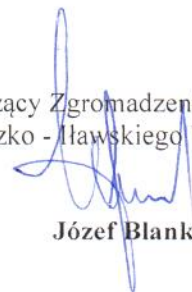
- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego;
- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych, jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 6. Rezerwa ogólna wynosi **50.000,00 zł**.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin
Regionu Ostródzko - Hławskiego "Czyste Środowisko"



Józef Blank

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/29/2015

Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”

z dnia 17 grudnia 2015 r.

Plan dochodów budżetu Związku Gmin na 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 000	21 000	
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	26 200 625	26 200 625	
900	90002	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	20 000	
900	90002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000	
900	90002	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek jst oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	207 375	207 375	
900	90002	6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek jst oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0		0
Dochody ogółem				26 450 000	26 450 000	0

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN
Józef Blank

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostrodzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”
z dnia 17 grudnia 2015 r.

w złotych

Id: 56F3A537-1EAB-4E36-B80D-EAFF3DDA8C53. Podpisany

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/29/2015

Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste
Środowisko”

z dnia 17 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu Związku Gmin w 2016 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota Plan na 2016r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		26 450 000
2.	Planowane wydatki		25 870 000
	Nadwyżka (1-2)		580 000
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-580 000
	Przychody ogółem:		0
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty 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 :		580 000
1.	Splaty kredytów	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	580 000
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN

Józef Blank

Objaśnienia do projektu uchwały budżetowej na rok 2016 Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” Ostróda

Związek Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko” zrzesza łącznie 19 gmin miejskich, wiejskich i miejsko-wiejskich.

Projekt uchwały budżetowej Związku Gmin na rok 2016 opracowany został zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Zgromadzenia Związku Gmin Nr XV/38/06 z dnia 31 lipca 2006 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Związku oraz rodzajów szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych zarówno dochody, jak i wydatki zaplanowano w podziale na bieżące i majątkowe. Źródła dochodów budżetu Związku na 2016 rok przedstawiają się następująco, zgodnie z klasyfikacją budżetową wg podziału paragrafów.

I. Dochody Związku Gmin

Prognozowane dochody na rok 2016 zostały przedstawione w załączniku Nr 1.

Dochody Związku na 2016 rok planuje się w kwocie 26.450.000,00 zł w tym:

1) dochody bieżące w wysokości: 26.450.000,00 zł, z czego:

Dział 758 Różne rozliczenia

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 21.000,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 26.200.625,00 zł

§ 0690 Wpływy z różnych opłat w wysokości 20.000,00 zł

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 1.000,00 zł

§ 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących w wysokości 207.375,00 zł.

2) dochody majątkowe w wysokości 0,00 zł.

Dochody majątkowe - składka inwestycyjna w 2016 nie została uwzględniona ze względu na fakt, że w 2015r. nastąpi spłata ostatniej raty pożyczki w wysokości 65.000,00 zł na rzecz WFOŚiGW. Za zgodą Gmin oraz po podpisaniu porozumień z członkami Związku, składka ta zostanie przywrócona w latach następnych.

Głównym źródłem dochodów bieżących Związku Gmin są wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (99,05 %).

Kolejnym źródłem dochodów bieżących są składki statutowe członków gmin na dofinansowanie działalności bieżącej w kwocie 207.375,00 zł, co stanowi 0,78 % zaplanowanych dochodów bieżących. Składka członkowska została skalkulowana na poziomie 0,93 zł rocznie na jednego mieszkańca, zgodnie z podjętą uchwałą Zgromadzenia Związku. Łączna liczba mieszkańców wchodzących w skład Związku Gmin wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosi 222.983 osoby. Pozostałe dochody objęte projektem stanowią 0,17 % zaplanowanych dochodów bieżących i są to zaplanowane wpływy z pozostałych odsetek w łącznej wysokości 21.000,00 zł, oraz od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i nieterminowych wpłat składek statutowych wysokości 1.000,00 zł oraz wpływy z różnych opłat w wysokości 20.000,00 zł.

Wysokość wpłat na zadania bieżące przez poszczególnych członków Związku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Poszczególne gminy	Liczba mieszkańców	Stawka za 1-go mieszkańca	Wysokość stawki statutowej za mieszkańca
1	Miasto Ostróda	33 790	0,93	31 424,70
2	Miasto i Gmina Olsztynek	14 007	0,93	13 026,51
3	Miasto i Gmina Miłomłyn	5 073	0,93	4 717,89
4	Gmina Ostróda	15 899	0,93	14 786,07
5	Gmina Dąbrówno	4 443	0,93	4 131,99
6	Gmina Grunwald	5 771	0,93	5 367,03
7	Gmina Łukta	4 550	0,93	4 231,50
8	Gmina Lubawa	10 632	0,93	9 887,76
9	Gmina Małdyty	6 409	0,93	5 960,37
10	Gmina Jonkowo	7 090	0,93	6 593,70
11	Gmina Iława	12 884	0,93	11 982,12
12	Miasto Iława	33 344	0,93	31 009,92
13	Miasto i Gmina Zalewo	6 977	0,93	6 488,61
14	Miasto i Gmina Miłakowo	5 639	0,93	5 244,27
15	Miasto i Gmina Morąg	24 868	0,93	23 127,24
16	Gmina Godkowo	3 225	0,93	2 999,25
17	Gmina Kurzętnik	9 094	0,93	8 457,42
18	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	8 108	0,93	7 540,44
19	Miasto Nowe Miasto Lubawskie	11 180	0,93	10 397,40
	RAZEM	222 983	x	207 374,19

II. Wydatki Związku Gmin

Wydatki budżetu Związku na rok 2016 przedstawia załącznik Nr 2.

Łączne wydatki zaplanowano w kwocie 25.870.000,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 25.370.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 500.000,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczyć będą w szczególności (wg działów):

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Finansowane będą wydatki na obsługę długu (spłata odsetek od kredytu długoterminowego, zaciągniętego w Banku Millennium S.A.) w kwocie **20.000,00 zł**.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Planuje się utworzyć rezerwę ogólną w kwocie **50.000,00 zł**, która wg ustawy o finansach publicznych nie może być niższa niż 0,1% i nie może przekraczać 1% wydatków budżetu.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane wydatki na 2016 rok w tym dziale wynoszą **25.300.000,00 zł**. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przy średniorocznym stanie zatrudnienia 24,4 etatu oraz inflacji na poziomie 1,7%, zaplanowano 1.396.000,00 zł, co stanowi 5,52 % planowanych wydatków bieżących działu oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne w wysokości 86.000,00 zł, co stanowi 0,33% planowanych wydatków bieżących działu. Uwzględniono również wydatki wynagrodzeń bezosobowych z tytułu umów zlecenia - 15.000,00 zł oraz prowizje inkasentów (osoby fizyczne) - 15.000,00 zł. Zaplanowano rozrachunki z budżetami - wysokość składek ZUS w wysokości : składki społeczne: 350.000,00 zł, składka zdrowotna 80.000,00 zł i składki na Fundusz Pracy w wysokości 30.000,00 zł. Ogółem składki ZUS zaplanowane wynoszą 460.000,00 zł i stanowią 1,81 % wydatków działu. Razem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano **1.396.000,00 zł**.

Na pozostałe wydatki bieżące w dziale 900 zaplanowano **23.904.000,00 zł**, z czego na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 23.902.000,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000,00 zł.

Ogółem wydatki bieżące na 2016 rok zaplanowano w wysokości: **25.370.000,00 zł**.

W ramach wydatków bieżących realizowane będą:

- § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 2.000,00 zł,
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - 900.000,00 zł,
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - 86.000,00 zł,
- § 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - 15.000,00 zł,
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne - 350.000,00 zł,
- § 4120 składki na Fundusz Pracy - 30.000,00 zł,
- § 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne - 80.000,00 zł,
- § 4140 wpłaty na PFRON - 30.000,00 zł,
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe - 15.000,00 zł,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia - 80.000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów kancelaryjnych i druków - 25.000,00 zł,
 - zakup tonerów - 10.000,00 zł,
 - papier ksero - 7.000,00 zł,
 - zakup środków czystości - 2.000,00 zł,
 - wyposażenie biura - 25.000,00 zł,
 - książeczki opłat - 5.000,00 zł,
 - prenumeraty i wydawnictwa książkowe - 3.000,00 zł,
 - art. spożywcze - 1.000,00 zł,
 - pozostałe zakupy, materiały reklamowe - 2.000,00 zł;
- § 4280 zakup usług zdrowotnych - 2.500,00 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych - 23.530.000,00 zł, w tym:
 - usługi pocztowe - 180.000,00 zł,
 - opłaty i prowizje bankowe - 35.000,00 zł,
 - zakup usług operatorów i zagospodarowanie odpadów - 23.093.900,00 zł,
 - usługi prawne - 38.000,00 zł,
 - usługi informatyczne - 25.000,00 zł,
 - prowizje inkasentów (banki, firmy) - 95.000,00 zł,
 - usługi reklamowe, ogłoszenia w prasie i radio - 15.000,00 zł,
 - usługi BHP - 3.800,00 zł,
 - utrzymanie strony internetowej - 7.300,00 zł,
 - edukacja ekologiczna, pozostałe usługi - 37.000,00 zł;
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 12.000,00 zł,
- § 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - 125.000,00 zł,
- § 4410 podróże służbowe krajowe - 3.000,00 zł,
- § 4420 podróże służbowe zagraniczne - 2.000,00 zł,
- § 4430 różne opłaty i składki - 4.500,00 zł
- § 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 28.000,00 zł,

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 5.000,00 zł.

Wydatki majątkowe na rok 2016 zaplanowano w łącznej wysokości 500.000,00 zł, z tego na § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 450.000,00 zł, przeznacza się na modernizację budynku zakupionego na cele siedziby Związku Gmin przy ul. Czarneckiego 28, zaplanowano również § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 50.000,00 zł, dotyczą one w szczególności zakupów inwestycyjnych takich jak sprzęt komputerowy, urządzenia wielofunkcyjne itp.

III. Przychody i rozchody Związku Gmin

Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w roku 2016 - przychody, rozchody budżetu Związku Gmin zostały przedstawione w załączniku Nr 3.

Nadwyżkę budżetową za rok 2016 w wysokości 580.000,00 zł planuje się przeznaczyć na § 9940 utworzenie lokaty bankowej - pokrycie wydatków przewidzianych w roku następnym 2017.

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN

Józef Blank