

UCHWAŁA NR 22/2017
ZGROMADZENIA MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU GOSPODARKI ODPADAMI
KOMUNALNYMI „ODRA-NYSA-BÓBR”
z dnia 29 grudnia 2017r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami
Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr” na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017r., poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 216, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017r., poz. 2077) i § 12 ust. 6 pkt. 1 Statutu Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr” (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2005r., Nr 9, poz. 186) uchwała się co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr” na 2018 rok w wysokości 2.878.900,00 zł, w całości stanowiące dochody bieżące, jak
w załączniku Nr 1.

2. Ustala się łączną kwotę wydatków Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr” na 2017 rok w wysokości 2.878.900,00 zł, w całości stanowiące wydatki bieżące, jak w załączniku Nr 2, z tego na:

- 1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 424.200,00 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią kwotę 2.454.700,00zł.

§ 1a. Ustala się dochody realizowane z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.492.900,00 zł oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 2.492.900,00 zł.

§ 2. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 3.000,00 zł.

§ 3. Upoważnia się Zarząd Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr” do:

- 1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w tym również w zakresie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia oraz wydatków majątkowych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr”.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018r.

§ 6. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Wiceprzewodniczący
Zgromadzenia
Leszek Olgrzymek

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na rok 2018

Uchwała budżetowa Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „ODRA-NYSA-BÓBR” na rok 2018 została opracowana zgodnie z wymogami Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 2077). Podjęcie uchwały budżetowej musi zostać poprzedzone podjęciem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

W opracowanym projekcie uchwały budżetowej zastosowano zasadę zawartą w art.242 uofp, co oznacza, że zaplanowane wydatki bieżące nie przekraczają zaplanowanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych.

Budżet na rok 2018 został zaplanowany jako budżet zrównoważony.

Planowane dochody budżetu Związku na rok 2018 ustalone zostały na poziomie 2.878.900,00 zł. Dochody pochodzą głównie z działalności statutowej związku (wniesione przez mieszkańców gmin opłaty za gospodarowanie odpadami) – 2.440.300,00 zł (84,77%). Pozostałe dochody to: dochody z tytułu otrzymanych wpłat za wysłane upomnienia 17.000,00 zł (0,59%), odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym i od środków na lokatach terminowych 5.000,00 zł (0,17%), odsetki od nieterminowych wpłat 28.000,00 zł (0,97%), dochody z zakupu usług – refakturowanie leasingu śmieciarek wobec własnej spółki 386.000,00 zł (13,41%) oraz składki członkowskie wnoszone przez gminy wchodzące w skład związku 2.600,00 zł (0,09%).

Łączna kwota wydatków budżetu wynosi 2.878.900,00 zł i przeznacza się ją w całości na wydatki bieżące. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (zatrudnienie na poziomie 6,5 etatu) przeznaczono kwotę 424.200,00 zł to jest 14,73% budżetu ogółem. Na tę wartość zsumowano plany z paragrafów: 4010, 4040, 4110, 4120, 4170. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią kwotę 2.454.700,00 zł co daje 85,27% wydatków budżetu ogółem. W budżecie zaplanowano utworzenie rezerwy ogólnej w wysokości 3.000,00 zł to jest 0,10% ogólnej kwoty wydatków, ponieważ zgodnie z art. 222 pkt 1 uofp w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1 % i nie wyższej niż 1 % wydatków budżetu.

Zaplanowane wydatki przeznacza się na:

- zakup materiałów i wyposażenia 12.000,00 zł (m. in. materiały biurowe, akcesoria komputerowe, tonery, artykuły spożywcze, materiały gospodarcze, wydawnictwa prawno-podatkowe i specjalistyczne, również wydatki związane z zakupem materiałów edukacyjnych w zakresie gospodarki odpadami)

- inne wydatki osobowe 1.000,00 zł (zakup wody dla pracowników w okresie letnim oraz zakup okularów korekcyjnych dla pracowników)

- zakup usług zdrowotnych 500,00 zł (badania lekarskie profilaktyczne pracowników)

- zakup usług pozostałych 2.362.500,00 zł (w ramach tej kwoty największy udział ma opłata za odbiór odpadów komunalnych 1.920.000,00 zł oraz raty leasingowe za trzy śmieciarki i samochód ciężarowy 386.000,00 zł. Przewiduje się również wydatki administracyjne: obsługa bankowa, pocztowa, prawna, sprzątanie pomieszczeń biura w łącznej kwocie 49.000,00 zł. Poza tym zaplanowano również wydatki na usługi w zakresie edukacji ekologicznej oraz inne bieżące usługi aktualizacji programów, zakupu dostępu do portali internetowych itp. łącznie 7.500 zł.)

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6.000,00 zł, (usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, dostęp do sieci internet)

- opłaty za administrowanie i czynsz 43.200,00 zł (wydatki związane z opłatą czynszu za wynajem pomieszczeń biura Związku)

- podróże służbowe 4.000,00 zł (wydatki na wyjazdy służbowe związane z bieżącą działalnością Związku)

- różne opłaty i składki 10.000,00 zł (opłaty komornicze związane z prowadzoną egzekucją należności pieniężnych przez Urzędy Skarbowe)

- odpis na ZFŚS 8.500,00 zł

- koszty postępowania sądowego 1.000,00 zł (wydatki na ewentualne koszty sądowe, opłaty kancelaryjne itp.)

- szkolenia pracowników 3.000,00 zł (wydatki związane ze szkoleniem pracowników łącznie z wydatkami na dojazd, nocleg, diety)

Przewidywane wykonanie wydatków rzeczowych oszacowano na podstawie wykonania wydatków na dzień 30.09.2017r. i planowanego wykonania na koniec 2017 roku, biorąc pod uwagę planowane potrzeby w 2018 roku.

W 2018 roku nie zaplanowano wydatków majątkowych.

W 2018 roku nie planuje się przychodów ani rozchodów.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/2017 Zgromadzenia MZGOK "Odra-Nysa-Bóbr" z dnia 29.12.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 878 900,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 876 300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 440 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00
		0830	Wpływy z usług	386 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 600,00
		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	2 600,00
Razem:				2 878 900,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/2017 Zgromadzenia MZGOK "Odra-Nysa-Bóbr" z dnia 29.12.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	3 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 000,00
		4810	Rezerwy	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 875 900,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 875 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 362 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
Razem:				2 878 900,00