

Uchwała Nr XXI/18/2016

Zarządu Związku Międzygminnego „OBRA” z dnia 8 listopada 2016 roku

w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Budżetowej Związku Międzygminnego „OBRA” na 2017 rok

Na podstawie art. 73 ust. 1 i 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 zm.: poz. 1579) w zw. z art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885; zm.: Dz. U. z 2013 r. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, poz. 1257 i poz. 1454) Zarząd Związku Międzygminnego „OBRA” uchwala, co następuje:

- § 1. Postanawia się przyjąć projekt uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Związku Międzygminnego „OBRA” na 2017 rok w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 1 do uchwały.
- § 2. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej, o którym mowa w art. 238 ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych zawiera Załącznik Nr 2 do uchwały.
- § 3.1. Projekt Uchwały Budżetowej Związku Międzygminnego „OBRA” na 2017 rok podlega przedstawieniu Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „OBRA” oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.
 2. Do projektu Uchwały Budżetowej załącza się uzasadnienie o którym mowa w § 2 uchwały.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego „OBRA”.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
mgr Krzysztof Piaszk

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXI/18/2016
Zarządu Związku Międzygminnego "OBRA"
z dnia 8 listopada 2016 roku

PROJEKT

Uchwała Nr _____
Zgromadzenia Związku Międzygminnego "OBRA"
z dnia _____ grudnia 2016 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego "OBRA"
na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. D, art. 40 ust. 1 w związku z art. 69 ust. 3 i art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 446, zm.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1579), oraz art. 211, art. 212, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2013 r., poz. 885 zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, poz. 1257 i poz. 1454)

Związek Międzygminny "OBRA" uchwała, co następuje:

- § 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu
w wysokości **8.206.797,00 zł**
z tego:
– bieżące w wysokości 8.206.797,00 zł
– majątkowe w wysokości 0,00 zł
zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały.
- § 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu
w wysokości **8.190.121,00 zł**
z tego:
– bieżące w wysokości 8.180.121,00 zł
– majątkowe w wysokości 10.000,00 zł
zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały.
- § 3. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **20.000,00 zł**.
- § 4. Ustala się limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2017 roku
zgodnie z Załącznikiem nr 4 do uchwały.

- § 5. Nadwyżka budżetowa w kwocie **16.676,00 zł** zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
- § 6. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **16.676,00 zł** zgodnie z Załącznikiem nr 3 do uchwały.
- § 7. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych w kwocie **1.000.000,00 zł** w tym:
- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **1.000.000,00 zł**
- § 8. Upoważnia się Zarząd Związku do:
- zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000,00 zł**
 - dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
 - dokonywania przeniesień wydatków majątkowych w ramach działu na zadania inwestycyjne,
 - lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku.
- § 9. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego "OBRA".
- § 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Plan dochodów budżetu Związku Międzygminnego "OBRA" na 2017 rok

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr _____ Zgromadzenia Związku Międzygminnego "OBRA"

z dnia _____ grudnia 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	25 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 181 797,00
	90002		Gospodarka odpadami	8 171 797,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 843 037,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00
		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	44 260,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	132 500,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10 000,00
Razem:				8 206 797,00

Plan wydatków budżetu Związku Międzygminnego "OBRA" na 2017 rok

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr _____ Zgromadzenia Związku Międzygminnego "OBRA"

z dnia _____ grudnia 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
757			Obsługa długu publicznego	2 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 000,00
758			Różne rozliczenia	20 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00
		4810	Rezerwy	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 168 121,00
	90002		Gospodarka odpadami	8 168 121,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4260	Zakup energii	20 165,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 980 174,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 200,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 482,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	52 610,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 490,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 200,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
Razem:				8 190 121,00

Plan rozchodów budżetu Związku Międzygminnego "OBRA" na 2017 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr _____ Zgromadzenia Związku Międzygminnego "OBRA" z dnia _____ grudnia 2016 roku

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	16 676,00

Razem: 16676,0000

Wykaz zadań inwestycyjnych Związku Międzygminnego "OBRA" na 2017 rok

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr _____ Zgromadzenia Związku Międzygminnego "OBRA"

z dnia _____ grudnia 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne ZMO	10 000,00
Razem				10 000,00

Uzasadnienie

Do Uchwały Nr _____

Zgromadzenia Związku Międzygminnego „OBRA”

z dnia ____ grudnia 2016 roku

**w sprawie uchwalenia budżetu
Związku Międzygminnego „OBRA” na 2017 rok**

**PLANOWANE DOCHODY
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „OBRA” NA 2017 ROK**
Część opisowa do załącznika Nr 1
do Uchwały Nr _____
Zgromadzenia Związku Międzygminnego „OBRA”
z dnia ____ grudnia 2016 roku

Uchwała w sprawie przyjęcia budżetu Związku Międzygminnego „OBRA” na 2017 rok zakłada realizację dochodów w wysokości **8.206.797,00 zł**. Plan dochodów na 2016 rok według stanu na dzień 30.09.2016 roku wynosi **8.807.737,00 zł**. Założenia na 2017 rok są niższe od przewidywanego wykonania na 31.12.2016 roku o **600.940,00 zł**, co stanowi **93,18 %**. Strukturę dochodów według źródeł pochodzenia przedstawia tabela Nr 1.

Tabela Nr 1

Struktura dochodów według źródła pochodzenia

Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie wg planu na dzień 30-09-2016 roku	Dochody planowane na 2017 rok	Struktura dochodów		
			dochody planow. 2016	dochody planow. 2017	Odchylenie (5-4)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY WŁASNE	8 807 737,00	8 206 797,00	100,00	100,00	0,00
1. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (rozdz. 90002 par. 0490)	7 903 440,00	7 843 037,00	89,73	95,57	5,83
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi według deklaracji	7 762 440,00	7 715 037,00			
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi poza deklaracją tzw. usługi dodatkowe	141 000,00	128 000,00			
2. Wpływy z różnych opłat (par. 0690)	65 797,00	110 000,00	0,75	1,34	0,59
- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska (rozdz. 90019)	8 797,00	0,00			
- koszty upomnienia (rozdz. 90002)	57 000,00	110 000,00			
3. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (rozdz. 90002 par. 0750)	36 500,00	44 260,00	0,41	0,54	0,12
- dzierżawa terenu pod punkt przeładunkowy w Powodowie	34 800,00	34 800,00			
- dzierżawa pojemników do segregacji wg umów	1 700,00	9 460,00			
4. Wpływy z usług (rozdz. 90002 par. 0830)	272 000,00	20 000,00	3,09	0,24	-2,84
- wpływy za przyjęte odpady na składowiska	247 000,00	0,00			
- wpływy z Powiatu Wolsztyńskiego na program edukacyjny	5 000,00	0,00			
- usługa pozyskania i przekazania do recyklingu szkła	20 000,00	20 000,00			
5. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (rozdz. 90002 par. 0910)	14 000,00	20 000,00	0,16	0,24	0,08
- odsetki od zaległości podatkowych	14 000,00	20 000,00			
6. Wpływy z pozostałych odsetek (par. 0920)	13 000,00	27 000,00	0,15	0,33	0,18
- odsetki od środków na rachunku bankowym (rozdz. 75814)	11 000,00	25 000,00			
- odsetki od zaległości niepodatkowych (rozdz. 90002)	2 000,00	2 000,00			
7. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (par. 0960)	500,00	0,00	0,01	0,00	-0,01
- darowizna z Nadleśnictwa na zakup sadzonek	500,00	0,00			

8. Wpływy z różnych dochodów (rozdz. 90002 par. 0970)	164 500,00	132 500,00	1,87	1,61	-0,25
- wpływy za dostarczony zużyty sprzęt rtv i agd	15 000,00	15 000,00			
- wpływy ze sprzedaży odpadów wysegregowanych (szkło, makulatura, plastik)	130 000,00	80 000,00			
- wynagrodzenie za zbiórkę baterii od firmy REBA	3 000,00	2 500,00			
- wpływy z tytułu zwrotu 30% od wnioskodawców za demontaż azbestu	0,00	20 000,00			
- pozostałe wpływy (transport plastiki do PHP Olejnik, zwrot kaucji za butlę po wodzie mineralnej, itp.)	16 500,00	15 000,00			
9. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (rozdz. 90002 par. 2440)	328 000,00	0,00	3,72	0,00	-3,72
- dotacja z WFOŚiGW w Poznaniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenów gmin - uczestników ZMO"	248 000,00	0,00			
- dotacja z WFOŚiGW w Poznaniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: "Wolsztyńskie sposoby na segregację odpadów"	80 000,00	0,00			
10. Wpływy z opłaty produktowej (rozdz. 90020 par. 0400)	10 000,00	10 000,00	0,11	0,12	0,01
- opłaty produktowe otrzymane z WFOŚiGW w Poznaniu	10 000,00	10 000,00			
RAZEM	8 807 737,00	8 206 797,00	100,00	100,00	0,00

Związek Międzygminny „Obra” w budżecie na 2017 rok planuje zrealizować następujące dochody:

1. Paragraf 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

7.843.037,00 zł

W paragrafie tym zaplanowano dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wyliczenia na 2017 rok dokonano na podstawie przypisu od stycznia do grudnia 2016 roku zgodnie ze złożonymi deklaracjami według stanu na dzień 31.10.2016 roku. Do budżetu przyjęto kwotę w wysokości

7.715.037,00 zł

Opłatę za usługi dodatkowe (poza deklaracją) wyliczono na podstawie wykonania za 9 miesięcy, tj. 96.123,00 / 9 m-cy = 10.680,33 zł x 12 m-cy = 128.163,96 zł. Do budżetu przyjęto kwotę w wysokości

128.000,00 zł

2. Paragraf 0690 - Wpływy z różnych opłat

110.000,00 zł

W ramach tego paragrafu zaplanowano dochody z tytułu kosztów upomnienia. Wysokość dochodów z tego tytułu przyjęto do budżetu na podstawie przewidywanego wykonania za 2016 rok.

3. Paragraf 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

44.260,00 zł

W paragrafie tym zaplanowano dochody z tytułu dzierżawy terenu pod punkt przeładunkowy w Powodowie oraz z tytułu dzierżawy pojemników

na odpady segregowane wg umów. Wysokość planowanych dochodów wyliczono na podstawie zawartej umowy z Tonsmeier SELEKT Sp. z o.o. według następującego wyliczenia: 2.900,00 zł x 12 m-cy = 34.800,00 zł. Do planowanych dochodów wynikających z zawartych umów na dzierżawę pojemników przyjęto kwotę z 2016 r. tj. 9.460,00 zł.

4. Paragraf 0830 - Wpływy z usług

20.000,00 zł

W ramach tego paragrafu zaplanowano wpływy z tytułu usługi pozyskania i przekazania szkła do recyklingu, gdzie wysokość planowanych dochodów przyjęto do budżetu na podstawie przewidywanego wykonania za 2016 rok t.j. 20.000,00 zł.

5. Paragraf 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

20.000,00 zł

W paragrafie tym planuje się dochody z odsetek od zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Do budżetu na 2017 rok przyjęto kwotę w wysokości 20.000,00 zł, którą wyliczono na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2016 roku.

6. Paragraf 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

27.000,00 zł

W pozycji tej planuje się dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie **25.000,00 zł** - rozdz. 75814 i z tytułu odsetek od zaległości niepodatkowych w kwocie **2.000,00 zł** - rozdz. 90002. Wysokość kwot do budżetu na 2017 rok wyliczono na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2016 roku.

7. Paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów

132.500,00 zł

W ramach tego paragrafu Związek planuje pozyskać dochody z tytułu:

- wpływów ze sprzedaży odpadów wysegregowanych takich jak: szkło, plastik, makulatura, 80.000,00 zł
- wpływów za dostarczony zużyty sprzęt rtv i agd 15.000,00 zł
- wynagrodzenia za zbiórkę baterii 2.500,00 zł
- wpływów ze zwrotu od wnioskodawców 30% poniesionych kosztów za demontaż azbestu 20.000,00 zł
- pozostałych wpływów (m.in. transport plastiku do PHP Olejnik, zwrot kaucji za butle po wodzie mineralnej itp.) 15.000,00 zł

Wysokość planowanych dochodów przyjęto do budżetu na podstawie przewidywanego wykonania za 2016 rok oraz możliwych do wysokości aktualnych cen sprzedaży.

8. Paragraf 0400 - Wpływy z opłaty produktowej

10.000,00 zł

Za zbiórkę opakowań Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przekazuje na rzecz Związku opłatę produktową. W budżecie na 2017 rok opłatę tę zaplanowano na poziomie przewidywanego wpływu w 2016 roku.

Budżet dochodów na 2017 rok w układzie wykonawczym w porównaniu z przewidywanym wykonaniem według planu na dzień 30.09.2016 roku przedstawia tabela Nr 2.

Tabela Nr 2

Plan dochodów budżetowych w układzie wykonawczym na 2017 rok

Klasyfikacja			Przewidywane wykonanie wg planu na dzień 30-09-2016 roku	Plan dochodów na 2017 rok	% wzrostu
Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6
758			11 000,00	25 000,00	227,27
	75814		11 000,00	25 000,00	227,27
		0920	11 000,00	25 000,00	227,27
900			8 796 737,00	8 181 797,00	93,01
	90002		8 777 940,00	8 171 797,00	93,09
		0490	7 903 440,00	7 843 037,00	99,24
		0690	57 000,00	110 000,00	192,98
		0750	36 500,00	44 260,00	121,26
		0830	272 000,00	20 000,00	7,35
		0910	14 000,00	20 000,00	142,86
		0920	2 000,00	2 000,00	100,00
		0960	500,00	0,00	0,00
		0970	164 500,00	132 500,00	80,55
		2440	328 000,00	0,00	0,00
	90019		8 797,00	0,00	0,00
		0690	8 797,00	0,00	0,00
	90020		10 000,00	10 000,00	100,00
		0400	10 000,00	10 000,00	100,00
OGÓLEM			8 807 737,00	8 206 797,00	93,18

**PLANOWANE WYDATKI
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „OBRA” NA 2017 ROK**

Część opisowa do załącznika Nr 2
do Uchwały Nr _____
Zgromadzenia Związku Międzygminnego „OBRA”
z dnia ____ grudnia 2016 roku

Uchwała w sprawie przyjęcia budżetu Związku Międzygminnego „OBRA” na 2017 rok zakłada realizację wydatków w wysokości **8.190.121,00 zł**. Plan wydatków na 2016 rok według stanu na dzień 30.09.2016 roku wynosi **8.791.061,00 zł**. Planowane wydatki na 2017 rok zmniejszyły się w porównaniu z przewidywanym wykonaniem na dzień 31.12.2016 roku o kwotę **600.940,00 zł**, co stanowi wzrost o **93,16 %**.

Budżet wydatków na 2017 rok w układzie wykonawczym w porównaniu z przewidywanym wykonaniem według planu na dzień 30-09-2016 roku przedstawia tabela Nr 3.

Tabela Nr 3

Plan wydatków budżetowych w układzie wykonawczym na 2017 rok

Klasyfikacja			Przewidywane wykonanie wg planu na dzień 30-09-2016 roku	Plan wydatków na 2017 rok	% wzrostu
Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6
757			2 500,00	2 000,00	80,00
	75702		2 500,00	2 000,00	80,00
		8110	2 500,00	2 000,00	80,00
758			20 000,00	20 000,00	100,00
	75818		20 000,00	20 000,00	100,00
		4810	20 000,00	20 000,00	100,00
900			8 768 561,00	8 168 121,00	93,15
	90002		8 754 061,00	8 168 121,00	93,31
		3020	1 000,00	1 000,00	100,00
		4010	572 280,00	587 700,00	102,69
		4040	39 360,00	40 300,00	102,39
		4110	101 220,00	108 500,00	107,19
		4120	14 300,00	14 700,00	102,80
		4170	6 000,00	6 000,00	100,00
		4210	325 400,00	233 000,00	71,60
		4220	0,00	2 000,00	0,00
		4260	47 015,00	20 165,00	42,89
		4270	145 500,00	24 600,00	16,91
		4280	1 500,00	0,00	0,00
		4300	7 231 908,00	6 980 174,00	96,52
		4360	15 200,00	15 200,00	100,00
		4400	27 768,00	28 482,00	102,57
		4410	10 000,00	9 000,00	90,00
		4420	0,00	1 000,00	0,00
		4430	55 410,00	52 610,00	94,95
		4440	13 040,00	11 490,00	88,11
		4480	8 130,00	8 200,00	100,86
		4520	500,00	500,00	100,00
		4610	8 000,00	8 500,00	106,25
		4700	6 600,00	5 000,00	75,76
		6060	123 930,00	10 000,00	8,07
	90019		14 500,00	0,00	0,00
		4510	14 500,00	0,00	0,00
RAZEM			8 791 061,00	8 190 121,00	93,16

Podział wydatków budżetowych na bieżące i majątkowe oraz strukturę wydatków przedstawia tabela Nr 4.

Tabela Nr 4

Struktura wydatków

Wyszczególnienie	Kwota wydatków		Struktura wydatków		Odchylenie (5-4)
	Przewidywane wykonanie wg planu na dzień 30-09-2016 r.	Wydatki planowane na 2017 rok	Przewidywane wykonanie wg planu na dzień 30-09-2016 r.	Wydatki planowane na 2017 rok	
1	2	3	4	5	6
I. WYDATKI BIEŻĄCE	8 667 131,00	8 180 121,00	98,59	99,88	1,29
w tym:					
- obsługa długu publicznego	2 500,00	2 000,00	0,03	0,02	-0,00
- wydatki płacowe wraz z pochodnymi	733 160,00	757 200,00	8,34	9,25	0,91
- opłata na rzecz budżetu państwa	14 500,00	0,00	0,16	0,00	-0,16
- rezerwa ogólna	20 000,00	20 000,00	0,23	0,24	0,02
- pozostałe wydatki bieżące	7 896 971,00	7 400 921,00	89,83	90,36	0,53
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	123 930,00	10 000,00	1,41	0,12	-1,29
w tym:					
- wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zakupy inwestycyjne	123 930,00	10 000,00	1,41	0,12	-1,29
RAZEM	8 791 061,00	8 190 121,00	100,00	100,00	0,00

W budżecie na 2017 rok plan wydatków przedstawia się następująco:

- Wydatki bieżące na kwotę: 8.180.121,00 zł**, co stanowi **99,88 %** budżetu ogółem, w tym:
 - wydatki na obsługę długu publicznego na kwotę: 2.000,00 zł
 - wydatki płacowe wraz z pochodnymi na kwotę: 757.200,00 zł
 - opłata na rzecz budżetu państwa za przyjęte odpady na składowisko na kwotę: 0,00 zł
 - rezerwa ogólna w wysokości 0,1% - 1,0% wydatków budżetu 20.000,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące na kwotę: 7.400.921,00 zł
- Wydatki majątkowe na kwotę: 10.000,00 zł**, co stanowi **0,12 %** budżetu ogółem, w tym:
 - wydatki inwestycyjne na kwotę: 0,00 zł
 - wydatki na zakupy inwestycyjne na kwotę: 10.000,00 zł

Wydatki bieżące **8.180.121,00 zł**

W ramach wydatków bieżących planuje się realizację następujących tytułów:

Wydatki na obsługę długu publicznego **2.000,00 zł**

Rozdział 75702 paragraf 8110 **2.000,00 zł**

W pozycji tej realizowane będą wydatki związane ze spłatą odsetek od zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn.:

„Zakup pojemników do segregacji stłuczki szklanej”. Na dzień 31.12.2016 roku kwota długu wynosić będzie 50.031,00 zł. Końcowa spłata pożyczki zgodnie z harmonogramem spłaty nastąpi 20.12.2018 r.

Wydatki płacowe wraz z pochodnymi **757.200,00 zł**

Plan wydatków płacowych w budżecie na 2017 rok przedstawia się następująco:

Rozdział 90002 paragrafy 4010 **587.700,00 zł**

W paragrafie tym sklasyfikowane są wydatki z tytułu wynagrodzeń ze stosunku pracy zawartych na podstawie umów o pracę zakładając 2,50% wzrostu w stosunku do 2016 roku.

Rozdział 90002 paragraf 4040 **40.300,00 zł**

W paragrafie tym skalkulowane są dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. „trzynastki”. Podstawą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia była 1/12 przewidywanego wykonania paragrafu 4010 za 2016 rok x 8,50%.

Rozdział 90002 paragraf 4110 **108.500,00 zł**

W paragrafie tym skalkulowane są pochodne od wynagrodzeń, czyli składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy w wysokości 18,06% od sumy paragrafów 4010 i 4040.

Rozdział 90002 paragraf 4120 **14.700,00 zł**

W paragrafie tym skalkulowane są składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń w wysokości 2,45% od sumy paragrafów 4010 z paragrafu 4040.

Rozdział 90002 paragraf 4170 **6.000,00 zł**

W ramach tego paragrafu skalkulowane jest wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia dla sprzątaczk w kwocie 500,00 zł x 12 m-cy = 6.000,00 zł.

Rezerwa ogólna **20.000,00 zł**

Rozdział 75818 paragraf 4810 **20.000,00 zł**

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych j.s.t. muszą tworzyć w budżecie rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższą niż 1% wydatków budżetu. Rezerwa w budżecie Związku Międzygminnego „OBRA” została utworzona w dziale 758 rozdziale 75818 w paragrafie 4810 na kwotę 20.000,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące **7.400.921,00 zł**

Plan wydatków rzeczowych w budżecie na 2017 rok przedstawia się następująco:

Rozdział 90002 paragraf 3020**1.000,00 zł**

W paragrafie tym planuje się wydatki związane z zakupem odzieży roboczej dla pracowników ZM OBRA, zgodnie z przepisami BHP.

Rozdział 90002 paragraf 4210**233.000,00 zł**

W paragrafie tym planuje się wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia. W budżecie Związku na 2017 rok planuje się m.in. następujące wydatki:

- materiały biurowe takie jak: papier do drukarek i kserokopiarki, segregatory, teczki, koszulki, zakładki, długopisy, zwrotki, kwitariusze przychodowe K-103 i inne na kwotę w wysokości 20.000,00 zł
- materiały różne w tym: środki czystości, woda mineralna i inne na kwotę w wysokości 5.000,00 zł
- wyposażenie i oprogramowanie w tym między innymi zakup mebli do sekretariatu. Do budżetu przyjęto kwotę w wysokości 10.000,00 zł
- niezbędne wydawnictwa fachowe, czasopisma takie jak: Finanse sektora publicznego, Aktualności rachunkowości budżetowej, Przetargi Publiczne, Przegląd Komunalny, Odpady, Gazeta podatkowa na kwotę 4.000,00 zł
- akcesoria komputerowe tj. tonery i tusze do drukarek, nośniki archiwizacyjne, części zamienne do sprzętu komputerowego, itp. na kwotę 20.000,00 zł
- worki na odpady segregowane na kwotę 153.000,00 zł
- na realizację programu edukacyjnego, w tym: zakup nagród (sadzonki, nasiona, książki, przybory szkolne, arkusze zadań itp.). Do budżetu przyjęto kwotę w wysokości 10.000,00 zł
- stacja przeładunkowa (woda mineralna, środki czystości) 2.000,00 zł
- paliwo do kompaktora na składowisku w Powodowie 6.000,00 zł
- składowiska (karmy dla psów, nawóz do roślin, materiały eksploatacyjne do kosiarki) 3.000,00 zł

Rozdział 90002 paragraf 4220**2.000,00 zł**

W paragrafie tym planuje się wydatki związane z zakupem środków żywności na potrzeby Zarządów i Zgromadzeń Związku.

Rozdział 90002 paragraf 4260**20.165,00 zł**

W paragrafie tym sklasyfikowane są wydatki związane z wykorzystaniem energii elektrycznej oraz zużyciem wody. Wydatki te ponoszone będą na punkcie przeładunkowym w Powodowie oraz na składowisku w Siekówku, w tym:

- energia elektryczna 20.000,00 zł
- woda 165,00 zł

Rozdział 90002 paragraf 4270**24.600,00 zł**

W paragrafie tym sklasyfikowane są wydatki związane z remontami. W budżecie na 2017 rok planuje się następujące wydatki:

- biuro ZMO, w tym między innymi wydatki związane z naprawą sprzętu komputerowego, kserokopiarki, modernizacją serwera 2.000,00 zł
- naprawa pojemników do segregacji odpadów komunalnych na kwotę 20.000,00 zł
- naprawy kompaktora, kosiarki, pomp itp. 2.600,00 zł

Rozdział 90002 paragraf 4300**6.980.174,00 zł**

W budżecie na 2017 rok w paragrafie tym planuje się następujące wydatki:

- biuro ZMO (druk deklaracji, czynsz za stojak do wody mineralnej, zwrot kaucji za butle po wodzie mineralnej, koszty pakowania i wysyłki czasopism i inne) 4.000,00 zł
- stacja przeładunkowa (przeгляд i legalizacja wagi samochodowej, zwrot kaucji za butle po wodzie mineralnej, czynsz za stojak po wodzie mineralnej, monitoring Joker, serwis alarmu, ścieki i inne usługi) 15.000,00 zł
- składowiska (ścieki Siekówko, badania monitoringowe składowisk, podniesienie cylindrów odgazowujących, przeгляд gaśnic, usługi weterynaryjne itp.) 49.500,00 zł
- koszty utrzymania rachunku bankowego 3.500,00 zł
- usługi pocztowe (wysyłka upomnień, decyzji określających, decyzji egzekucyjnych, potwierdzenia sald) 120.000,00 zł
- usługi prawne (1.950,01 zł x 12 m-cy = 23.400,12 zł) 23.401,00 zł
- usługi informatyczne 26.000,00 zł
- nadzór BHP (246,00 zł x 12 m-cy = 2.952,00 zł) 2.952,00 zł
- aktualizacje oprogramowań komputerowych 30.000,00 zł
- dzierżawa ksera 5.050,00 zł
- program edukacyjny (wynajem transportu, organizacja festynów itp.) 10.000,00 zł
- odbiór przeterminowanych leków do utylizacji 9.000,00 zł
- koszty dosegregowywania surowców wtórnych (szkło, makulatura, plastik) 114.500,00 zł
- zbiórka rtv i agd (koszty transportu) 146.000,00 zł
- koszty związane z odbiorem pozostałych odpadów (odpady zielone, gruz, baterie, opony) 200.000,00 zł
- ogłoszenia prasowe dotyczące systemu gospodarowania odpadami 7.000,00 zł
- usługi dodatkowe (poza deklaracją) na podstawie uchwały Nr XIV/47/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „OBRA” z dnia 29 lipca 2013 roku, w tym likwidacja podrzutów, podstawienie dodatkowych pojemników na odpady 171.500,00 zł
- zbiórka odpadów komunalnych zmieszanych na podstawie złożonych deklaracji na kwotę zbiorczą 2.520.347,00 zł
w tym:
 - z terenu gminy Wolsztyn na kwotę 1.413.576,00 zł
 - z terenu gminy Siedlec na kwotę 393.585,00 zł
 - z terenu gminy Przemęt na kwotę 713.186,00 złPowyższego wyliczenia dokonano w następujący sposób:
[(3% inflacji x 0,75%= 2,25) x przewidywane wykonanie 2016 roku]
- przyjęcie odpadów zmieszanych komunalnych na bramie przez Tonsmeier Selekt Sp. z o.o. na kwotę 3.410.104,00 zł
Powyższą kwotę wyliczono w następujący sposób:
ok. 14 000 Mg x 243,00 zł = 3.402.000,00 zł.
Do budżetu przyjęto kwotę 3.410.104,00
- przyjęcie odpadów biodegradowalnych tj. zielonych na bramie przez Tonsmeier Selekt Sp. z o.o. na kwotę 112.320,00 zł
Powyższą kwotę wyliczono w następujący sposób:
800 Mg x 140,40 zł = 112.320,00 zł

Powyższe ceny wynikają z zawartej umowy pomiędzy firmą Tonsmeier Selekt Sp. z o.o. a Związkiem Międzygminnym „OBRA”.

Rozdział 90002 paragraf 4360

15.200,00 zł

W paragrafie tym skalkulowane są wydatki:

- z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 8.050,00 zł
- z tytułu dostępu do sieci Internet 4.400,00 zł
- z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonów stacjonarnych 2.750,00 zł

Rozdział 90002 paragraf 4400

28.482,00 zł

W paragrafie tym planuje się opłaty związane z wynajmem pomieszczeń biurowych ZM „OBRA” na podstawie pisma DE 48/2011 z dnia 8 listopada 2011 roku wystosowanego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Wolsztynie, gdzie Związek Międzygminny „OBRA” ma swoją siedzibę. Wyliczenia dokonano w następujący sposób:

1.956,94 zł x 5 m-cy = 9.784,70 zł

2.670,95 zł x 7 m-cy = 18.696,65 zł

Łącznie do budżetu przyjęto kwotę 28.482,00 zł.

Rozdział 90002 paragraf 4410

9.000,00 zł

W tym paragrafie planuje się wydatki związane z podróżami służbowymi. W budżecie na 2017 rok planuje się również ryczałt samochodowy dla pracownika Stacji Przeladunkowej w Powodowie.

Rozdział 90002 paragraf 4420

1.000,00 zł

W paragrafie tym planuje się wydatki związane z podróżami służbowymi zagranicznymi.

Rozdział 90002 paragraf 4430

52.610,00 zł

W ramach tego paragrafu na 2017 rok planuje się następujące wydatki:

- opłaty skarbowe za pełnomocnictwa, opłaty skarbowe za wydanie zaświadczeń o niezaleganiu w płatnościach (ZUS, US) na kwotę 500,00 zł
- roczna składka członkowska (OSKZG w Długoszynie) 300,00 zł x 4 kw. = 1.200,00 zł 1.200,00 zł
- opłaty dotyczące gruntów leśnych na rzecz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze (za wyłączenie gruntów leśnych ok. 21.500,00 zł) oraz na rzecz Nadleśnictwa Wolsztyn (za dzierżawę gruntów leśnych na cele nieleśne ok. 23.210,00 zł) 44.710,00 zł
- ubezpieczenie OC składowiska i sprzętu komputerowego na kwotę 3.800,00 zł
- opłaty sądowe w celu egzekucji należności na kwotę 500,00 zł
- opłaty związane ze stacją przeladunkową, w tym opłata za pozostawienie w gruncie kolejowym sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Powodowo na kwotę 1.900,00 zł

Rozdział 90002 paragraf 4440

11.490,00 zł

W paragrafie tym zaplanowano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Do obliczenia odpisu na jednego zatrudnionego przyjęto kwotę w wysokości 1.093,93 zł.

Rozdział 90002 paragraf 4480 **8.200,00 zł**
W paragrafie tym zaplanowano wydatki związane z podatkiem od nieruchomości położonej na składowisku w Powodowie i Siekówku.

Rozdział 90002 paragraf 4520 **500,00 zł**
W paragrafie tym zaplanowano wydatki związane z:
- opłatą za zajęcie pasa drogowego na rzecz PZD w Wolsztynie 257,56 zł
- opłatą za zajęcie pasa drogowego na rzecz gminy Wolsztyn 122,40 zł
- podatkiem rolnym 70,00 zł
- podatkiem leśnym 50,04 zł

Rozdział 90002 paragraf 4610 **8.500,00 zł**
W paragrafie tym zaplanowano wydatki związane z kosztami postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Rozdział 90002 paragraf 4700 **5.000,00 zł**
W ramach tego paragrafu planuje się wydatki związane ze szkoleniami pracowników Związku Międzygminnego „OBRA”.

Wydatki majątkowe **10.000,00 zł**

W ramach wydatków majątkowych planuje się realizację następujących wydatków:

Wydatki na zakupy inwestycyjne **10.000,00 zł**

Rozdział 90002 paragraf 6060 **10.000,00 zł**
W budżecie na 2017 rok planuje się rozbudowę monitoringu gniazd recyklingowych.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „OBRA” NA 2017 ROK**

**Część opisowa do załącznika Nr 4
do Uchwały Nr _____
Zgromadzenia Związku Międzygminnego „OBRA”
z dnia _____ grudnia 2016 roku**

Przychodów w budżecie na 2017 rok nie zaplanowano. Natomiast rozchody budżetu ustalono na podstawie zawartych umów pożyczkowych określających wysokość rat. I tak na 2017 rok zaplanowano rozchody w wysokości 16.676,00 zł z przeznaczeniem na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek. Plan przychodów i rozchodów na 2017 rok oraz przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2016 roku przedstawia tabela Nr 5.

Tabela Nr 5

Plan przychodów i rozchodów na 2017 rok

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie wg planu na dzień 30-09-2016 roku	Plan na 2017 r.
I.	PRZYCHODY	0,00	0,00
	950-Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	0,00	0,00
II.	ROZCHODY	16 676,00	16 676,00
	992-Spłata otrzymanych krajowych pożyczek	16 676,00	16 676,00
III.	SALDO (I-II)	-16 676,00	-16 676,00

Planowane zadłużenie Związku Międzygminnego „OBRA” na dzień 31.12.2017 roku pokazuje tabela Nr 6.

Tabela Nr 6

Wykaz zaciągniętych pożyczek przez Związek Międzygminny „OBRA”

L.p.	Nazwa banku i zadania na które zaciągnięto pożyczkę oraz termin ostatniej raty	Wysokość zaciągniętej pożyczki	Planowana kwota spłat pożyczek na dzień 31.12.2016 roku	Pozostała kwota do spłaty na dzień 31.12.2016 roku	Kwota spłat pożyczek na 2017 rok	Planowane zadłużenie na dzień 31.12.2017 roku
1.	WFOS i GW w Poznaniu Zadanie inwestycyjne p.n.: "Zakup pojemników do segregacji stłuczki szklanej" (ostatnia rata spłaty: 20.12.2018 roku)	83 394,00	33 363,00	50 031,00	16 676,00	33 355,00
	Razem zadłużenie na dzień 31.12.2016 roku	83 394,00	33 363,00	50 031,00	16 676,00	33 355,00

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WYNIKU FINANSOWEGO ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „OBRA”

Projekt budżetu Związku Międzygminnego „OBRA” na 2017 rok jest budżetem niezrównoważonym, zakładającym nadwyżkę budżetu w kwocie 16.676,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Przewidywany wynik finansowy budżetu na dzień 31.12.2016 roku oraz planowany na 2017 rok przedstawia tabela Nr 7.

Tabela Nr 7

Planowany wynik budżetu na 2017 rok

Treść	Przewidywane wykonanie wg planu na dzień 30.09.2016 roku	Planowany budżet na 2017 rok	% wzrostu
A. Dochody	8 807 737,00	8 206 797,00	93,18
B. Wydatki	8 791 061,00	8 190 121,00	93,16
C. Wynik finansowy (A-B)	16 676,00	16 676,00	x

Berzyna, dnia 08.11.2016 r.