

Uchwała Nr IX/9/2015

Zarządu Związku Międzygminnego „OBRA” z dnia 12 listopada 2015 roku

w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Budżetowej Związku Międzygminnego „OBRA” na 2016 rok

Na podstawie art. 73 ust. 1 w związku z art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Zarząd Związku Międzygminnego „OBRA” uchwala, co następuje:

- § 1. Postanawia się przyjąć projekt uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Związku Międzygminnego „OBRA” na 2016 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 2016 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
Związku Międzygminnego „Obra”

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr Krzysztof Piasek

PROJEKT

**Uchwała Nr _____
Zgromadzenia Związku Międzygminnego "OBRA"
z dnia 29 grudnia 2015 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego "OBRA"
na rok 2016**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d w związku z art. 69 ust. 3 i art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.: Dz.U. z 2015 r., poz. 1515), 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 (j.t.: Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

Związek Międzygminny "OBRA" uchwala, co następuje:

- § 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości **8.415.785,00 zł**
z tego:
– bieżące w wysokości 8.415.785,00 zł
– majątkowe w wysokości 0,00 zł
zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały.
- § 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **8.399.109,00 zł**
z tego:
– bieżące w wysokości 8.364.109,00 zł
– majątkowe w wysokości 35.000,00 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 2016 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 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Plan dochodów budżetowych na 2016 rok

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr _____ Zgromadzenia Związku Międzygminnego "OBRA"
z dnia 29 grudnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	11 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 404 785,00
	90002		Gospodarka odpadami	8 394 785,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 903 440,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	57 000,00
		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	35 845,00
		0830	Wpływy z usług	220 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	164 500,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10 000,00
Razem:				8 415 785,00

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr _____ Zgromadzenia Związku Międzygminnego "OBRA"
z dnia 29 grudnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
757			Obsługa długu publicznego	2 500,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 500,00
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	8 376 609,00
	90002		Gospodarka odpadami	8 366 609,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 280,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 900,00
		4260	Zakup energii	50 115,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 092 179,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 600,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 768,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	54 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 487,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 060,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00
Razem:				8 399 109,00

Plan rozchodów budżetowych na 2016 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr _____ Zgromadzenia Związku Międzygminnego "OBRA" z dnia 29 grudnia 2015 roku

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

Razem: 16676,0000

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2016 rok

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr _____ Zgromadzenia Związku Międzygminnego "OBRA"

z dnia 29 grudnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	35 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne ZMO	35 500,00
Razem				35 500,00

Uzasadnienie

Do Uchwały Nr _____

Zgromadzenia Związku Międzygminnego „OBRA”

z dnia 29 grudnia 2015 roku

**w sprawie uchwalenia budżetu
Związku Międzygminnego „OBRA” na 2016 rok**

**PLANOWANE DOCHODY
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „OBRA” NA 2016 ROK**
Część opisowa do załącznika Nr 1
do Uchwały Nr _____
Zgromadzenia Związku Międzygminnego „OBRA”
z dnia 29 grudnia 2015 roku

Uchwała w sprawie przyjęcia budżetu Związku Międzygminnego „OBRA” na 2016 rok zakłada realizację dochodów w wysokości **8.415.785,00 zł**. Plan dochodów na 2015 rok według stanu na dzień 30.09.2015 roku wynosi **9.363.277,00 zł**. Założenia na 2016 rok są niższe od przewidywanego wykonania na 31.12.2015 roku o **947.492,00 zł**, co stanowi **89,88 %**. Strukturę dochodów według źródeł pochodzenia przedstawia tabela Nr 1.

Tabela Nr 1

Struktura dochodów według źródeł pochodzenia

Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie wg planu na dzień 30.09.2015 roku	Dochody planowane na 2016 rok	Struktura dochodów		
			dochody planow. 2015	dochody planow. 2016	Odchylenie (5-4)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY WŁASNE	9 363 277,00	8 415 785,00	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)	7 843 926,00	7 903 440,00	83,77	93,91	10,14
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi według deklaracji	7 717 043,00	7 762 440,00			
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi poza deklaracją tzw. usługi dodatkowe	126 883,00	141 000,00			
2. Wpływy z różnych opłat (par. 0690)	74 100,00	57 000,00	0,79	0,68	-0,11
- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska (rozdz. 90019)	30 000,00	0,00			
- koszty upomnienia (rozdz. 90002)	44 100,00	57 000,00			
3. Dochody 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 (par. 0750)	35 845,00	35 845,00	0,38	0,43	0,04
- dzierżawa terenu pod punkt przeładunkowy w Powodowie	34 800,00	34 800,00			
- dzierżawa pojemników do segregacji wg umów	1 045,00	1 045,00			
4. Wpływy z usług (rozdz. 90002 par. 0830)	819 000,00	220 000,00	8,75	2,61	-6,13
- wpływy za przyjęte odpady na składowiska	800 000,00	200 000,00			
- usługa pozyskania i przekazania do recyklingu szkła	19 000,00	20 000,00			
5. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (rozdz. 90002 par. 0910)	10 000,00	12 000,00	0,11	0,14	0,04
- odsetki od zaległości podatkowych	10 000,00	12 000,00			
6. Pozostałe odsetki (par. 0920)	22 900,00	13 000,00	0,24	0,15	-0,09
- odsetki od środków na rachunku bankowym (rozdz. 75814)	10 000,00	11 000,00			
- odsetki od zaległości niepodatkowych (rozdz. 90002)	12 900,00	2 000,00			

7. Wpływy z różnych dochodów (rozdz. 90002 par. 0970)	209 443,00	164 500,00	2,24	1,95	-0,28
- wpływy za dostarczony zużyty sprzęt rtv i agd	8 000,00	15 000,00			
- wpływy ze sprzedaży odpadów wysegregowanych (szkło, makulatura, plastik)	130 000,00	130 000,00			
- wpływy na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenów gmin - uczestników ZMO" z Powiatu Wolsztyńskiego	13 000,00	0,00			
- refundacja za energię NORDAN	31 343,00	0,00			
- wynagrodzenie za zbiórkę baterii od firmy REBA	3 094,00	3 000,00			
- wpływy z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników interwencyjnych	5 506,00	0,00			
- wpływy z tytułu zwrotu 30% od wnioskodawców za demontaż azbestu	1 500,00	1 500,00			
- pozostałe wpływy (transport plastiku do PHP Olejnik, zwrot kaucji za butlę po wodzie mineralnej, itp.)	17 000,00	15 000,00			
8. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (rozdz. 90002 par. 2440)	237 000,00	0,00	2,53	0,00	-2,53
- dotacja z WFOŚiGW w Poznaniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenów gmin - uczestników ZMO"	157 000,00	0,00			
- dotacja z WFOŚiGW w Poznaniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: "Segregacja się opłaca"	80 000,00	0,00			
9. Wpływy z wpłat gmin na zadania bieżące (rozdz. 90002 par. 2900)	99 063,00	0,00	1,06	0,00	-1,06
- wpływy na spłatę kapitału od zaciągniętych pożyczek w tym:	99 063,00	0,00			
• gmina Wolsztyn	34 922,00	0,00			
• gmina Siedlec	64 141,00	0,00			
10. Wpływy z opłaty produktowej (rozdz. 90019 par. 0400)	12 000,00	10 000,00	0,13	0,12	-0,01
- opłaty produktowe otrzymane z WFOŚiGW w Poznaniu	12 000,00	10 000,00			
RAZEM	9 363 277,00	8 415 785,00	100,00	100,00	0,00

Związek Międzygminny „Obra” w budżecie na 2016 rok planuje zrealizować następujące dochody:

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

7.903.440,00 zł

W paragrafie tym zaplanowano dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wyliczenia na 2016 rok dokonano na podstawie przypisu od stycznia do grudnia 2015 roku zgodnie ze złożonymi deklaracjami według stanu na dzień 31.10.2015 roku. Do budżetu przyjęto kwotę w wysokości

7.762.440,00 zł

Opłatę za usługi dodatkowe (poza deklaracją) wyliczono na podstawie wykonania za 9 miesięcy, tj. $106.353,50 / 9 \text{ m-cy} = 11.817,06 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} = 141.804,72 \text{ zł}$. Do budżetu przyjęto kwotę w wysokości

141.000,00 zł

- 2. Paragraf 0690 - Wpływy z różnych opłat** **57.000,00 zł**
- W ramach tego paragrafu zaplanowano dochody z tytułu kosztów upomnienia. Wysokość dochodów z tego tytułu przyjęto do budżetu na podstawie przewidywanego wykonania za 2015 rok.
- 3. Paragraf 0750 – Dochody 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** **35.845,00 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 2015 r. tj. 1.045,00 zł.
- 4. Paragraf 0830 - Wpływy z usług** **220.000,00 zł**
- W ramach tego paragrafu zaplanowano wpływy z tytułu:
- przyjęcia odpadów na składowisko w Powodowie. Z powodu zamknięcia składowiska odpady przyjmowane będą tylko przez okres I kwartału 2016 roku, dlatego wysokość planowanych dochodów z tego tytułu przyjęto do budżetu w wysokości $\frac{1}{4}$ przewidywanego wykonania za 2015 rok t.j. 200.000,00 zł;
 - usługi pozyskania i przekazania szkła do recyklingu, gdzie wysokość planowanych dochodów przyjęto do budżetu na podstawie przewidywanego wykonania za 2015 rok t.j. 20.000,00 zł.
- 5. Paragraf 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** **12.000,00 zł**
- W paragrafie tym planuje się dochody z odsetek od zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Do budżetu na 2016 rok przyjęto kwotę w wysokości 12.000,00 zł, którą wyliczono na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2015 roku.
- 6. Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki** **13.000,00 zł**
- W paragrafie tym planuje się dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 11.000,00 zł i od zaległości niepodatkowych w kwocie 2.000,00 zł. Wysokość kwot do budżetu na 2016 rok wyliczono na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2015 roku.

7. Paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów**164.500,00 zł**

W ramach tego paragrafu Związek planuje pozyskać dochody z tytułu:

- wpływów ze sprzedaży odpadów wysegregowanych takich jak: szkło, plastik, makulatura, 130.000,00 zł
- wpływów za dostarczony zużyty sprzęt rtv i agd 15.000,00 zł
- wynagrodzenia za zbiórkę baterii 3.000,00 zł
- wpływów ze zwrotu od wnioskodawców 30% poniesionych kosztów za demontaż azbestu 1.500,00 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 2015 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 2016 rok opłatę tę zaplanowano na poziomie wpływu w 2015 roku.

Budżet dochodów na 2016 rok w układzie wykonawczym w porównaniu z przewidywanym wykonaniem według planu na dzień 30.09.2015 roku przedstawia tabela Nr 2.

Tabela Nr 2**Plan dochodów budżetowych w układzie wykonawczym na 2016 rok**

Klasyfikacja			Przewidywane wykonanie wg planu na dzień 30.09.2015 roku	Plan dochodów na 2016 rok	% wzrostu
Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6
758			10 000,00	11 000,00	110,00
	75814		10 000,00	11 000,00	110,00
		0920	10 000,00	11 000,00	110,00
900			9 353 277,00	8 404 785,00	89,86
	90002		9 311 277,00	8 394 785,00	90,16
		0490	7 843 926,00	7 903 440,00	100,76
		0690	44 100,00	57 000,00	129,25
		0750	35 845,00	35 845,00	100,00
		0830	819 000,00	220 000,00	26,86
		0910	10 000,00	12 000,00	120,00
		0920	12 900,00	2 000,00	15,50
		0970	209 443,00	164 500,00	78,54
		2440	237 000,00	0,00	0,00
		2900	99 063,00	0,00	0,00
	90019		30 000,00	0,00	0,00
		0690	30 000,00	0,00	0,00
	90020		12 000,00	10 000,00	83,33
		0400	12 000,00	10 000,00	83,33
OGÓLEM			9 363 277,00	8 415 785,00	89,88

**PLANOWANE WYDATKI
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „OBRA” NA 2016 ROK**

**Część opisowa do załącznika Nr 2
do Uchwały Nr _____
Zgromadzenia Związku Międzygminnego „OBRA”
z dnia 29 grudnia 2015 roku**

Uchwała w sprawie przyjęcia budżetu Związku Międzygminnego „OBRA” na 2016 rok zakłada realizację wydatków w wysokości **8.399.109,00 zł**. Plan wydatków na 2015 rok według stanu na dzień 30.09.2015 roku wynosi **9.347.527,00 zł**. Planowane wydatki na 2016 rok zmniejszyły się w porównaniu z przewidywanym wykonaniem na dzień 31.12.2015 roku o kwotę **948.418,00 zł**, co stanowi wzrost o **89,85 %**.

Budżet wydatków na 2016 rok w układzie wykonawczym w porównaniu z przewidywanym wykonaniem według planu na dzień 30-09-2015 roku przedstawia tabela Nr 3.

Tabela Nr 3

Plan wydatków budżetowych w układzie wykonawczym na 2016 rok

Klasyfikacja			Przewidywane wykonanie wg planu na dzień 30.09.2015 roku	Plan wydatków na 2016 rok	% wzrostu
Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6
757			6 000,00	2 500,00	41,67
	75702		6 000,00	2 500,00	41,67
		8110	6 000,00	2 500,00	41,67
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			9 321 527,00	8 376 609,00	89,86
	90002		9 293 274,00	8 366 609,00	90,03
		3020	1 000,00	1 000,00	100,00
		4010	515 028,00	572 280,00	111,12
		4040	32 731,00	39 300,00	120,07
		4110	98 324,00	101 220,00	102,95
		4120	13 522,00	14 300,00	105,75
		4170	20 400,00	6 000,00	29,41
		4210	448 588,00	277 900,00	61,95
		4260	66 700,00	50 115,00	75,13
		4270	117 400,00	46 000,00	39,18
		4280	800,00	500,00	62,50
		4300	7 812 334,00	7 092 179,00	90,78
		4360	16 400,00	13 600,00	82,93
		4400	27 768,00	27 768,00	100,00
		4410	8 000,00	9 000,00	112,50
		4420	0,00	1 000,00	0,00
		4430	53 241,00	54 400,00	102,18
		4440	13 314,00	11 487,00	86,28
		4480	2 750,00	5 060,00	184,00
		4520	474,00	500,00	105,49
		4610	5 000,00	5 000,00	100,00
		4700	4 000,00	3 000,00	75,00
		6050	0,00	0,00	0,00
		6060	35 500,00	35 000,00	98,59
	90019		28 253,00	10 000,00	35,39
		4510	28 253,00	10 000,00	35,39
RAZEM			9 347 527,00	8 399 109,00	89,85

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

Tabela Nr 4

Wyszczególnienie	Kwota wydatków		Struktura wydatków		Odchylenie (5-4)
	Przewidywane wykonanie wg planu na dzień 30.09.2015 r.	Wydatki planowane na 2016 rok	Przewidywane wykonanie wg planu na dzień 30.09.2015 r.	Wydatki planowane na 2016 rok	
1	2	3	4	5	6
I. WYDATKI BIEŻĄCE	9 312 027,00	8 364 109,00	99,62	99,58	-0,04
w tym:					
- obsługa długu publicznego	6 000,00	2 500,00	0,06	0,03	-0,03
- wydatki płacowe wraz z pochodnymi	680 005,00	733 100,00	7,27	8,73	1,45
- opłata na rzecz budżetu państwa	28 253,00	10 000,00	0,30	0,12	-0,18
- rezerwa ogólna	20 000,00	20 000,00	0,21	0,24	0,02
- pozostałe wydatki bieżące	8 577 769,00	7 598 509,00	91,77	90,47	-1,30
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	35 500,00	35 000,00	0,38	0,42	0,04
w tym:					
- wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zakupy inwestycyjne	35 500,00	35 000,00	0,38	0,42	0,04
RAZEM	9 347 527,00	8 399 109,00	100,00	100,00	0,00

W budżecie na 2016 rok plan wydatków przedstawia się następująco:

- Wydatki bieżące na kwotę: 8.364.109,00 zł**, co stanowi **99,58 %** budżetu ogółem, w tym:
 - wydatki na obsługę długu publicznego na kwotę: 2.500,00 zł
 - wydatki płacowe wraz z pochodnymi na kwotę: 733.100,00 zł
 - opłata na rzecz budżetu państwa za przyjęte odpady na składowisko na kwotę: 10.000,00 zł
 - rezerwa ogólna w wysokości 0,1% - 1,0% wydatków budżetu 20.000,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące na kwotę: 7.598.509,00 zł
- Wydatki majątkowe na kwotę: 35.000,00 zł**, co stanowi **0,42 %** budżetu ogółem, w tym:
 - wydatki inwestycyjne na kwotę: 0,00 zł
 - wydatki na zakupy inwestycyjne na kwotę: 35.000,00 zł

Wydatki bieżące 8.364.109,00 zł

W ramach wydatków bieżących planuje się realizację następujących tytułów:

Wydatki na obsługę długu publicznego 2.500,00 zł

Rozdział 75702 paragraf 8110 2.500,00 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 31.12.2015 roku kwota długu wynosić będzie 66.707,00 zł. Końcowa spłata pożyczki zgodnie z harmonogramem spłaty nastąpi 20.12.2018 r.

Wydatki płacowe wraz z pochodnymi **733.100,00 zł**

Plan wydatków płacowych w budżecie na 2016 rok przedstawia się następująco:

Rozdział 90002 paragraf 4010 **572.280,00 zł**

W paragrafie tym sklasyfikowane są wydatki z tytułu wynagrodzeń ze stosunku pracy zawartej na podstawie umowy o pracę zakładając 3,00% wzrostu w stosunku do 2015 roku. Ponadto zaplanowano odprawę emerytalną.

Rozdział 90002 paragraf 4040 **39.300,00 zł**

W paragrafie tym skalkulowane są dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. „trzynastki”. Podstawą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia była 1/12 przewidywanego wykonania paragrafu 4010 za 2015 rok x 8,50%.

Rozdział 90002 paragraf 4110 **101.220,00 zł**

W paragrafie tym skalkulowane są pochodne od wynagrodzeń, czyli składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy w wysokości 17,39% od sumy paragrafów 4010 z wyłączeniem odprawy emerytalnej i 4040.

Rozdział 90002 paragraf 4120 **14.300,00 zł**

W paragrafie tym skalkulowane są składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń w wysokości 2,45% od sumy paragrafów 4010 z wyłączeniem odprawy emerytalnej i 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.

Opłata na rzecz budżetu państwa za przyjęte odpady na składowisko **10.000,00 zł**

Rozdział 90019 paragraf 0690 **10.000,00 zł**

W ramach tego paragrafu planuje się wydatki związane opłatą marszałkowską za rok 2015. **10.000,00 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 **7.598.509,00 zł**

Plan wydatków rzeczowych w budżecie na 2016 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 **277.900,00 zł**

W paragrafie tym planuje się wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia. W budżecie Związku na 2016 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 12.000,00 zł
- materiały różne w tym: środki czystości, artykuły żywnościowe, woda mineralna itp. na kwotę 12.500,00 zł
- wyposażenie i oprogramowanie w tym: zakup pojemników do segregacji na kwotę zbiorczą w wysokości 41.000,00 zł
- wydawnictwa fachowe, czasopisma, książki m.in. takie jak: Finanse sektora publicznego, Aktualności rachunkowości budżetowej, Przetargi Publiczne, Przegląd Komunalny, Odpady na kwotę: 4.500,00 zł
- akcesoria komputerowe, czyli: tonery i tusze do drukarek, nośniki archiwizacyjne, części zamiennie do sprzętu komputerowego, itp. na kwotę: 25.400,00 zł
- worki na odpady segregowane na kwotę: 153.000,00 zł
- realizację programu edukacyjnego, w tym: zakup nagród, niezbędnych materiałów do przygotowania przedstawień teatralnych na kwotę zbiorczą w wysokości 20.000,00 zł
- stacja przeładunkowa (materiały biurowe, tusz do drukarki, woda mineralna, środki czystości, artykuły żywnościowe) 2.500,00 zł
- paliwo do kompaktora na składowisku w Powodowie 6.000,00 zł
- składowiska (materiały biurowe, karmy dla psów, nawóz do roślin, materiały eksploatacyjne do kosiarki) 1.000,00 zł

Rozdział 90002 paragraf 4260 **50.115,00 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 50.000,00 zł
- woda 115,00 zł

Rozdział 90002 paragraf 4270 **46.000,00 zł**

W paragrafie tym sklasyfikowane są wydatki związane z remontami. W budżecie na 2016 rok planuje się następujące wydatki:

■ biuro ZMO, w tym między innymi wydatki związane z naprawą sprzętu komputerowego, kserokopiarki	1.000,00 zł
■ naprawa pojemników do segregacji odpadów komunalnych na kwotę	20.000,00 zł
■ naprawy kompaktora, kosiarki, pomp itp.	5.000,00 zł
■ usługi remontowo-demontażowe z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest	20.000,00 zł

Rozdział 90002 paragraf 4280

500,00 zł

W paragrafie tym planuje się wydatki związane z badaniami lekarskimi pracowników ZMO.

Rozdział 90002 paragraf 4300

7.092.179,00 zł

W budżecie na 2016 rok w paragrafie tym planuje się następujące wydatki:

■ biuro ZMO (druk deklaracji, czynsz za stojak do wody mineralnej, zwrot kaucji za butlę po wodzie mineralnej, i inne)	13.500,00 zł
■ stacja przeładunkowa (przeładunek i legalizacja wagi samochodowej, zwrot kaucji za butle po wodzie mineralnej, czynsz za stojak po wodzie mineralnej, ścieki inne usługi)	17.600,00 zł
■ składowiska (ścieki Siekówko, monitoring Joker, badania monitoringowe składowisk, przegląd gaśnic, usługi weterynaryjne itp.)	19.000,00 zł
■ rekultywacja składowisk	70.118,00 zł
■ koszty utrzymania rachunku bankowego (291,67 zł x 12 m-cy = 3.500,04 zł)	3.500,00 zł
■ usługi pocztowe (wysyłka upomnień, decyzji określających, decyzji egzekucyjnych, potwierdzenia sald)	122.000,00 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)	3.000,00 zł
■ aktualizacje oprogramowań komputerowych	30.000,00 zł
■ dzierżawa ksera	5.300,00 zł
■ program edukacyjny (wynajem transportu, organizacja festynów itp.)	20.000,00 zł
■ usuwanie wyrobów zawierających azbest i ich utylizacja (usługa transportu)	20.000,00 zł
■ odbiór przeterminowanych leków do utylizacji	8.750,00 zł
■ koszty dosegregowywania surowców wtórnych (szkło, makulatura, plastik)	168.200,00 zł
■ zbiórka rtv i agd (koszty transportu)	157.000,00 zł
■ utwardzenie miejsc pod pojemniki do segregacji	20.000,00 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	192.500,00 zł
■ usługi dodatkowe (odpady zielone, gruz, baterie)	163.840,00 zł
■ zbiórka odpadów komunalnych zmieszanych na podstawie złożonych deklaracji na kwotę zbiorczą	2.723.110,00 zł
w tym:	
– z terenu gminy Wolsztyn na kwotę	1.515.030,00 zł
– z terenu gminy Siedlec na kwotę	446.930,00 zł
– z terenu gminy Przemęt na kwotę	761.150,00 zł

<p>Powyższego wyliczenia dokonano w następujący sposób: [(3% inflacji x 0,75%= 2,25) x przewidywane wykonanie 2015 roku]</p>	
<ul style="list-style-type: none"> ■ przyjęcie odpadów zmieszanych komunalnych na bramie przez Tonsmeier „Selekt” Sp. z o.o. na kwotę 	3.229.200,00 zł
<p>Powyższą kwotę wyliczono w następujący sposób: 6500 Mg x 237,60 zł = 1.544.400,00 zł (I półrocze 2016) 6500 Mg x 259,20 zł = 1.684.800,00 zł (II półrocze 2016)</p>	
<ul style="list-style-type: none"> ■ przyjęcie odpadów biodegradowalnych tj. zielonych na bramie przez Tonsmeier „Selekt” Sp. z o.o. na kwotę 	56.160,00 zł
<p>Powyższą kwotę wyliczono w następujący sposób: 400 Mg x 140,40 zł = 56.160,00 zł</p>	
Rozdział 90002 paragraf 4360	<u>13.600,00 zł</u>
<p>W paragrafie tym skalkulowane są wydatki:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 	10.000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> - z tytułu dostępu do sieci Internet (109,74x12=1.313,64), przyjęto 	1.600,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> - z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonów stacjonarnych (151,29x12=1.815,48 zł), przyjęto 	2.000,00 zł
Rozdział 90002 paragraf 4400	<u>27.768,00 zł</u>
<p>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 6 m-cy = 11.741,64 zł 2.670,95 zł x 6 m-cy = 16.025,70 zł Łącznie do budżetu przyjęto kwotę 27.768,00 zł.</p>	
Rozdział 90002 paragraf 4410	<u>9.000,00 zł</u>
<p>W tym paragrafie planuje się wydatki związane z podróżami służbowymi. W budżecie na 2016 rok planuje się również ryczałt samochodowy dla pracownika Stacji Przeladunkowej w Powodowie.</p>	
Rozdział 90002 paragraf 4420	<u>1.000,00 zł</u>
<p>W paragrafie tym planuje się wydatki związane z podróżami służbowymi zagranicznymi.</p>	
Rozdział 90002 paragraf 4430	<u>54.400,00 zł</u>
<p>W ramach tego paragrafu na 2016 rok planuje się następujące wydatki:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> ■ opłaty skarbowe za pełnomocnictwa, opłaty skarbowe za wydanie zaświadczeń o niezaleganiu w płatnościach (ZUS, US) na kwotę 	3.500,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> ■ roczna składka członkowska (OSKZG w Długoszynie) 300,00 zł x 4 kw. = 1.200,00 zł 	1.200,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> ■ opłaty dotyczące gruntów leśnych na rzecz Regionalnej Dyrekcji Lasów państwowych w Zielonej Górze oraz na rzecz Nadleśnictwa Wolsztyn 	44.000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> ■ ubezpieczenie OC w PZU (składowiska, sprzęt komputerowy) na kwotę 	3.300,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> ■ opłaty sądowe w celu egzekucji należności na kwotę 	500,00 zł

- stacja przeładunkowa, 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 **11.487,00 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 **5.060,00 zł**

W paragrafie tym zaplanowano wydatki związane podatkiem od nieruchomości położonej na składowisku w Powodowie.

Rozdział 90002 paragraf 4520 **500,00 zł**

W paragrafie tym zaplanowano wydatki następujące wydatki:

- opłata za zajęcie pasa drogowego na rzecz PZD w Wolsztynie 283,00 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego na rzecz gminy Wolsztyn 123,00 zł
- podatek rolny 52,00 zł
- podatek leśny 42,00 zł

Rozdział 90002 paragraf 4610 **5.000,00 zł**

W paragrafie tym zaplanowano wydatki związane kosztami postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Rozdział 90002 paragraf 4700 **3.000,00 zł**

W ramach tego paragrafu planuje się wydatki związane ze szkoleniami pracowników Związku Międzygminnego „OBRA”.

Wydatki majątkowe **0,00 zł**

W ramach wydatków majątkowych planuje się realizację następujących wydatków:

Wydatki na zakupy inwestycyjne **35.000,00 zł**

Rozdział 90002 paragraf 6060 **35.000,00 zł**

W budżecie na 2016 rok planuje się dokonać niezbędnych zakupów inwestycyjnych dla potrzeb funkcjonowania systemu operacyjnego do podglądu pracy pojazdów oraz wykonywanych w terenie opróżnień przez poszczególnych operatorów wraz z interfejsem systemowym do programu GOMIG oraz do oprogramowania operatorów.

Limit wydatków na zadania inwestycyjne, które realizowane będą w 2016 roku został zawarty w załączniku nr 4 do Uchwały budżetowej na 2016 rok.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „OBRA” NA 2016 ROK

Część opisowa do załącznika Nr 4 do Uchwały Nr _____ Zgromadzenia Związku Międzygminnego „OBRA” z dnia 29 grudnia 2015 roku

Przychodów w budżecie na 2016 rok nie zaplanowano. Natomiast rozchody budżetu ustalono na podstawie zawartych umów pożyczkowych określających wysokość rat. I tak na 2016 rok zaplanowano rozchody w wysokości 16.676,00 zł z przeznaczeniem na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek. Plan przychodów i rozchodów na 2016 rok oraz przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2015 roku przedstawia tabela Nr 5.

Tabela Nr 5

Plan przychodów i rozchodów na 2016 rok

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie wg planu na dzień 30.09.2015 roku	Plan na 2016 r.
I.	PRZYCHODY	100 000,00	0,00
	952-Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00
	950-Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	100 000,00	0,00
II.	ROZCHODY	115 750,00	16 676,00
	992-Spłata otrzymanych krajowych pożyczek	115 750,00	16 676,00
III.	SALDO (I-II)	-15 750,00	-16 676,00

Planowane zadłużenie Związku Międzygminnego „OBRA” na dzień 31.12.2015 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 31.12.2015 roku	Pozostała kwota do spłaty na dzień 31.12.2015 roku	Kwota spłat pożyczek na 2016 rok	Planowane zadłużenie na dzień 31.12.2016 roku
1.	WFOŚ i GW w Poznaniu Zadanie inwestycyjne p.n.: "Rozbudowa kwatery składowiska odpadów komunalnych w m. Powodowo, gmina Wolsztyn" (ostatnia rata spłaty: 14.03.2015 roku)	1 097 390,00	49 889,00	0,00	0,00	0,00
2.	WFOŚ i GW w Poznaniu Zadanie inwestycyjne p.n.: "Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kopanicy" (ostatnia rata spłaty: 21.09.2015 roku)	176 334,00	50 346,80	0,00	0,00	0,00
3.	WFOŚ i GW w Poznaniu Zadanie inwestycyjne p.n.: "Zakup pojemników do segregacji śmieci szklanej" (ostatnia rata spłaty: 20.12.2018 roku)	83 394,00	16 687,00	66 707,00	16 676,00	50 031,00
Razem zadłużenie na dzień 31.12.2015 roku		1 357 118,00	116 922,80	66 707,00	16 676,00	50 031,00

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WYNIKU FINANSOWEGO ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „OBRA”**

Projekt budżetu Związku Międzygminnego „OBRA” na 2016 rok jest budżetem nierównoważonym, 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 31.12.2015 roku oraz planowany na 2016 rok przedstawia tabela Nr 7.

Tabela Nr 7

Planowany wynik budżetu na 2016 rok

Treść	Przewidywane wykonanie wg planu na dzień 30.09.2015 roku	Planowany budżet na 2016 rok	% wzrostu
A. Dochody	9 363 277,00	8 415 785,00	89,88
B. Wydatki	9 347 527,00	8 399 109,00	89,85
C. Wynik finansowy (A-B)	15 750,00	16 676,00	x

Berzyna, dnia 12.11.2015 r.