



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 13 stycznia 2016 r.

Poz. 327

UCHWAŁA NR IV.22.2015 ZGROMADZENIE ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "GOSPODARKA KOMUNALNA"

z dnia 16 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” na rok 2016

Na podstawie art. 73 a ust. 2 w związku z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 222 ust. 1, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) oraz § 20 ust. 2 pkt 5 Statutu Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2004 r. Nr 8, poz. 173 i z 2006 r. Nr 127, poz. 2013 i z 2009 r. Nr 60, poz. 971 i 2013 r. poz. 721) Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Związku w wysokości **710 190,00 zł**, zgodnie z zał. Nr 1.

z tego: dochody bieżące w wysokości **710 190,00 zł**,

§ 2. 1. Wydatki budżetu Związku w wysokości **710 190,00 zł** zgodnie z zał. Nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości **710 190,00 zł**,

2. Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2016 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. W budżecie Związku tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 0,1% wydatków w kwocie **711,00 zł**.

4. Budżet zrównoważony.

§ 3. 1. Upoważnia się Zarząd do dokonywania przeniesień wydatków w paragrafach w ramach danego działu.

2. Przeniesienia wydatków nie mogą powodować zwiększenia planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

3. Podziału rezerwy ogólnej, o której mowa w § 2 ust. 3, dokonuje Zarząd Związku.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku.

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

Przewodniczący Zgromadzenia Związku
Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”
Mirosław Orłowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IV.22.2015
Zgromadzenie Związku
Międzygminnego "Gospodarka Komunalna"
z dnia 16 grudnia 2015 r.

**DOCHODY BUDŻETU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„GOSPODARKA KOMUNALNA” NA ROK 2016**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody Własne	Przewidywane wykonanie 2015 rok	Plan 2016 rok	Dynamika [%]
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	706 076,65 zł	710 190,00 zł	100,58
	90095		Pozostała działalność	706 076,65 zł	710 190,00 zł	100,58
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	317 548,06 zł	317 549,00 zł	100,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związków gmin na finansowanie zadań bieżących	388 528,59 zł	392 641,00 zł	101,06
RAZEM				706 076,65 zł	710 190,00 zł	

(*)Ogólna kwota dochodów obejmuje:

- składkę członkowską w wysokości 2,00 zł od 1 mieszkańca Gminy/Miasta

Lp.	Miasto/Gmina	Liczba mieszkańców Miasta/Gminy	Składka Członkowska
1	Miasto Elk	57 568	115 136,00 zł
2	Gmina Elk	11 167	22 334,00 zł
3	Gmina Kalinowo	7 140	14 280,00 zł
4	Gmina Prostki	7 603	15 206,00 zł
5	Gmina Stare Juchy	4 070	8 140,00 zł
6	Miasto i Gmina Olecko	21 958	43 916,00 zł
7	Gmina Kowale Oleckie	5 373	10 746,00 zł
8	Gmina Wieliczki	3 414	6 828,00 zł
9	Gmina Świętajno	4 034	8 068,00 zł
10	Gmina Dubeninki	3 212	6 424,00 zł
11	Miasto i Gmina Goldap	20 611	41 222,00 zł
12	Miasto i Gmina Biała Piska	12 206	24 412,00 zł
	RAZEM	158 356	316 712,00 zł

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV.22.2015
Zgromadzenie Związku Międzygminnego
"Gospodarka Komunalna"
z dnia 16 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 r.	w tym:					Wydatki majątkowe		
						Wydatki bieżące	z tego:						
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
758			Różne rozliczenia		711,00	711,00							
	75818		Rezerwy ogólne i celowe										
		4810	Rezerwy		711,00	711,00							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	754 510,42	709 479,00	709 479,00	239 100,00	47 589,00					
	90095		Pozostała działalność	754 510,42	709 479,00	709 479,00	239 100,00	47 589,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 200,00	6 000,00	6 000,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 400,00	194 000,00	194 000,00	194 000,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 000,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 400,00	43 185,00	43 185,00		43 185,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 404,00	4 404,00		4 404,00					
		4170	Bezosobowy Fundusz Plac	31 200,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 660,00	1 200,00	1 200,00							
		4270	Usługi naprawcze, remont i konserwacja		500,00	500,00							
		4280	Usługi medyczne (badania lekarskie)	300,00	200,00	200,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	414 710,42	396 640,00	396 640,00							
		4360	Rozmowy telefoniczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 440,00	7 500,00	7 500,00							
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 500,00	5 500,00							
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	650,00	650,00							
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00									
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00	1 500,00							
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych										
RAZEM				754 510,42	710 190,00	710 190,00	239 100,00	47 589,00					

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IV.22.2015
Zgromadzenie Związku Międzygminnego
"Gospodarka Komunalna"
z dnia 16 grudnia 2015 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2015 r.	Plan 2016 r.
1	Planowane dochody		706 076,65	710 190,00
2	Planowane wydatki		754 510,42	710 190,00
3	Nadwyżka (1-2)			
4	Deficyt (1-2)		- 48 433,77	
I.	Finansowanie (Przychody-Rozchody)			
	Przychody ogółem:		48 433,77	
1	Kredyty	§ 952		
2	Pożyczki	§ 952		

3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941do 944		
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7	Obligacje skarbowe	§ 911		
8	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	48 433,77	
Rozchody ogółem:				
1	Spląty kredytów	§ 992		
2	Spląty pożyczek	§ 992		
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4	Udzielone pożyczki	§ 991		
5	Lokaty	§ 994		
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7	Wykup obligacji	§ 971		
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr IV.22.2015
Zgromadzenie Związku Międzygminnego
"Gospodarka Komunalna"
z dnia 16 grudnia 2015 r.

Objaśnienia do projektu budżetu Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” na 2016 rok

Dział 900 rozdział 90095 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, pozostała działalność Dochody 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody Własne	Przewidywane wykonanie 2015 rok	Plan 2016 rok	Dynamika [%]
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	706 076,65	710 190,00	100,58
	90095		Pozostała działalność	706 076,65	710 190,00	100,58
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	317 548,06	317 549,00	100,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związków gmin na finansowanie zadań bieżących	388 528,59	392 641,00	101,06
RAZEM				706 076,54	710 190,00	

Dział 758 rozdział 75818 - Różne rozliczenia, Rezerwy ogólne i celowe

Dział 900 rozdział 90095 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, pozostała działalność

Wydatki 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Dynamika [%]
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia		711,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			
		4810	Rezerwy		711,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	754 510,42	709 479,00	94,04
	90095		Pozostała działalność	754 510,42	709 479,00	94,04
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 200,00	6 000,00	83,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 400,00	194 000,00	90,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 000,00	16 600,00	103,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 400,00	43 185,00	109,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 404,00	97,87
		4170	Bezosobowy Fundusz Płac	31 200,00	28 500,00	91,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 660,00	1 200,00	18,02
		4270	Usługi naprawcze, remont i konserwacja		500,00	-
		4280	Usługi medyczne (badania lekarskie)	300,00	200,00	66,67
		4300	Zakup usług pozostałych	414 710,42	369 640,00	89,14
		4360	Rozmowy komórkowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 440,00	7 500,00	116,46
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 500,00	110,00
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	650,00	108,34
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00		-
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00	75,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansowa udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
RAZEM				754 510,42	710 190,00	94,13

Uzasadnienie
DO PROJEKTU BUDŻETU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„GOSPODARKA KOMUNALNA” NA 2016 r.

W projekcie budżetu Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” w Ełku na 2016 r. zaplanowano:

1) Dochody na poziomie 710 190,00 zł

Dochody Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” na 2016 r. obejmują składkę członkowską 12 gmin zrzeszonych w Związku. Składka członkowska ustalona jest na poziomie 2,00 zł na jednego mieszkańca Gminy/Miasta zgodnie z uchwałą Nr VIII.32.2012 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z dnia 26 września 2012 r.

Do wyliczenia składki członkowskiej przyjęto liczbę mieszkańców z dnia 30 września 2015 r., która wynosi $158\,356 \times 2,00 \text{ zł} = 316\,712,00 \text{ zł}$.

Dochody na przedsięwzięcie pn. Demontaż, transport i unieszkodliwienie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” zaplanowano w wysokości 393 478,00 zł w tym wpłaty gmin 15%, koszty administracyjne i dotacje WFOŚiGW w Olsztynie. Kwota została ustalona na poziomie wykonania roku 2015.

2) Wydatki zaplanowano na kwotę 710 190,00zł

Zaplanowano wydatki bieżące na rok 2016:

a) wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń w wysokości	266 799,00 zł
b) wydatki związane z funkcjonowaniem organów Związku w wysokości	6 000,00 zł
c) wydatki na utrzymanie biura w wysokości	43 202,00 zł
d) wydatki na przedsięwzięcie związane z usuwaniem azbestu w wysokości	393 478,00 zł
e) rezerwa budżetowa w wysokości	711,00 zł

1) Wydatki na wynagrodzenie w kwocie 266 799,00 zł obejmują:

a) wynagrodzenia osobowe zaplanowane na poziomie roku 2015 194 000,00 zł na 4,25 etatu	
b) wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano na kwotę	12 000,00 zł
c) dodatkowe wynagrodzenia roczne (naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami 8,5% z wynagrodzenia roku poprzedniego)	16 600,00 zł
d) składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 18,06% (pochodne od wynagrodzeń)	40 205,00 zł
e) składka na Fundusz Pracy 2,45%	3 994,00 zł

2) Wydatki związane z funkcjonowaniem organów Związku tj. z Zarządem Związku, które zaplanowano w wysokości 6 000,00 zł

3) Wydatki rzeczowe na utrzymanie biura w kwocie 43 202,00 zł obejmują:

a) wydatki na zakup materiałów - głównie artykuły biurowe, środki czystości, prasa	1 200,00 zł
b) wydatki na zakup usług naprawczych	500,00 zł
c) wydatki na zakup usług medycznych (badania lekarskie)	200,00 zł
d) wydatki na zakup usług niematerialnych, głównie: najem pomieszczeń biurowych, usługi bankowe, usługi pocztowe, dzierżawa kserokopiarki oraz innych drobnych usług	23 052,00 zł

e) wydatki na rozmowy telefoniczne	3 000,00 zł
f) wydatki na pokrycie kosztów podróży krajowych	7 500,00 zł
w tym przyznane limity km (6 016,76 zł)	
g) wydatki na różne opłaty	100,00 zł
h) wydatki na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	5 500 zł
i) opłata podatku od nieruchomości	650,00 zł
j) wydatki na szkolenie pracowników	1 500,00 zł

4) Program związany z usuwaniem azbestu zaplanowano na kwotę 393 478,00 zł

(ustalony na poziomie wykonania roku 2015)

5) Rezerwa budżetowa 711,00 zł

PODSUMOWANIE:

W projekcie budżetu Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” na 2016 r. zaplanowane zostały środki finansowe na realizację zadań statutowych i programu usuwania azbestu.

Planowane dochody bieżące zaplanowano na kwotę 710 190,00 zł

Planowane wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 710 190,00 zł