

**Uchwała Nr 1/14
Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region”**

z dnia 09 stycznia 2014 r.

**w sprawie przyjęcia planu finansowego dochodów i wydatków biura
Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
na rok 2014**

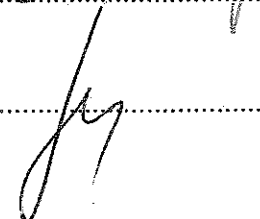
Na podstawie art. 249 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726 oraz z 2011r. Nr 185, poz. 1092 , Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240 poz. 1429 i Nr 291 poz.1707; Dz. U. z 2012 r poz. 1456,1530,1548) w związku z art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 oraz Uchwały Nr XXXVII/46/13 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie planu finansowego Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2014, Zarząd Związku Międzygminnego „Czysty Region” uchwala, co następuje:

- § 1. Uchwala się plan finansowy dochodów i wydatków Biura Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2014, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2014 roku.

Przewodnicząca Zarządu
Grzegorz Chudomięt

.....


Członek Zarządu
Tadeusz Kauch

.....



Bogusław Dziadkiewicz
rada gminy
CP-821/2007

**Plan finansowy dochodów i wydatków
Związku Międzygminnego „Czysty Region”
na rok 2014**

w zł

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Dochody | Wydatki |
|-------|--------------|------|--|----------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 756 | 75618 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 19.500.000,00 | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 10.000,00 |
| | 75618 | --- | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 19.500.000,00 | 10.000,00 |
| 756 | --- | --- | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 19.500.000,00 | 10.000,00 |
| 758 | 75818 | 4810 | Rezerwy | | 30.000,00 |
| | 75818 | --- | Rezerwy ogólne i celowe | | 30.000,00 |
| 758 | --- | --- | Różne rozliczenia | | 30.000,00 |
| 900 | 90002 | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 436.794,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | | 4.000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1.000.000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 63.000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 211.000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 28.000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 75.000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 150.000,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 1.000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 20.000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 5.000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 18.014.294,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | 10.000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | 15.000,00 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | | 10.000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie | | 40.000,00 |

Q

| | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|
| | | | ekspertyz, analiz i opinii | | |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 100.000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 30.000,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | | 10.000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 2.000,00 |
| | | 4440 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | | 22.000,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 1.000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 30.000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 55.000,00 |
| | 90002 | --- | Gospodarka odpadami | 436.794,00 | 19.896.794,00 |
| 900 | --- | --- | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 436.794,00 | 19.896.794,00 |
| OGOLEM | | | | 19.936.794,00 | 19.936.794,00 |

Kędzierzyn-Koźle, styczeń 2014r.

Członek Zarządu
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"

Tadeusz Kouch

Przewodniczący Zarządu
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"

Grzegorz Chudomiet

Główna Księgowa
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"

Ewa Dudzińska

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH NA ROK 2014**

w złotych

| Dział 900 | | Opolskie województwo | Kędzierzyn-Koźle gmina – miasto - dzielnica | |
|---|---|--------------------------------|--|-------------------|
| ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY „CZYSTY REGION” Z SIEDZIBĄ W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU | | | | |
| Rozdział 90002 | | nazwa i adres jednostki | | |
| Poz. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2013 | Plan – budżet 2014 | Wskaźnik (4:3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | | | | |
| 1 | Plan gospodarczy | | | |
| 2 | Wskaźnik budżetowy | | | |
| 3 | Etaty | | 20 | |
| | Ilość godzin zatrudnienia | | | |
| 4 | Norma budżetowa | | | |
| B | | | | |
| Rozdział 90002 | | | | |
| § | Wydatki bieżące – ogółem | | 19.841.794,00 | |
| | Wydatki objęte normą | | | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | | 4.000,00 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1.000.000,00 | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 63.000,00 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 211.000,00 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 28.000,00 | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 75.000,00 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 150.000,00 | |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek | | 1.000,00 | |
| 4260 | Zakup energii | | 20.000,00 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 5.000,00 | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 500,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 18.014.294,00 | |
| 4350 | Zakup dostępu do sieci Internet | | 10.000,00 | |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | 15.000,00 | |

D

D
Uzasadnienie wydatków – dochodów

I. Wydatki bieżące – 19.841.794,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- 4.000,00-§ 3020
- wynagrodzenie osobowe pracowników – 1.000.000,00 - § 4010
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 63.000,00 - § 4040
- składki do ZUS – 211.000,00 - § 4110
- składki na FP – 28.000,00 - § 4120
- wynagrodzenia bezosobowe – 75.000,00 - § 4170
- zakup materiałów: w tym art. biurowych, komputerowych - 150.000,00 - § 4210
- zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek- 1.000,00-§ 4240
- zakup energii – 20.000,00 - § 4260
- zakup usług remontowych- 5.000,00-§ 4270
- zakup usług zdrowotnych: badania lekarskie – 500,00 - § 4280
- zakup usług pozostałych: w tym opłaty za usługi odbierania odpadów komunalnych, obsługa prawna – 18.014.294,00 - § 4300
- zakup usług dostępu do Internetu – 10.000,00 - § 4350
- opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych (sieć ruchoma) – 15.000,00 - § 4360
- opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych (sieć stacjonarna) –10.000,00 - § 4370
- ekspertyzy, analizy i opinie – 40.000,00 - §4390
- opłaty za wynajmowane pomieszczenia biurowe – 100.000,00 - § 4400
- podróże służbowe krajowe: delegacje – 30.000,00 - § 4410
- podróże służbowe zagraniczne: delegacje – 10.000,00 - § 4420
- różne opłaty i składki- 2.000,00-§ 4430
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 22.000,00-§ 4440
- opłaty na rzecz JST: opłaty skarbowe – 1.000,00 - § 4520
- szkolenia – 30.000,00 - § 4700

II. Wydatki majątkowe – 55.000,00 zł

- zakup akcesoriów komputerowych – 15.000,00-§ 6060
- zakup oprogramowania i licencji – 15.000,00-§ 6060
- zakup serwera z oprogramowaniem – 25.000,00- § 6060

D

III. Dochody – 436.794,00 zł

Dochody bieżące – 436.794,00 zł

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – składki członkowskie gmin wchodzących w skład Związku na pokrycie wydatków, będące iloczynem liczby mieszkańców gminy, członka Związku, na koniec roku poprzedniego i stawki 3,00 na mieszkańca - § 2900.

E

Plan rzeczowo-finansowy remontów kapitalnych

| | |
|--|----------|
| Planowano koszt remontów w roku 200... | zł |
| Pokrycie kosztów | zł |
| 1. z budżetu | zł |
| 2. z innych źródeł | |
| a)..... | zł |
| b)..... | zł |
| c)..... | zł |

| Pozycja | Pozycja inwentarza | Nazwa obiektu | Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów montowanych | Termin wykonania od – do (podać m-ce) 200...r. | Koszt remontów wg kosztorysów | Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 200... systemem | |
|---------|--------------------|------------------------|--|--|-------------------------------|--|----------|
| | | | | | | gospodarczym | zleconym |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | Ogółem | | | | | |
| | | w tym: robocizna | X | X | X | | X |
| | | materiały | X | X | X | | X |

Kędzierzyn-Koźle, 07-01-2014r.
(miejscowość i data)

Główna Księgowa
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"

Ewa Dudzińska
Ewa Dudzińska

(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

Członek Zarządu
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"

Tadeusz Knuch
Tadeusz Knuch

Przewodniczący Zarządu
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"

Grzegorz Chudomiel
Grzegorz Chudomiel

Zarząd Związku zatwierdza plan finansowy:

- a) wydatki bieżące (rozdział 90002) w kwocie 19.841.794,00 zł (słownie: dziewiętnaście milionów osiemset czterdzieści jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery zł 00/100)
- b) wydatki inwestycyjne (rozdział 90002) w kwocie 55.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy zł)
- c) dochody (rozdział 90002) w kwocie 436.794,00 zł (słownie: czterysta trzydzieści sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery zł 00/100)

Kędzierzyn-Koźle, 07-01-2014r.
(miejsowość i data)

Członek Zarządu Związku Międzygminnego "Czysty Region"
Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego "Czysty Region"
Grzegorz Chudomiet
Grzegorz Chudomiet
Tadeusz Kauch.....
(podpis i pieczęć organu zatwierdzającego)

Główna Księgowa Związku Międzygminnego "Czysty Region"
Ewa Dudzińska
Ewa Dudzińska

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|--|---|---|---|
| | Wydatki nie objęte normą | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Rozdział | | | | |
| § | Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitałowe – ogółem | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Rozdział | | C | | |
| § | Dochody - ogółem | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| D | | | | |
| Uzasadnienie wydatków – dochodów | | | | |
| I. <u>Wydatki bieżące – 30.000,00 zł</u> | | | | |
| - rezerwa ogólna związku – 30.000,00 - § 4810 | | | | |

E

Plan rzeczowo-finansowy remontów kapitałnych

| | |
|--|----------|
| Planowano koszt remontów w roku 200... | zł |
| Pokrycie kosztów | zł |
| 1. z budżetu | zł |
| 2. z innych źródeł | |
| a)..... | zł |
| b)..... | zł |
| c)..... | zł |

| Pozycja | Pozycja inwentarza | Nazwa obiektu | Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów montowanych | Termin wykonania od – do (podać m-ce) 200...r. | Koszt remontów wg kosztorysów | Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 200.... systemem | |
|---------|--------------------|------------------------|--|--|-------------------------------|---|----------|
| | | | | | | gospodarczym | zleconym |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | O g ó ł e m | | | | | |
| | | w tym: robocizna | X | X | X | | X |
| | | materiały | X | X | X | | X |

Kędzierzyn-Koźle, 07-01-2014r.
(miejscowość i data)

Główna Księgowa
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"

Ewa Dudzińska

(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

Zarząd Związku zatwierdza plan finansowy:

- a) wydatki bieżące (rozdział 75818) w kwocie 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy zł 00/100)
- b) wydatki inwestycyjne (rozdział) w kwociezł (słownie:)
- c) dochody (rozdział) kwocie zł (słownie:)

Kędzierzyn-Koźle, 07-01-2014r.
(miejscowość i data)

Członek Zarządu
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"

Tadeusz Khuch

Przewodniczący Zarządu
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"

Grzegorz Chudomięć

(podpis i pieczęć organu zatwierdzającego)

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH NA ROK 2014**

w złotych

| Dział 756 | | Opolskie województwo | Kędzierzyn-Koźle gmina – miasto - dzielnica | |
|---|--|--------------------------------|--|-------------------|
| ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY „CZYSTY REGION” Z SIEDZIBĄ W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU | | | | |
| Rozdział 75618 | | | | |
| nazwa i adres jednostki | | | | |
| Poz. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2013 | Plan – budżet 2014 | Wskaźnik (4:3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | | | | |
| 1 | Plan gospodarczy | | | |
| | | | | |
| 2 | Wskaźnik budżetowy | | | |
| | | | | |
| 3 | Etaty | | 20 | |
| | Ilość godzin zatrudnienia | | | |
| 4 | Norma budżetowa | | | |
| | | | | |
| B | | | | |
| Rozdział 75618 | | | | |
| § | Wydatki bieżące – ogółem | | 10.000,00 | |
| | Wydatki objęte normą | | | |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 10.000,00 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

D

E

Plan rzeczowo-finansowy remontów kapitalnych

| | |
|--|----------|
| Planowano koszt remontów w roku 200... | zł |
| Pokrycie kosztów | zł |
| 1. z budżetu | zł |
| 2. z innych źródeł | |
| a)..... | zł |
| b)..... | zł |
| c)..... | zł |

| Pozycja | Pozycja inwentarza | Nazwa obiektu | Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów montowanych | Termin wykonania od – do (podać m-ce) 200...r. | Koszt remontów wg kosztorysów | Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 200.... systemem | |
|---------|--------------------|------------------------|--|--|-------------------------------|---|----------|
| | | | | | | gospodarczym | zleconym |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | Ogółem | | | | | |
| | | w tym: robocizna | X | X | X | | X |
| | | materiały | X | X | X | | X |

Główna Księgowa
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"

Ewa Dudzińska
Ewa Dudzińska

Kędzierzyn-Koźle, 07-01-2014r.
(miejsowość i data)

.....
(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

Zarząd Związku zatwierdza plan finansowy:

- a) wydatki bieżące (rozdział 75618) w kwocie 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł)
- b) wydatki inwestycyjne (rozdział) w kwociezł (słownie:
- c) dochody (rozdział 75618) kwocie 19.500,000,00 zł (słownie: dziewiętnaście milionów pięćset tysięcy złotych 00/100)

Członek Zarządu
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"

Tadeusz Hauch
Tadeusz Hauch

Przewodniczący Zarządu
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"

Grzegorz Chudomiel
Grzegorz Chudomiel

Kędzierzyn-Koźle, 07-01-2014r.
(miejsowość i data)

.....
(podpis i pieczęć organu zatwierdzającego)