

Uchwała Nr 4/12
Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region”
z dnia 13 listopada 2012 r.
w sprawie projektu planu finansowego Związku Międzygminnego
„Czysty Region” na rok 2013

Na podstawie art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002 r., Nr 113, poz. 984; Dz.U. z 2002 r., Nr 153, poz. 1271; Dz.U. z 2002 r., Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220; Dz.U. z 2002 r., Nr 62, poz. 558; Dz.U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717; Dz.U. z 2004 r., Nr 102, poz. 1055; Dz.U. z 2004 r., Nr 116, poz. 1203; Dz.U. z 2005 r., Nr 172, poz. 1441; Dz.U. z 2005 r., Nr 175, poz. 1457; Dz.U. z 2006 r., Nr 17, poz. 128; Dz.U. z 2006 r., Nr 181, poz. 1337; Dz.U. z 2007 r., Nr 173, poz. 1218; Dz.U. z 2007 r., Nr 48, poz. 327; Dz.U. z 2008 r., Nr 180, poz. 1111; Dz.U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1458; Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1241; Dz.U. z 2009 r., Nr 52, poz. 420; Dz.U. z 2010 r., Nr 106, poz. 675; Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 142; Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146; Dz.U. z 2010 r., Nr 40, poz. 230; Dz.U. z 2011 r., Nr 117, poz. 679; Dz.U. z 2011 r., Nr 134, poz. 777; Dz.U. z 2011 r., Nr 149, poz. 887; Dz.U. z 2011 r., Nr 21, poz. 113; Dz.U. z 2011 r., Nr 217, poz. 1281; Dz.U. z 2012 r., poz. 567), art.238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240, Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146; Dz.U. z 2010 r., Nr 96, poz. 620; Dz.U. z 2010 r., Nr 123, poz. 835; Dz.U. z 2010 r., Nr 152, poz. 1020; Dz.U. z 2010 r., Nr 238, poz. 1578; Dz.U. z 2010 r., Nr 257, poz. 1726; Dz.U. z 2011 r., Nr 185, poz. 1092; Dz.U. z 2011 r., Nr 201, poz. 1183; Dz.U. z 2011 r., Nr 234, poz. 1386; Dz.U. z 2011 r., Nr 240, poz. 1429; Dz.U. z 2011 r., Nr 291, poz. 1707) oraz § 19 ust. 3 pkt 1 Statutu Związku Międzygminnego „Czysty Region” (Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 2008 r. Nr 52 poz. 1707 z późn. zmianami) Zarząd Związku Międzygminnego „Czysty Region” - uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt planu finansowego Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2013 w brzmieniu wg załączonego projektu uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” w sprawie planu finansowego wraz z załącznikami do tej uchwały, przewidujący:

- 1) dochody w wysokości 18.076.243,50 zł,
- 2) wydatki w wysokości 18.076.243,50 zł.

§ 2. Przyjęty projekt planu finansowego na rok 2013 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedkłada się Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Czysty Region” i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

mgr Maciej Pajęk
RADCA PRAWNY
mgr Maciej Pajęk

Przewodnicząca Zarządu
Grzegorz Chudomięt

Członek Zarządu
Tadeusz Kauch

Członek Zarządu
Romuald Haraf

Grzegorz Chudomięt
.....
Tadeusz Kauch
.....

.....

**Uchwała Nr / /12
Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region”**

z dnia

**w sprawie planu finansowego Związku Międzygminnego
„Czysty Region” na rok 2013**

Na podstawie art.73a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002 r., Nr 113, poz. 984; Dz.U. z 2002 r., Nr 153, poz. 1271; Dz.U. z 2002 r., Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220; Dz.U. z 2002 r., Nr 62, poz. 558; Dz.U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717; Dz.U. z 2004 r., Nr 102, poz. 1055; Dz.U. z 2004 r., Nr 116, poz. 1203; Dz.U. z 2005 r., Nr 172, poz. 1441; Dz.U. z 2005 r., Nr 175, poz. 1457; Dz.U. z 2006 r., Nr 17, poz. 128; Dz.U. z 2006 r., Nr 181, poz. 1337; Dz.U. z 2007 r., Nr 173, poz. 1218; Dz.U. z 2007 r., Nr 48, poz. 327; Dz.U. z 2008 r., Nr 180, poz. 1111; Dz.U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1458; Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1241; Dz.U. z 2009 r., Nr 52, poz. 420; Dz.U. z 2010 r., Nr 106, poz. 675; Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 142; Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146; Dz.U. z 2010 r., Nr 40, poz. 230; Dz.U. z 2011 r., Nr 117, poz. 679; Dz.U. z 2011 r., Nr 134, poz. 777; Dz.U. z 2011 r., Nr 149, poz. 887; Dz.U. z 2011 r., Nr 21, poz. 113; Dz.U. z 2011 r., Nr 217, poz. 1281; Dz.U. z 2012 r., poz. 567), art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240, Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146; Dz.U. z 2010 r., Nr 96, poz. 620; Dz.U. z 2010 r., Nr 123, poz. 835; Dz.U. z 2010 r., Nr 152, poz. 1020; Dz.U. z 2010 r., Nr 238, poz. 1578; Dz.U. z 2010 r., Nr 257, poz. 1726; Dz.U. z 2011 r., Nr 185, poz. 1092; Dz.U. z 2011 r., Nr 201, poz. 1183; Dz.U. z 2011 r., Nr 234, poz. 1386; Dz.U. z 2011 r., Nr 240, poz. 1429; Dz.U. z 2011 r., Nr 291, poz. 1707) oraz § 16 ust. 2 pkt 6 Statutu Związku Międzygminnego „Czysty Region” (Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 2008 r. Nr 52 poz. 1707 z późn. zmianami) Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Czysty Region” uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2013.

§ 2. Ustala się dochody budżetu Związku Międzygminnego „Czysty Region” w wysokości 18.076.243,50 zł, w tym:

a) dochody bieżące w wysokości 18.076.243,50 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu Związku Międzygminnego „Czysty Region” w wysokości 18.076.243,50 zł, w tym:

b) wydatki bieżące w wysokości 17.443.243,50 zł

c) wydatki majątkowe w wysokości 633.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.



- § 4. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2013 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 5. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **181.000,00 zł**.
- § 6. Upoważnia się Zarząd Związku do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych.
- § 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego „Czysty Region”.
- § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego „Czysty Region”

Tomasz Wantuła

2012.01.09
RADCA PRAWNY
mgr Maciej Pałak

Uzasadnienie do planu finansowego
Związku Międzygminnego „Czysty Region”
na rok 2013.

I. Uzasadnienie ogólne

Projekt planu finansowego Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2013 opracowano na podstawie wytycznych, opracowanych na potrzeby Związku przez spółkę proGEO z Wrocławia, projektu do wprowadzenia znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie gospodarowania odpadami.

II. Dochody

Dochody Związku Międzygminnego „Czysty Region” stanowią wpłaty składek członkowskich gmin – członków Związku Międzygminnego „Czysty Region” oraz opłaty od właścicieli nieruchomości za zapewnienie świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych (zgodnie z w/w ustawą).

W projekcie przyjęta została stawka rocznej składki członkowskiej gmin na rzecz Związku Międzygminnego w wysokości 4,50 zł. Wymiar rocznej składki członkowskiej stanowi iloczyn stawki składki członkowskiej i liczby mieszkańców gminy i wynosi ona odpowiednio:

L.p	Gmina	Liczba ludności	Składka członkowska na rok 2013
1	Kędzierzyn-Koźle	63 974	287 883,00 zł
2	Reńska Wieś	8 244	37 098,00 zł
3	Cisek	5 974	26 883,00 zł
4	Pawłowiczki	8 020	36 090,00 zł
5	Polska Cerekiew	4 368	19 656,00 zł
6	Krapkowice	23 688	106 596,00 zł
7	Walce	5 613	25 258,50 zł
8	Strzeleczyki	7 549	33 970,50 zł
9	Zdzieszowice	16 416	73 872,00 zł
10	Bierawa	7 770	34 965,00 zł
11	Izbicko	5 372	24 174,00 zł
12	Kolonowskie	6 070	27 315,00 zł
13	Leśnica	8 118	36 531,00 zł
14	Ujazd	6 298	28 341,00 zł
15	Głogówek	13 809	62 140,50 zł
	RAZEM	191 283	860 773,50 zł

Oplaty od właścicieli nieruchomości za zapewnienie świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych w roku 2013 zaplanowano w wysokości 17.215.470,00 zł, co uzyskano stosując iloczyn liczby mieszkańców 15 gmin, należących do Związku Międzygminnego „Czysty Region” i stawki opłaty w wysokości 12,00 zł oraz dodając 25% uzyskanej kwoty dochodów co stanowi, zgodnie z opracowaniem proGEO, dochód z opłaty od nieruchomości niezamieszkałych.

Jak wskazuje powyższe dochody przyjęto w wysokości 18.076.243,50 zł i są to dochody bieżące.

III. Wydatki

Wydatki do opracowania planu finansowego Związku przyjęto w wysokości 18.076.243,50 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 17.443.243,50,50 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 633.000,00 zł

W ramach wydatków bieżących pokryte zostaną koszty obsługi biura Związku, koszty przygotowania zaplecza sprzętowego i personalnego do pełnej obsługi administracyjnej opłaty od właścicieli nieruchomości za zapewnienie świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

Struktura planowanych wydatków bieżących wg poszczególnych tytułów przedstawia się następująco:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych –15.543.243,50 zł
- wynagrodzenia i składki od nich – 1.900.000,00 zł

W ramach wydatków statutowych zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 181.000,00 zł.

Wydatki majątkowe obejmują zadanie inwestycyjne przedstawione w załączniku Nr 3 do projektu uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region”.

Związek Międzygminny „Czysty Region” nie korzysta z dotacji przedmiotowych i podmiotowych.

Związek nie zawierał umów z tytułu partnerstwa publiczno-prawnego.

Związek nie posiada zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Kędzierzyn-Koźle, listopad 2012r.

Plan dochodów Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2013

w zł

Dział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4
Dochody bieżące			
756	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17.215.470,00
756	---	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17.215.470,00
900	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	860.773,50
900	---	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	860.773,50
DOCHODY OGÓLEM			18.076.243,50

Plan wydatków Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2013

Nazwa działu i rozdziału	Symbol		Wydatki ogółem (5+14)	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki związku (7+8)	w tym:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez związek	obsługa długu związku	wydatki majątkowe
	dział	rozd.				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wynagrodzenia i składki od nich	wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości	756	---	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem														
Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	---	75618	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Różne rozliczenia	758	---	181.000,00	181.000,00	181.000,00	0,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy ogólne i celowe	---	75818	181.000,00	181.000,00	181.000,00	0,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	---	17.875.243,50	17.242.243,50	17.242.243,50	1.900.000,00	15.342.243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633.000,00
Gospodarka odpadami	---	90002	17.875.243,50	17.242.243,50	17.242.243,50	1.900.000,00	15.342.243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633.000,00
RAZEM WYDATKI			18.076.243,50	17.443.243,50	17.443.243,50	1.900.000,00	15.543.243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633.000,00

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2013

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Wartość kosztorysowa	Poniesione nakłady do końca roku poprzedniego	Projekt planu na 2013r.	Inne źródła finansowania	Nakłady do wykonania po roku planowym	Termin rozpoczęcia Termin zakończenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Wyposażenie istniejących 5 składowisk w kontenery	900	90002	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	2013
2	Zakup akcesoriów komputerowych	900	90002	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	2013
3	Zakup oprogramowania i licencji	900	90002	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	2013
4	Zakup mebli	900	90002	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	2013
5	Zakup serwera z oprogramowaniem	900	90002	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	2013
6	Zakup samochodu	900	90002	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	2013
OGÓLEM ZADANIA INWESTYCYJNE				633 000,00	0,00	633 000,00	0,00	0,00	