

**Uchwała Nr 84/15**  
**Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region”**  
**z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu**

z dnia 26 października 2015 r.

**w sprawie zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego „Czysty Region”  
na rok 2015**

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) w związku z art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz § 19 ust.3 pkt 4 Statutu Związku Międzygminnego „Czysty Region” (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2010r. Nr 8, poz.129, z 2011r. Nr 107, poz. 1306 oraz z 2012r. Nr 995 i z 2015 r. poz. 2070) oraz § 8 Uchwały Nr XLII/20/2014 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie planu finansowego Związku Międzygminnego „Czysty Region na 2015r., Zarząd Związku Międzygminnego „Czysty Region” uchwala, co następuje:

**§ 1** Dokonuje się zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2015:

**1. Zmniejsza się wydatki:**

Dział - 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział - 90002 - Gospodarka odpadami

**§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

**o kwotę 400,00 zł**

**2. Zwiększa się wydatki:**

Dział - 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział - 90002 - Gospodarka odpadami

**§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych**

**o kwotę 400,00 zł**

**3. Zwiększa się plan dochodów bieżących**

Dział - 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział - 90002 - Gospodarka odpadami

**§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw**

**o kwotę 60.000,00 zł**

**4. Zwiększa się plan wydatków majątkowych**

Dział - 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział - 90002 - Gospodarka odpadami

**§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**

**o kwotę 60.000,00 zł**

§ 2. Plan finansowy Związku Międzygminnego „Czysty Region” po zmianach określonych w §1 stanowią załączniki Nr 1 do niniejszej uchwały.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

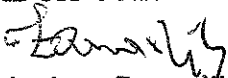
Krzysztof Ważny - Przewodniczący Zarządu ( za, ~~przeciw, wstrzymał się \*~~ )

Artur Maruszczak - Członek Zarządu ( za, ~~przeciw, wstrzymał się \*~~ )

Marian Wojciechowski - Członek Zarządu ( za, ~~przeciw, wstrzymał się \*~~ )

\*) niepotrzebne skreślić

**RADCA PRAWNY**

  
**Zbigniew Zamarlik**

**Plan finansowy dochodów i wydatków  
Związku Międzygminnego „Czysty Region”  
na rok 2015**

w zł

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
756	75618	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		12.000,00
	<b>75618</b>	---	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		<b>12.000,00</b>
756	---	---	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		12.000,00
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	50.000,00	
	<b>75814</b>	---	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>50.000,00</b>	
758	75818	4810	Rezerwy		25.000,00
	<b>75818</b>	---	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>25.000,00</b>
<b>758</b>	---	---	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>50.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18.916.000,00	
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	410.811,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		4.000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1.000.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		79.600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		210.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		30.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		36.300,00
		4190	Nagrody konkursowe		12.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37.000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1.000,00
		4260	Zakup energii		23.000,00
		4270	Zakup usług remontowych		2.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		900,00
		4300	Zakup usług pozostałych		18.974.880,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		25.000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		20.000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		100.000,00



		4410	Podróże służbowe krajowe		30.000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		1.500,00
		4430	Różne opłaty i składki		1.500,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		27.000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1.500,00
		4580	Pozostałe odsetki		1.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		225.000,00
	90002	---	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>19.326.811,00</b>	<b>20.855.180,00</b>
900	---	---	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>19.326.811,00</b>	<b>20.855.180,00</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>19.376.811,00</b>	<b>20.892.180,00</b>

Kędzierzyn-Koźle, 26 października 2015r.

Przewodniczący Zarządu  
Związku Międzygminnego  
"Czysty Region"  
Krzysztof Ważny

Członek Zarządu  
Związku Międzygminnego  
"Czysty Region"  
Marian Wojciechowski

Członek Zarządu  
Związku Międzygminnego  
"Czysty Region"  
Artur Maruszczak

Główna Księgowa  
Związku Międzygminnego  
"Czysty Region"  
Ewa Dudzińska



**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW  
BUDŻETOWYCH NA ROK 2015**

w złotych

Dział 900

Opolskie  
województwo

Kędzierzyn-Koźle  
gmina – miasto - dzielnica

**ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY „CZYSTY REGION”  
Z SIEDZIBĄ W KĘDZIERZYŃCIE-KOŹLU**

Rozdział 90002

nazwa i adres jednostki

Poz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014	Plan – budżet 2015	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>				
1	Plan gospodarczy			
2	Wskaźnik budżetowy			
3	Etaty		21	
	Ilość godzin zatrudnienia			
4	Norma budżetowa			
<b>B</b>				
Rozdział 90002				
§	<b>Wydatki bieżące – ogółem</b>		<b>20.630.180,00</b>	
	Wydatki objęte normą			
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		4.000,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2.000,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1.000.000,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		79.600,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		210.000,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		30.000,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		36.300,00	
4190	Nagrody konkursowe		12.000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37.000,00	
4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek		1.000,00	
4260	Zakup energii		23.000,00	
4270	Zakup usług remontowych		2.000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych		900,00	
4300	Zakup usług pozostałych		18.974.880,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		25.000,00	





1	2	3	4	5
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		20.000,00	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		100.000,00	
4410	Podróże służbowe krajowe		30.000,00	
4420	Podróże służbowe zagraniczne		1.500,00	
4430	Różne opłaty i składki		1.500,00	
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		27.000,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1.500,00	
4580	Pozostałe odsetki		1.000,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10.000,00	
	Wydatki nie objęte normą			
<b>Rozdział 90002</b>				
§	<b>Wydatki inwestycyjne – ogółem</b>		<b>225.000,00</b>	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		225.000,00	
<b>Rozdział 90002</b>		<b>C</b>		
§	<b>Dochody - ogółem</b>		<b>19.326.811,00</b>	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		18.916.000,00	
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		410.811,00	



**D**  
**Uzasadnienie wydatków – dochodów**

**I. Wydatki bieżące – 20.630.180,00 zł**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- 4.000,00-§ 3020
- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- 2.000,00- § 3030
- wynagrodzenie osobowe pracowników – 1.000.000,00 - § 4010
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 79.600,00 - § 4040
- składki do ZUS – 210.000,00 - § 4110
- składki na FP – 30.000,00 - § 4120
- wynagrodzenia bezosobowe – 36.300,00 - § 4170
- nagrody konkursowe- 12.000,00 - § 4190
- zakup materiałów: w tym art. biurowych, komputerowych - 37.000,00 - § 4210
- zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek- 1.000,00-§ 4240
- zakup energii – 23.000,00 - § 4260
- zakup usług remontowych- 2.000,00-§ 4270
- zakup usług zdrowotnych: badania lekarskie – 900,00 - § 4280
- zakup usług pozostałych: w tym opłaty za usługi odbierania odpadów komunalnych, obsługa prawna –18.974.880,00- § 4300
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii-  
20.000,00 §4390
- opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych – 25.000,00 - § 4360
- opłaty za wynajmowane pomieszczenia biurowe – 100.000,00 - § 4400
- podróże służbowe krajowe: delegacje – 30.000,00 - § 4410
- podróże służbowe zagraniczne: delegacje – 1.500,00 - § 4420
- różne opłaty i składki- 1.500,00-§ 4430
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 27.000,00-§ 4440
- opłaty na rzecz JST: opłaty skarbowe –1.500,00 - § 4520
- pozostałe odsetki-1.000,00- § 4580
- szkolenia – 10.000,00 - § 4700

**II. Wydatki majątkowe – 225.000,00 zł**

- zakup akcesoriów komputerowych – 65.000,00-§ 6060
- zakup oprogramowania i licencji – 160.000,00-§ 6060



**III. Dochody – 19.326.811,00 zł**  
**Dochody bieżące- 18.916.000,00**

Wpłaty z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- opłaty od właścicieli nieruchomości za zapewnienie świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych w 2015 r zaplanowane w oparciu o Uchwałę nr XXX/25/13 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 12 marca 2013r w sprawie wyboru metody i stawki opłaty a także na podstawie analizy danych uzyskanych z kwot zadeklarowanych w złożonych deklaracjach w roku 2014 przez mieszkańców 11 gmin należących do Związku Międzygminnego „Czysty Region” - § 0490

**Dochody bieżące – 410.811,00 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 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
		<b>Ogółem</b>					
		w tym: robocizna .....	X	X	X		X
		materiały .....	X	X	X		X

Kędzierzyn-Koźle, 26-10-2015r.

Główna Księgowa.....  
 Związku Międzygminnego  
 „Czysty Region”  
 Ewa Dudzińska

Przewodniczący Zarządu  
 Związku Międzygminnego  
 „Czysty Region”  
 Krzysztof Ważny

Członek Zarządu  
 Związku Międzygminnego  
 „Czysty Region”  
 Marian Wojciechowski

Przewodniczący Zarządu  
 Związku Międzygminnego  
 „Czysty Region”  
 Artur Waruszczyk



Zarząd Związku zatwierdza plan finansowy:

- a) wydatki bieżące (rozdział 90002) w kwocie 20.630.180,00zł (słownie: dwadzieścia milionów sześćset trzydzieści tysięcy osiemdziesiąt zł 00/100)
- b) wydatki inwestycyjne (rozdział 90002) w kwocie 225.000,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy zł)
- c) dochody (rozdział 90002) w kwocie 19.326.811,00 zł (słownie: dziewiętnaście milionów trzysta dwadzieścia sześć tysięcy osiemset jedenaście zł 00/100)

Kędzierzyn-Koźle, 26-10-2015r.  
(miejscowość i data)

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

Przewodniczący Zarządu  
Związku Międzygminnego  
"Czysty Region"  
*Krzysztof Ważny*

Członek Zarządu  
Związku Międzygminnego  
"Czysty Region"  
*Marian Wojciechowski*

Członek Zarządu  
Związku Międzygminnego  
"Czysty Region"  
*Artur Maruszczak*

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









1	2	3	4	5
	Wydatki nie objęte normą			
Rozdział				
§	Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitałne – ogółem			
Rozdział 75814		C		
§	Dochody - ogółem		50.000,00	
0920	Pozostałe odsetki		50.000,00	
D				
Uzasadnienie wydatków – dochodów				
<b>I. Wydatki bieżące – 25.000,00 zł</b> - rezerwa ogólna związku – 25.000,00 - § 4810  <b>II. Dochody bieżące - 50.000,00 zł.</b> - Pozostałe odsetki – 50.000,00 § 0920				



## 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
		<u>O g ó ł e m</u>					
		w tym: robocizna .....	X	X	X		X
		materiały .....	X	X	X		X

Kędzierzyn-Koźle, 10-10-2015r.  
(miejsowość i data)

Przewodniczący Zarządu  
Związku Międzygminnego  
"Czysty Region"  
*Krzysztof Ważny*

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

Zarząd Związku zatwierdza plan finansowy:

- a) wydatki bieżące (rozdział 75818) w kwocie 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy zł 00/100)
- b) wydatki inwestycyjne (rozdział ..... ) w kwocie .....zł (słownie: .....
- c) dochody (rozdział 75814 ) kwocie 50.000,00. zł (słownie: Pięćdziesiąt tysięcy złotych)

Kędzierzyn-Koźle, 26 -10-2015

(podpis i pieczęć organu zatwierdzającego)

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

Przewodniczący Zarządu  
Związku Międzygminnego  
"Czysty Region"  
*Krzysztof Ważny*

Członek Zarządu  
Związku Międzygminnego  
"Czysty Region"  
*Marian Wójcickowski*

Członek Zarządu  
Związku Międzygminnego  
"Czysty Region"  
*Artur Maruszczak*









1	2	3	4	5
	Wydatki nie objęte normą			
Rozdział				
§	Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitałowe – ogółem			
Rozdział 75618		C		
§	Dochody - ogółem			
D				
Uzasadnienie wydatków – dochodów				
I. <u>Wydatki bieżące – 12.000,00 zł</u>				
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego –12.000,00 - § 4610				



## 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
		<u>Ogółem</u>					
		w tym: robocizna .....	X	X	X		X
		materiały .....	X	X	X		X

Kędzierzyn-Koźle, 26-10-2015r.  
(miejscowość i data)

Przewodniczący Zarządu  
Związku Międzygminnego  
"Czysty Region"

Krzysztof Ważny

(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

Zarząd Związku zatwierdza plan finansowy:

- a) wydatki bieżące (rozdział 75618) w kwocie 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy zł)  
b) wydatki inwestycyjne (rozdział ..... ) w kwocie .....zł (słownie: .....

Kędzierzyn-Koźle, 26-10-2015r.  
(miejscowość i data)

(podpis i pieczęć organu zatwierdzającego)

Przewodniczący Zarządu  
Związku Międzygminnego  
"Czysty Region"  
Krzysztof Ważny

Członek Zarządu  
Związku Międzygminnego  
"Czysty Region"  
Maria Wojciechowski

Członek Zarządu  
Związku Międzygminnego  
"Czysty Region"  
Artur Maruszczak

Główna Księgowa  
Związku Międzygminnego  
"Czysty Region"  
Ewa Dudzińska

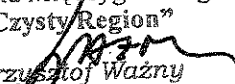


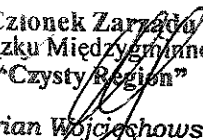
Przychody Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2015

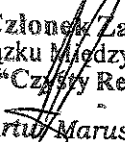
LP	Klasyfikacja	Przychody	Kwota
1	957	Nadwyżka z lat ubiegłych	1.515.369,00
	Razem		1.515.369,00

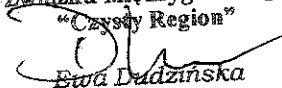
Kędzierzyn-Koźle, 14 października 2015 r

(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

Przewodniczący Zarządu  
Związku Międzygminnego  
„Czysty Region”  
  
Krzysztof Ważny

Członek Zarządu  
Związku Międzygminnego  
„Czysty Region”  
  
Marian Wojciechowski

Członek Zarządu  
Związku Międzygminnego  
„Czysty Region”  
  
Artur Maruszczak

Główna Księgowa  
Związku Międzygminnego  
„Czysty Region”  
  
Ewa Dudzińska

