Załącznik do uchwały
Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region"
z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
Nr 95/15 z dnia 15grudnia 2015r

Plan finansowy dochodów i wydatków Związku Międzygminnego „Czysty Region" na rok 2016

w zł

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	50.000,00	
	75814	**---**	**Różne rozliczenia finansowe**	**50.000,00**	
758	75818	4810	Rezerwy		25.000,00
	75818	**---**	**Rezerwy ogólne i celowe**		**25.000,00**
758	**---**	**---**	**Różne rozliczenia**	**50.000,00**	**25.000,00**
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19.550.000,00	
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	408.771,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		4.000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1.055.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		75.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		222.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		29.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25.000,00
		4190	Nagrody konkursowe		20.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40.000,00
		4220	Zakup środków żywności		5.000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1.000,00
		4260	Zakup energii		23.000,00
		4270	Zakup usług remontowych		4.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		18.113.071,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		22.000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		30.000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		100.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		20.000,00
		4430	Różne opłaty i składki		3.000,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		27.000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1.500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		1.000,00

		4580	Pozostałe odsetki		200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		15.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		45.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		180.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100.000,00
	90002	**---**	**Gospodarka odpadami**	**19.958.771,00**	**20.163.771,00**
900	**---**	**---**	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**19.958.771,00**	**20.163.771,00**
			OGÓŁEM	**20.008.771,00**	**20.188.771,00**

Kędzierzyn-Koźle, 15 grudzień 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 2016

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 2015	Plan – budżet 2016	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
	A			
1	Plan gospodarczy			
2	Wskaźnik budżetowy			
3	Etaty		21	
	Ilość godzin zatrudnienia			
4	Norma budżetowa			
	B			
	Rozdział **90002**			
§	**Wydatki bieżące – ogółem**		**19.883.771,00**	
	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		1.055.000,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		75.000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		222.000,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		29.000,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25.000,00	
4190	Nagrody konkursowe		20.000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40.000,00	
4220	Zakup środków żywności		5.000,00	
4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek		1.000,00	
4260	Zakup energii		23.000,00	
4270	Zakup usług remontowych		4.000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych		1.000,00	
4300	Zakup usług pozostałych		18.113.071,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		22.000,00	

1	2	3	4	5
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		30.000,00	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		100.000,00	
4410	Podróże służbowe krajowe		20.000,00	
4430	Różne opłaty i składki		3.000,00	
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		27.000,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1.500,00	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		1.000,00	
4580	Pozostałe odsetki		200,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		15.000,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		45.000,00	
	Wydatki nie objęte normą			
	Rozdział **90002**			
§	**Wydatki inwestycyjne – ogółem**		**280.000,00**	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		180.000,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100.000,00	
	Rozdział **90002**	**C**		
§	**Dochody - ogółem**		**19.958.771,00**	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		19.550.000,00	
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		408.771,00	

D
Uzasadnienie wydatków – dochodów

I. Wydatki bieżące – 19.883.771,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- 4.000,00-§ 3020
- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- 2.000,00- § 3030
- wynagrodzenie osobowe pracowników – 1.055.000,00 - § 4010
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 75.000,00 - § 4040
- składki do ZUS – 222.000,00 - § 4110
- składki na FP – 29.000,00 - § 4120
- wynagrodzenia bezosobowe – 25.000,00 - § 4170
- nagrody konkursowe- 20.000,00 - § 4190
- zakup materiałów: w tym art. biurowych, komputerowych - 40.000,00 - § 4210
- zakup środków żywności- 5.000,00-§ 4220
- zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek- 1.000,00-§ 4240
- zakup energii – 23.000,00 - § 4260
- zakup usług remontowych- 4.000,00-§ 4270
- zakup usług zdrowotnych: badania lekarskie – 1.000,00 - § 4280
- zakup usług pozostałych: w tym opłaty za usługi odbierania odpadów komunalnych, obsługa prawna –18.113.071,00- § 4300
- opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych (sieć ruchoma) – 22.000,00 - § 4360
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii- 30.000,00 § 4390
- opłaty za wynajmowane pomieszczenia biurowe – 100.000,00 - § 4400
- podróże służbowe krajowe: delegacje – 20.000,00 - § 4410
- różne opłaty i składki- 3.000,00-§ 4430
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 27.000,00-§ 4440
- opłaty na rzecz JST: opłaty skarbowe – 1.500,00 - § 4520
- podatek od towarów i usług (VAT) – 1.000,00-§ 4530
- pozostałe odsetki-200,00- § 4580
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 15.000,00--§ 4610
- szkolenia – 45.000,00 - § 4700

II. Wydatki majątkowe – 280.000,00 zł

- PT Budowa 14-tu PSZOK-ów na terenie gmin zrzeszonych w ZM „Czysty Region" – 180.000,00-§ 6050

- zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji – 100.000,00 -§ 6060

III. <u>Dochody –19.958.771,00 zł</u>

Dochody bieżące- 19.550.000,00

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 2015 przez mieszkańców 11 gmin należących do Związku Międzygminnego „ Czysty Region" - § 0490

Dochody bieżące – 408.771,00 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
		<u>Ogółem</u>					
		w tym: robocizna	X	X	X		X
		materiały	X	X	X		X

Główna Księgowa
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"
Ewa Dudzińska

Przewodniczący Zarządu
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"
Krzysztof Ważny

Kędzierzyn-Koźle, 15 -12-2015r.
(miejscowość i data)

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

Zarząd Związku zatwierdza plan finansowy:

a) wydatki bieżące (rozdział 90002) w kwocie 19.883.771,00zł (słownie: dziewiętnaści milionów osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt jeden zł 00/100)

b) wydatki inwestycyjne (rozdział 90002) w kwocie 280.000,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy zł)

c) dochody (rozdział 90002) kwocie 408.771,00 zł (słownie: czterysta osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden zł 00/100)

Przewodniczący Zarządu
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"
Krzysztof Ważny

Członek Zarządu
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"
Marian Wojciechowski

Członek Zarządu
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"
Artur Maruszczak

Kędzierzyn-Koźle, 15-12-2015r.
(miejscowość i data)

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

Główna Księgowa
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"
Ewa Dudzińska

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2016

w złotych

Dział **758** | Opolskie (województwo) | Kędzierzyn-Koźle (gmina – miasto - dzielnica)

ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY „CZYSTY REGION" Z SIEDZIBĄ W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU

Rozdział **75818**

nazwa i adres jednostki

Poz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015	Plan – budżet 2016	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
	A			
1	Plan gospodarczy			
2	Wskaźnik budżetowy			
3	Etaty		21	
	Ilość godzin zatrudnienia			
4	Norma budżetowa			
	B			
	Rozdział **75818**			
§	**Wydatki bieżące – ogółem**		**25.000,00**	
	Wydatki objęte normą			
4810	Rezerwy		25.000,00	

1	2	3	4	5
	Wydatki nie objęte normą			
	Rozdział			
§	**Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne – ogółem**			
	Rozdział **75814**	**C**		
§	**Dochody - ogółem**		**50.000,00**	
0920	Pozostałe odsetki		50.000,00	

D

Uzasadnienie wydatków – dochodów

I. <u>Wydatki bieżące – 25.000,00 zł</u>

- rezerwa ogólna związku – 25.000,00 - § 4810

II. Dochody bieżące - 50.000,00 zł.

- 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
		Ogółem					
		w tym: robocizna	X	X	X		X
		materiały	X	X	X		X

Główna Księgowa
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"
Ewa Dudzińska

Przewodniczący Zarządu
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"
Krzysztof Ważny

Kędzierzyn-Koźle 15 -12-2015r.
(miejscowość i data)

.....
(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)

Przewodniczący Zarządu
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"
Krzysztof Ważny

Członek Zarządu
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"
Marian Wojciechowski

Członek Zarządu
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"
Artur Maruszczak

Kędzierzyn-Koźle, 15.12.2015r.
(miejscowość i data)

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

Główna Księgowa
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"
Ewa Dudzińska

Przychody Związku Międzygminnego „Czysty Region" na rok 2016

LP	Klasyfikacja	Przychody	Kwota
1	957	Nadwyżka z lat ubiegłych	180.000,00
	Razem		180.000,00

Kędzierzyn-Koźle,15 grudnia 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