

Uchwała Nr 8/16
Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region”
z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
z dnia 22.....marca 2016 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego
„Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu na rok 2016

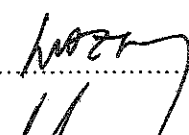
Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) w związku z art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz § 19 ust. 3 pkt 4 Statutu Związku Międzygminnego „Czysty Region” (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2010r. Nr 8, poz.129, z 2011r. Nr 107, poz. 1306, z 2012r. Nr 995 i z 2015r. poz. 2070) oraz § 8 Uchwały Nr L/46/15 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie planu finansowego Związku Międzygminnego „Czysty Region na 2016 r., Zarząd Związku Międzygminnego „Czysty Region” uchwala, co następuje:

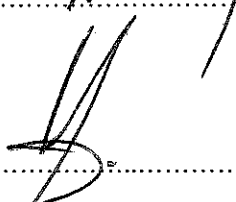
§ 1. Dokonuje się zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2016:

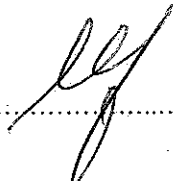
- Dział 900 - Gospodarka odpadami i ochrona środowiska					
- Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami					
§	Nazwa paragrafu	Plan przed zmianą	Zwiększenie o kwotę	Zmniejszenie o kwotę	Plan po zmianie
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	0,00	7 762,35	67 237,65
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	7 762,35	0,00	32 762,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	20 000,00	0,00	60 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 113 071,00	0,00	12 000,00	18 101 071,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 000,00	0,00	5 000,00
Razem:		18 286 071,00	29 762,35	29 762,35	18 286 071,00

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

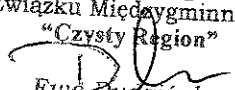
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

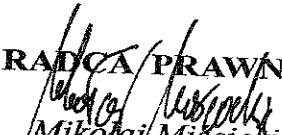
Krzysztof Ważny - Przewodniczący Zarządu (za, ~~przeciw, wstrzymał się *~~)..... 

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

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

*) niepotrzebne skreślić

Główna Księgowa
Związku Międzygminnego
„Czysty Region”

Ewa Dudańska

RADCA PRAWNY

Mikołaj Miścicki
KR-1648/12.11.2016r.

Uzasadnienie do Uchwały Zarządu
Związku Międzygminnego „Czysty Region”
w sprawie zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego
„Czysty Region” na rok 2016

Dokonuje się przesunąć środków finansowych pomiędzy wydatkami bieżącymi w zakresie jednego działu i rozdziału.

Zmiany w zakresie wydatków:

- **zwiększa się plan wydatków bieżących** w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami”:
 - § 4170 – „Wynagrodzenia bezosobowe” o kwotę 7.762,35 zł, w związku z potrzebą zatrudnienia w oparciu o umowę – zlecenie kierownika projektu wdrażanego programu z firmy „LogicSynergy” w okresie od kwietnia do czerwca 2016 r.
 - § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia” o kwotę 20.000,00 zł, w związku z prowadzoną kampanią edukacyjno – informacyjną i potrzebą zamówienia materiałów typu ulotki i broszury, a także z potrzebą zakupu szaf na dokumenty do biura Związku.
 - § 4430 – „Różne opłaty i składki” o kwotę 2.000,00 zł, w związku z wydatkowaniem środków z tego paragrafu na ubezpieczenie OC biura Związku oraz na opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z biura Związku na cały 2016 r.
- **zmniejsza się plan wydatków bieżących** w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami”:
 - § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” o kwotę 7.762,35 zł, w związku z wypłatą pracownikom biura Związku dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pozostałą na tym paragrafie ww. niewykorzystaną kwotą,
 - § 4300 – „Zakup usług pozostałych” o kwotę 12.000,00 zł, w związku z przekazaniem tych środków (10.000,00 zł) na paragraf – „Zakup materiałów i wyposażenia” oraz (2.000,00 zł) na paragraf – „Różne opłaty i składki”,
 - § 4390 – „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” o kwotę 10.000,00 zł, w związku z przesunięciem tych środków na paragraf – „Zakup materiałów i wyposażenia”.

**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		67.237,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		222.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		29.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		32.762,35
		4190	Nagrody konkursowe		20.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60.000,00
		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		18.101.071,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		22.000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		20.000,00
		4400	Oplaty 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		5.000,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		27.000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1.500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		1.000,00

Q

		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
OGÓLEM				20.008.771,00	20.188.771,00

Kędzierzyn-Koźle, marzec 2016 r.

Członek Zarządu
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"
Marian Wojciechowski

Członek Zarządu
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"
Artur Maruszczak

Przewodniczący Zarządu
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"
Krzysztof Ważny

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		22	
	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		67.237,65	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		222.000,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		29.000,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		32.762,35	
4190	Nagrody konkursowe		20.000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60.000,00	
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		18.101.071,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		22.000,00	

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 – 67.237,65 - § 4040
- składki do ZUS – 222.000,00 - § 4110
- składki na FP – 29.000,00 - § 4120
- wynagrodzenia bezosobowe – 32.762,35 - § 4170
- nagrody konkursowe - 20.000,00 - § 4190
- zakup materiałów: w tym art. biurowych, komputerowych - 60.000,00 - § 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 – 18.101.071,00 - § 4300
- opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych (sieć ruchoma) – 22.000,00 - § 4360
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 20.000,00 - § 4390
- opłaty za wynajmowane pomieszczenia biurowe – 100.000,00 - § 4400
- podróże służbowe krajowe: delegacje – 20.000,00 - § 4410
- różne opłaty i składki - 5.000,00 - § 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. Dochody –19.958.771,00 zł**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 2013 r. 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
		O g ó ł e m					
		w tym: robocizna	X	X	X		X
		materiały	X	X	X		X

Przewodniczący Zarządu
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"

Główna Księgowa
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"

(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

Ewa Dudzińska

Kędzierzyn-Koźle, -03-2016 r.
(miejsowość i data)

Zarząd Związku zatwierdza plan finansowy:

- a) wydatki bieżące (rozdział 90002) w kwocie 19.883.771,00 zł (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 19.958.771,00,00 zł (słownie: dziewiętnaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden zł 00/100)

Członek Zarządu
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"

Marian Wojciechowski

Członek Zarządu
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"

Artur Masuszczyk

Przewodniczący Zarządu
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"

Krzysztof Ważny

(podpis i pieczęć organu zatwierdzającego)

Kędzierzyn-Koźle, -03-2016 r.
(miejsowość i data)

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. Wydatki bieżące – 25.000,00 zł - 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

Przewodniczący Zarządu
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"
Krzysztof Ważny

Kędzierzyn-Koźle, -03-2016 r.
(miejscowość i data)

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

Główna Księgowa
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"
Ewa Dudzińska

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 kwociezł (słownie:)
- c) dochody (rozdział 75814) kwocie 50.000,00 zł (słownie: Pięćdziesiąt tysięcy złotych)

Członek Zarządu
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"
Mariola Wojciechowski

Członek Zarządu Przewodniczący Zarządu
Związku Międzygminnego Związku Międzygminnego
"Czysty Region" "Czysty Region"
Artur Maruszczak Krzysztof Ważny

Kędzierzyn-Koźle, -03-2016 r.
(miejscowość i data)

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

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. marzec 2016 r

(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

Członek Zarządu
Związku Międzygminnego
„Czysty Region”
Marian Wojciechowski

Członek Zarządu
Związku Międzygminnego
„Czysty Region”
Artur Maruszczak

Przewodniczący Zarządu
Związku Międzygminnego
„Czysty Region”
Krzysztof Wążny

Główna Księgowa
Związku Międzygminnego
„Czysty Region”
Ewa Dudzińska

