

Uchwała Nr 58/16

Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region”

z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu

z dnia 26 października 2016 r.

w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” w Kędzierzynie-Koźlu w sprawie planu finansowego Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu na rok 2017

Działając na podstawie §19 ust. 3 pkt 1 Statutu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2008r. Nr 52, poz. 1707 z 2010 r. Nr 8, poz. 129, z 2011r. Nr 107, poz. 1306, z 2012 r., poz. 995 i z 2015 r. poz. 2070) Zarząd uchwała, co następuje:

§1. Przyjmuje się projekt Uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” w Kędzierzynie-Koźlu w sprawie przyjęcia planu finansowego Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu na rok 2017, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2. 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 Dudzińska

RADCA PRAWNY
Nikola Miścicki
KR-7648 25.X.2016

- projekt -

Uchwała Nr/2016
Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region”
z dnia 2016
w sprawie planu finansowego Związku Międzygminnego
„Czysty Region” na rok 2017

Na podstawie art.73a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.), art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) oraz § 16 ust. 2 pkt 6 Statutu Związku Międzygminnego „Czysty Region” (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2008 r. Nr 52, poz. 1707, z 2010 r. Nr 8, poz. 129, z 2011 r. Nr 107, poz. 1306 oraz z 2012 r. Nr 995 i z 2015 r. poz. 2070) Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Czysty Region” uchwala, co następuje:

- § 1. Uchwala się budżet Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2017.
- § 2. Ustala się dochody budżetu Związku Międzygminnego „Czysty Region” w wysokości:
20.196.785,00 zł, w tym:
a) dochody bieżące w wysokości: **20.196.785,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 3. Ustala się wydatki budżetu Związku Międzygminnego „Czysty Region” w wysokości:
20.196.785,00 zł, w tym:
b) wydatki bieżące w wysokości: **19.896.785,00 zł**
c) wydatki majątkowe w wysokości: **300.000,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 4. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 5. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości: **25.000,00 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 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Główna Księgowa
Związku Międzygminnego
„Czysty Region”
Ewa Dudzińska

RAJCA PRAWNY
Mikołaj Miścicki
KR-164825-K.2MGr.

**Uzasadnienie do planu finansowego
Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2017.**

I. Uzasadnienie ogólne

Projekt planu finansowego Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2017 opracowano na podstawie wykonania dochodów i wydatków za lata ubiegłe oraz 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), a także odsetki od lokat bankowych.

W projekcie przyjęta została stawka rocznej składki członkowskiej gmin na rzecz Związku Międzygminnego w wysokości 2,70 zł/rok, zgodnie z Uchwałą nr LIII/70/16 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia 25.08.2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki składki członkowskiej na 2017 rok oraz terminów wpłacania składek członkowskich na rzecz Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu.

Wymiar rocznej składki członkowskiej stanowi iloczyn stawki składki członkowskiej i liczby mieszkańców gminy i wynosi ona odpowiednio łącznie **365.669,10 zł**, według wyliczenia jak niżej:

Lp	Gmina	Liczba ludności	Składka członkowska na rok 2017 (2,70 zł/rok x liczba ludności)
1	Kędzierzyn-Koźle	62 399	168 477,30
2	Reńska Wieś	8 249	22 272,30
3	Cisek	5 750	15 525,00
4	Pawłowiczki	7 719	20 841,30
5	Polska Cerekiew	4 156	11 221,20
6	Walce	5 550	14 985,00
7	Zdzieszowice	16 040	43 308,00
8	Izbicko	5 413	14 615,10
9	Kolonowskie	5 957	16 083,90
10	Leśnica	7 849	21 192,30
11	Ujazd	6 351	17 147,70
x	RAZEM	135 433	365 669,10

Opłaty od właścicieli nieruchomości za zapewnienie świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych w roku 2017 zaplanowano ostrożnie w oparciu o Uchwałę nr LII/57/16 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą

w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, a także na podstawie danych uzyskanych z kwot zadeklarowanych w złożonych deklaracjach w roku 2016 r. i w latach poprzednich w łącznej wysokości: **19.780.000,00 zł**.

Kwotę odsetek od lokat bankowych oszacowano ostrożnie na kwotę: **20.000,00 zł** na poziomie niższym niż uzyskane w 2016 r.

Kwotę pozyskanej dotacji w wysokości: **31.115,90 zł** ustalono w oparciu o umowę nr 307/2016/G-22/EE-PE/D z dnia 06.09.2016 r. podpisaną przez Zarząd ZM "Czysty Region" z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w sprawie udzielenia dofinansowania w formie dotacji na zadanie pn.: „W Czystym Regionie żyjemy, śmieci segregujemy”.

Jak wskazuje powyższe, dochody przyjęto w wysokości: **20.196.785,00 zł** i są to dochody bieżące.

III. Wydatki

Wydatki do opracowania planu finansowego Związku przyjęto w wysokości: **20.171.785,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości: **19.871.785,00 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości: **300.000,00 zł**.

W ramach wydatków bieżących pokryte zostaną koszty obsługi biura Związku, koszty zaplecza sprzętowego i personalnego do pełnej obsługi administracyjnej opłaty od właścicieli nieruchomości za zapewnienie świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych, oraz koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, a także wydatki na informację i edukację mieszkańców gmin członkowskich Związku o systemie gospodarki odpadami komunalnymi, związane z pozyskaniem dofinansowania z WFOŚiGW w Opolu na zadanie pn.: „W Czystym Regionie żyjemy, śmieci segregujemy”.

Struktura planowanych wydatków bieżących wg poszczególnych tytułów przedstawia się następująco:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych: **18.472.785,00 zł**.
- wynagrodzenia i składki od nich: **1.399.000,00 zł**.

W ramach wydatków statutowych zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości: **25.000,00 zł**.

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

Związek nie posiada zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz nie zamierza takich zobowiązań zaciągać w najbliższych latach.

Kędzierzyn-Koźle, październik 2016 r.

Członek Zarządu
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"

Marian Wojciechowski

Członek Zarządu
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"

Artur Majuszcak

Przewodniczący Zarządu
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"

Krzysztof Wazny

Główna Księgowa
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"

Ewa Dudzińska

Plan dochodów Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2017

w zł

Dział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4
Dochody bieżące			
758	0920	Pozostałe odsetki	20.000,00
758		Różne rozliczenia	20.000,00
900	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19.780.000,00
900	2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31.115,90
900	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	365.669,10
900	---	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.176.785,00
DOCHODY OGÓŁEM			20.196.785,00

Kędzierzyn-Koźle, październik 2016 r.

Członek Zarządu
Związku Międzygminnego
„Czysty Region”
Marian Wojciechowski

Członek Zarządu
Związku Międzygminnego
„Czysty Region”
Artur Maruszczyk

Przewodniczący Zarządu
Związku Międzygminnego
„Czysty Region”
Krzysztof Ważny

Główna Księgowa
Związku Międzygminnego
„Czysty Region”
Ewa Dudzińska

Załącznik Nr 2 do Uchwały/16
 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region”
 z dnia 2016r. w sprawie planu finansowego
 Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2017

Plan wydatków Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2017

Nazwa działu i rozdziału	Symbol		Wydatki ogółem (5+14)	Wydatki bieżące ogółem (5)	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 przypadające w danym roku	obsługa długu związku	wydatki majątkowe
	dział	rozd.				wynagrodzenia i składki od nich	wydatki związane z realizacją zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Różne rozliczenia	758	---	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rezerwy ogólne i celowe	---	75818	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	---	20 171 785,00	19 871 785,00	19 871 785,00	1 399 000,00	18 472 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
Gospodarka odpadami	---	90002	20 171 785,00	19 871 785,00	19 871 785,00	1 399 000,00	18 472 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
RAZEM WYDATKI			20 196 785,00	19 896 785,00	19 896 785,00	1 399 000,00	18 497 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	

Kędzierzyn-Koźle, październik 2016 r.

Członek Zarządu
 Związku Międzygminnego
 „Czysty Region”
 Marian Wojciechowski

Członek Zarządu
 Związku Międzygminnego
 „Czysty Region”
 Artur Matuszczak

Przewodniczący Zarządu
 Związku Międzygminnego
 „Czysty Region”
 Krzysztof Wasny

Główna Księgowa
 Związku Międzygminnego
 „Czysty Region”
 Ewa Duda

Załącznik nr 3 do uchwały nr/16 z dnia
2016 w sprawie planu finansowego
 Związku Międzygminnego "Czysty Region" na
 2017 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2017

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Wartość kosztorysowa	Poniesione nakłady do końca roku poprzedniego	Projekt planu na 2017 r.	Inne źródła finansowania	Nakłady do wykonania po roku planowanym	w zł	
									Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji	900	90002	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	2017	
2	PT Budowa Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej przy ZM "Czysty Region" w Kędzierzynie-Koźlu	900	90002	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	2017	
3	PT Budowa 10-ciu PSZOK-ów na terenie gmin zliczonych w ZM "Czysty Region"	900	90002	440 000,00	230 000,00	210 000,00	0,00	0,00	2015	2017
OGÓLEM ZADANIA INWESTYCYJNE				530 000,00	230 000,00	300 000,00	0,00	0,00		

Kędzierzyn-Koźle, październik 2016 r.

Członek Zarządu
 Związku Międzygminnego
 "Czysty Region"
 Mariusz Wojciechowski

Członek Zarządu
 Związku Międzygminnego
 "Czysty Region"
 Artur Muszyczak

Przewodniczący Zarządu
 Związku Międzygminnego
 "Czysty Region"
 Krzysztof Ważny

Główna Księgowa
 Związku Międzygminnego
 "Czysty Region"
 Ewa Dudzińska