

Uchwała Nr ~~62~~./16

Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region”

z dnia ~~09~~.....grudnia 2016 r.


w sprawie przyjęcia planu finansowego dochodów i wydatków biura Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu na rok 2017


Na podstawie art. 249 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) w związku z art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz

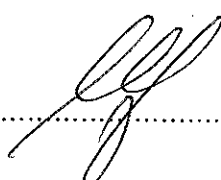
§ 19 ust. 3 pkt 4 Statutu Związku Międzygminnego „Czysty Region” (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2010r. Nr 8, poz.129, z 2011r. Nr 107, poz. 1306, z 2012r. Nr 995 i z 2015r. poz. 2070) oraz Uchwały Nr ~~LIV/VI~~/16 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie planu finansowego Związku Międzygminnego „Czysty Region” na 2017 r., Zarząd Związku Międzygminnego „Czysty Region” uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się plan finansowy dochodów i wydatków biura Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2017, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2017 roku.

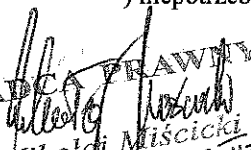
Krzysztof Ważny - Przewodniczący Zarządu ( za, ~~przeciw, wstrzymał się \*~~).....

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  
Nikołaj Miścicki  
KR-1648 7 11 2016



**Uzasadnienie do Uchwały Zarządu**  
**Związku Międzygminnego „Czysty Region”**  
**w sprawie przyjęcia planu finansowego dochodów i wydatków biura Związku**  
**Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu na rok 2017**

**Zgodnie z art. 249 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -**  
W planie finansowym urzędu jednostki samorządu terytorialnego ujmuje się wszystkie wydatki budżetowe nieujęte w planach finansowych innych jednostek budżetowych, w tym wydatki związane z funkcjonowaniem organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego i zarządu jednostki samorządu terytorialnego.

Główna Księgowa  
Związku Międzygminnego  
„Czysty Region”  
  
Ewa Dudzińska



Plan finansowy dochodów i wydatków Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2017

w zł

				2017 r.	
Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
758	75814	920	Pozostałe odsetki	20 000,00	
	<b>75814</b>	---	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>20 000,00</b>	
758	75818	4810	Rezerwy		25 000,00
	<b>75818</b>	---	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>25 000,00</b>
758	---	---	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
900	90002	490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 780 000,00	
900	90002	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	90002	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	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		2 400,00
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 055 000,00
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		75 000,00
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		210 000,00
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy		29 000,00
900	90002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 000,00
900	90002	4190	Nagrody konkursowe		20 000,00
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 000,00
900	90002	4220	Zakup środków żywności		7 000,00
900	90002	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000,00
900	90002	4260	Zakup energii		26 000,00
900	90002	4270	Zakup usług remontowych		5 000,00
900	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych		18 103 185,00
900	90002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		20 000,00
900	90002	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		100 000,00
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe		20 000,00
900	90002	4430	Różne opłaty i składki		10 000,00
900	90002	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		27 000,00
900	90002	4480	Podatek od nieruchomości		10 000,00
900	90002	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 000,00
900	90002	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		1 000,00
900	90002	4580	Pozostałe odsetki		200,00
900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 000,00
900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		45 000,00
900	90002	6050	PT Budowa Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej przy ZM "Czysty Region" w Kędzierzynie-Koźlu		60 000,00
900	90002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „PT Budowa 10 ciu PSZOK-ów na terenie gmin zrzeszonych w ZM "Czysty Region"”		210 000,00
900	90002	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – „Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji”		30 000,00
900	90002	---	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>20 176 785,00</b>	<b>20 171 785,00</b>
900	---	---	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 176 785,00</b>	<b>20 171 785,00</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>20 196 785,00</b>	<b>20 196 785,00</b>

Kędzierzyn-Koźle, grudzień 2016 r.

Główna Księgowa  
Związku Międzygminnego  
„Czysty Region”

Ewa Dudzińska

Członek Zarządu  
Związku Międzygminnego  
„Czysty Region”

Marian Wojciechowski

Członek Zarządu  
Związku Międzygminnego  
„Czysty Region”

Artur Maruszczak

Przewodniczący Zarządu  
Związku Międzygminnego  
„Czysty Region”

Krzysztof Ważny



**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW  
BUDŻETOWYCH NA ROK 2017**

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 2016	Plan – budżet 2017	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 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 kapitałne – ogółem			
<b>C</b>				
Rozdział 75814				
§	Dochody bieżące - ogółem		20.000,00	
0920	Pozostałe odsetki		20.000,00	

**D**

Uzasadnienie wydatków – dochodów

<b>I. Wydatki bieżące – 25.000,00 zł</b> - rezerwa ogólna Związku – 25.000,00 - § 4810  <b>II. Dochody bieżące - 20.000,00 zł</b> - pozostałe odsetki – 20.000,00 - § 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 rzeczowa 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

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

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

Kędzierzyn-Koźle, grudzień 2016 r.  
(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 złotych 00/100)  
 b) wydatki inwestycyjne (rozdział ..... ) w kwocie .....zł (słownie: .....)  
 c) dochody bieżące (rozdział 75814) kwocie 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)

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

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

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

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

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



**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW  
BUDŻETOWYCH NA ROK 2017**

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 2016	Plan – budżet 2017	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>19.871.785,00</b>	
	Wydatki objęte normą:			
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		2.400,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1.055.000,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		75.000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		210.000,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		29.000,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30.000,00	
4190	Nagrody konkursowe		20.000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60.000,00	
4220	Zakup środków żywności		7.000,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1.000,00	
4260	Zakup energii		26.000,00	
4270	Zakup usług remontowych		5.000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych		3.000,00	
4300	Zakup usług pozostałych		18.103.185,10	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		20.000,00	
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		10.000,00	
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		27.000,00	
4480	Podatek od nieruchomości		10.000,00	

2

4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2.000,00	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		1.000,00	
4580	Pozostałe odsetki		200,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10.000,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		45.000,00	
	Wydatki nieobjęte normą:		0,00	

## Rozdział 90002

§	<b>Wydatki inwestycyjne – ogółem</b>		<b>300.000,00</b>	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60.000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		210.000,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30.000,00	

## C

## Rozdział 90002

§	<b>Dochody – ogółem</b>		<b>20.176.785,00</b>	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		19.780.000,00	
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	
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	

Q

## D

## Uzasadnienie wydatków – dochodów

**I. Wydatki bieżące – 19.871.785,00 zł**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2.400,00 - § 3020
- wynagrodzenie osobowe pracowników – 1.055.000,00 - § 4010
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 75.000,00 - § 4040
- składki do ZUS – 210.000,00 - § 4110
- składki na FP – 29.000,00 - § 4120
- wynagrodzenia bezosobowe – 30.000,00 - § 4170
- nagrody konkursowe - 20.000,00 - § 4190
- zakup materiałów: w tym art. biurowych, komputerowych - 60.000,00 - § 4210
- zakup środków żywności - 7.000,00 - § 4220
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 1.000,00 - § 4240
- zakup energii – 26.000,00 - § 4260
- zakup usług remontowych – 5.000,00 - § 4270
- zakup usług zdrowotnych: badania lekarskie – 3.000,00 - § 4280
- zakup usług pozostałych: w tym opłaty za usługi odbierania odpadów komunalnych, obsługa prawna – 18.103.185,00 - § 4300
- opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych (sieć ruchoma) – 20.000,00 - § 4360
- opłaty za wynajmowane pomieszczenia biurowe – 100.000,00 - § 4400
- podróże służbowe krajowe: delegacje – 20.000,00 - § 4410
- różne opłaty i składki - 10.000,00 - § 4430
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 27.000,00 - § 4440
- podatek od nieruchomości - 10.000,00 - § 4480
- opłaty na rzecz JST: opłaty skarbowe – 2.000,00 - § 4520
- podatek od towarów i usług (VAT) – 1.000,00 - § 4530
- pozostałe odsetki - 200,00 - § 4580
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 10.000,00 - § 4610
- szkolenia – 45.000,00 - § 4700

**II. Wydatki majątkowe – 300.000,00 zł**

- „PT Budowa Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej przy ZM” „Czysty Region” w Kędzierzynie-Koźlu” – 60.000,00 - § 6050
- PT Budowa 10-ciu PSZOK-ów na terenie gmin zrzeszonych w ZM „Czysty Region” – 210.000,00 - § 6050
- Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji – 30.000,00 - § 6060



**III. Dochody – 20.176.785,00 zł****Dochody bieżące - 19.780.000,00 zł**

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 2017 r. zaplanowane 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 analizy danych uzyskanych z kwot zadeklarowanych w złożonych deklaracjach w roku 2016 przez mieszkańców 11 gmin należących do Związku Międzygminnego „Czysty Region” - § 0490.

**Dochody bieżące – 31.115,90 zł**

Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - zaplanowano w oparciu o umowę dotacji nr 307/2016/G-22/EE-PE/D z dnia 06.09.2016 r. podpisaną przez ZM „Czysty Region” z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na udzielenia dofinansowania w formie dotacji na zadanie pn.: „W Czystym Regionie żyjemy, śmieci segregujemy” - § 2460.

**Dochody bieżące – 365.669,10 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 2,70 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
		<b>Ogółem</b>					

	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, grudzień 2016 r.

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

Zarząd Związku zatwierdza plan finansowy:

- a) wydatki bieżące (rozdział 90002) w kwocie 19.871.785,00 zł (słownie: dziewiętnaście milionów osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć złotych zero groszy),
- b) wydatki inwestycyjne (rozdział 90002) w kwocie 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych zero groszy),
- c) dochody bieżące (rozdział 90002) w kwocie 20.176.785,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć złotych zero groszy).

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

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

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

Kędzierzyn-Koźle, grudzień 2016 r.

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

