

Uchwała Nr 106/14
Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region”

z dnia 14 listopada 2014 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego
„Czysty Region” na rok 2014

Na podstawie art.73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art. 257 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.), § 19 ust. 3 pkt 4 Statutu Związku Międzygminnego „Czysty Region” (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2008r. Nr 52, poz. 1707, z 2010r. Nr 8, poz. 129, z 2011r. Nr 107, poz. 1306 oraz z 2012r. Nr 995) oraz § 6 Uchwały Nr XXXVII/46/13 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia 23 grudnia 2013r. Zarząd Związku Międzygminnego „Czysty Region” uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2014:

1. Zmniejsza się wydatki:

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia **o kwotę 13.000,00 zł**

2. Zwiększa się wydatki

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami
§ 4260 - zakup energii **o kwotę 5.000,00 zł**

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami
§ 4410 - - podróże służbowe krajowe **o kwotę 6.000,00 zł**

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami
§ 4440 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **o kwotę 2.000,00 zł**

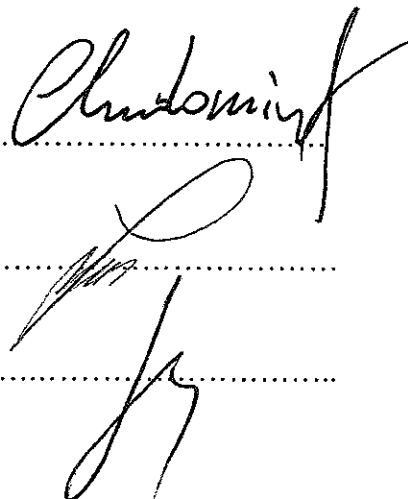
§ 2. Plan finansowy Związku Międzygminnego „Czysty Region” po zmianach określonych w § 1. stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Grzegorz Chudomięt – Przewodniczący Zarządu

Sybila Zimmerman- Członek Zarządu

Tadeusz Kauch- Członek Zarządu



**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH NA ROK 2014**

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 2013	Plan – budżet 2014	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
A				
1	Plan gospodarczy			
2	Wskaźnik budżetowy			
3	Etaty		20	
	Ilość godzin zatrudnienia			
4	Norma budżetowa			
B				
Rozdział 90002				
§	Wydatki bieżące – ogółem		23.594.704,39	
	Wydatki objęte normą			
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		4.000,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1.000.000,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		63.000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		211.000,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		28.000,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		75.000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		137.000,00	
4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek		1.000,00	
4260	Zakup energii		25.000,00	
4270	Zakup usług remontowych		5.000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	
4300	Zakup usług pozostałych		21.767.204,39	
4350	Zakup dostępu do sieci Internet		10.000,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		15.000,00	

D
Uzasadnienie wydatków – dochodów

I. Wydatki bieżące – 23.594.704,39 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- 4.000,00-§ 3020
- wynagrodzenie osobowe pracowników – 1.000.000,00 - § 4010
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 63.000,00 - § 4040
- składki do ZUS – 211.000,00 - § 4110
- składki na FP – 28.000,00 - § 4120
- wynagrodzenia bezosobowe – 75.000,00 - § 4170
- zakup materiałów: w tym art. biurowych, komputerowych - 137.000,00 - § 4210
- zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek- 1.000,00-§ 4240
- zakup energii – 25.000,00 - § 4260
- zakup usług remontowych- 5.000,00-§ 4270
- zakup usług zdrowotnych: badania lekarskie – 500,00 - § 4280
- zakup usług pozostałych: w tym opłaty za usługi odbierania odpadów komunalnych, obsługa prawna – 21.767.204,39 - § 4300
- zakup usług dostępu do Internetu – 10.000,00 - § 4350
- opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych (sieć ruchoma) – 15.000,00 - § 4360
- opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych (sieć stacjonarna) –10.000,00 - § 4370
- ekspertyzy, analizy i opinie – 40.000,00 - §4390
- opłaty za wynajmowane pomieszczenia biurowe – 100.000,00 - § 4400
- podróże służbowe krajowe: delegacje – 36.000,00 - § 4410
- podróże służbowe zagraniczne: delegacje – 10.000,00 - § 4420
- różne opłaty i składki- 2.000,00-§ 4430
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 24.000,00-§ 4440
- opłaty na rzecz JST: opłaty skarbowe – 1.000,00 - § 4520
- szkolenia – 30.000,00 - § 4700

II. Wydatki majątkowe – 55.000,00 zł

- zakup akcesoriów komputerowych – 15.000,00-§ 6060
- zakup oprogramowania i licencji – 15.000,00-§ 6060
- zakup serwera z oprogramowaniem – 25.000,00- § 6060

III. Dochody – 457.849,99 zł

Dochody bieżące – 457.849,99 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 w kwocie 436.794,00 oraz przysługująca na 2014 r opłata produktowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w kwocie 21.055,99 zł.

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

Członek Zarządu
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"

CZŁONEK ZARZĄDU
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"

Przewodniczący Zarządu
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"

Kędzierzyn-Koźle, 14-11-2014r. *Tadeusz Kauch*

Sybil

Grzegorz Chudomiet

(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 90002) w kwocie zł 23.594.704,39 (słownie: dwadzieścia trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset cztery złote 39/100)
- b) wydatki inwestycyjne (rozdział 90002) w kwocie 55.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy zł)
- c) dochody (rozdział 90002) w kwocie 457.849,99 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć zł 99/100)

Kędzierzyn-Koźle, 14 -11-2014r.

.....
(miejsce i data)

Członek Zarządu
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"

Tadeusz Kouch

CZŁONEK ZARZĄDU
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"

Sybil Zimerman

Przewodniczący Zarządu
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"

Grzegorz Chudomiet

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

Główna Księgowa
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"
Ewa Dudzińska

**Plan finansowy dochodów i wydatków
Związku Międzygminnego „Czysty Region”
na rok 2014**

w zł

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19.500.000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10.000,00
	75618	---	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	19.500.000,00	10.000,00
756	---	---	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19.500.000,00	10.000,00
758	75818	4810	Rezerwy		30.000,00
	75818	---	Rezerwy ogólne i celowe		30.000,00
758	---	---	Różne rozliczenia		30.000,00
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	21.055,99	
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	436.794,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		4.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1.000.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		63.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		211.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		28.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		75.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		137.000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1.000,00
		4260	Zakup energii		25.000,00
		4270	Zakup usług remontowych		5.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		21.767.204,39
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		10.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		15.000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		10.000,00

Główna Księgowa
Związku Międzygminnego
„Czysty Region”

Ewa Dudańska

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		40.000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		100.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		36.000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		10.000,00
		4430	Różne opłaty i składki		2.000,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		24.000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		30.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		55.000,00
	90002	---	Gospodarka odpadami	457.849,99	23.649.704,39
900	---	---	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	457.849,99	23.649.704,39
OGÓLEM				19.957.849,99	23.689.704,39

Kędzierzyn-Koźle, listopad 2014r.

Członek Zarządu
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"
Tadeusz Kauch

CZŁONEK ZARZĄDU
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"
Sybilla Zerman

Przewodniczący Zarządu
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"
Grzegorz Chudomiet

Główna Księgowa
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"
Ewa Dudzińska