

Uchwała Nr 42/17

Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region”

z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu

z dnia 24. października 2017 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 2018

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 2018, 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



**Uchwała Nr ...../2017**  
**Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region”**

z dnia ..... 2017  
w sprawie planu finansowego Związku Międzygminnego  
„Czysty Region” na rok 2018

Na podstawie art.73a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 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” uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się plan finansowy Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2018, dalej zwany „budżetem”.

§ 2. Ustala się dochody budżetu Związku Międzygminnego „Czysty Region”

w wysokości: **22 896 142,80 zł**, w tym:

a) dochody bieżące w wysokości: **20 900 042,80 zł**

b) dochody majątkowe w wysokości: **1 996 100,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu Związku Międzygminnego „Czysty Region”

w wysokości: **23 710 550,00 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości: **21 130 000,00 zł**

b) wydatki majątkowe w wysokości: **2 580 550,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Deficyt w kwocie **814.407,20 zł** planuje się pokryć skumulowaną nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

§ 5. Ustala się przychody budżetu Związku Międzygminnego „Czysty Region” w wysokości:

**814.407,20 zł**, w tym:

- skumulowana nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych: **814.407,20 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości: **25.000,00 zł**.



§ 8. 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.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego „Czysty Region”.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

RADCA PRAWNY

*Mikołaj Miścicki*

KR-164824.8.1017r.

Główna Księgowa  
Związku Międzygminnego  
„Czysty Region”  
*Ewa Budzińska*  
Ewa Budzińska

**Uzasadnienie do planu finansowego  
Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2018.**

**I. Uzasadnienie ogólne**

Projekt planu finansowego Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2018 opracowano na podstawie wykonania dochodów i wydatków za lata ubiegłe oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

**II. Dochody**

1. 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, dochodów z ich egzekucji i uzyskiwanych odsetek od nieterminowych wpłat tej opłaty, a także odsetki od lokat bankowych.

2. Związek Międzygminny „Czysty Region” w 2017 r. złożył wniosek i stara się o pozyskanie w 2018 r. środków finansowych na dofinansowanie budowy czterech Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gmin zrzeszonych w Związku w ramach finansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, tj. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, z tego tytułu zaplanowano:

- **dochody bieżące** (dział 900, rozdział 90002, § 2050) w kwocie: **98.750,00 zł**,

- **dochody majątkowe** (dział 900, rozdział 90002, § 6250) w kwocie: **1.967.100,00 zł**.

3. Związek Międzygminny „Czysty Region” chce uzyskać w 2018 r. dofinansowanie, na które w 2017 r. złożono wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup mobilnej aplikacji ekoedukacyjnej, z tego tytułu zaplanowano **dochody majątkowe** (dział 900, rozdział 90002, § 6280) w kwocie: **29.000,00 zł**.

4. W projekcie planu finansowego Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2018 w **dochodach bieżących** - przyjęta została stawka rocznej składki członkowskiej gmin na rzecz Związku Międzygminnego w wysokości 5,20 zł za mieszkańca na rok, zgodnie z Uchwałą nr LVIII/85/17 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia 12.10.2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki składki członkowskiej na 2018 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 oraz liczby mieszkańców gminy i wyniesie ona odpowiednio łącznie **701.292,80 zł** na 2018 r., według wyliczenia jak niżej:

Lp	Gmina	Liczba ludności	Składka członkowska na rok 2018 (5,20 zł/rok x liczba ludności)
1	Cisek	5 708	29 681,60
2	Izbicko	5 444	28 308,80
3	Kędzierzyn-Koźle	62 088	322 857,60
4	Kolonowskie	5 923	30 799,60
5	Leśnica	7 837	40 752,40
6	Pawłowiczki	7 682	39 946,40
7	Polska Cerekiew	4 123	21 439,60
8	Reńska Wieś	8 251	42 905,20
9	Ujazd	6 363	33 087,60
10	Walce	5 531	28 761,20
11	Zdzieszowice	15 914	82 752,80
X	<b>RAZEM</b>	<b>134 864</b>	<b>701 292,80</b>

5. Opłaty od właścicieli nieruchomości za zapewnienie świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych w roku 2018 zaplanowano ostrożnie w oparciu o Uchwały 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,
- LII/60/16 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
- LII/62/16 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Związek Międzygminny „Czysty Region” w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi,

a także na podstawie danych uzyskanych z kwot zadeklarowanych w złożonych deklaracjach w roku 2017 r. i w latach poprzednich w łącznej wysokości: **20.000.000,00 zł**, jako **dochody bieżące**.

6. **Dochody bieżące** z wpłat z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (dział 900, rozdział 90002, § 0640) oraz wpłat z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (dział 900, rozdział 90002, § 0910) ustalono na podstawie wykonanych dochodów w latach poprzednich i na 2018 r. odpowiednio zaplanowano kwotę: **40.000,00 zł** (dział 900, rozdział 90002, § 0640) oraz kwotę: **30.000,00 zł** (dział 900, rozdział 90002, § 0910).

7. Kwotę odsetek **jako dochody bieżące**, od lokat bankowych oszacowano ostrożnie na kwotę: **30.000,00 zł** na podstawie wysokości kształtowania się odsetek od lokat w 2017 r.

Jak wskazuje powyższe, **dochody** ustalono w łącznej wysokości: **22.896.142,80 zł**, w tym:

- **dochody bieżące** w łącznej kwocie: **20.900.042,80 zł**,
- **dochody majątkowe** w łącznej kwocie: **1.996.100,00 zł**.

### III. Wydatki

1. Wydatki do opracowania planu finansowego Związku przyjęto w wysokości: **23.710.550,00 zł**, w tym:

- **wydatki bieżące** w łącznej kwocie: **21.130.000,00 zł**,
- **wydatki majątkowe** w łącznej kwocie: **2.580.550,00 zł**.

2. 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.

3. Struktura planowanych **wydatków bieżących** w łącznej kwocie: **21.130.000,00 zł**, wg poszczególnych tytułów przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich: **1.475.000,00 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych: **19.530.000,00 zł**,
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: **125.000,00 zł** (związane z inwestycją opisaną powyżej – rozdział II. Dochody, pkt. 2 - budowa czterech Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gmin zrzeszonych w Związku).

4. Plan **wydatków majątkowych** ustalono w łącznej kwocie: **2.580.550,00 zł**, z tego:

- wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: **2.490.000,00 zł** (związane z inwestycją opisaną powyżej – rozdział II. Dochody, pkt. 2 - budowa czterech Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gmin zrzeszonych w Związku).

Wydatki majątkowe obejmują zadanie inwestycyjne przedstawione w załączniku nr 4 do projektu uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region”.

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

#### IV. Deficyt i przychody budżetu Związku Międzygminnego „Czysty Region”

Lp.	Plan finansowy Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2018	
	Nazwa	Kwota (w zł)
1	Dochody bieżące:	20 900 042,80
2	Dochody majątkowe	1 996 100,00
3	<b>Razem dochody:</b>	<b>22 896 142,80</b>
4	Wydatki bieżące:	21 130 000,00
5	Wydatki majątkowe:	2 580 550,00
6	<b>Razem wydatki:</b>	<b>23 710 550,00</b>
7	<i>Nadwyżka / Deficyt</i>	<b>- 814 407,20</b>

Powstały **deficyt** w kwocie **814.407,20 zł** planuje się pokryć skumulowaną nadwyżką budżetową z lat ubiegłych i ustala się **przychody** budżetu Związku Międzygminnego „Czysty Region” w wysokości: **814.407,20 zł**, w tym:

- skumulowana nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie: **814.407,20 zł**.

*Na koniec roku objętego projektem planu finansowego ZM "Czysty Region" i lata następne nie prognozuje się kwoty długu z uwagi na brak zobowiązań z jakichkolwiek tytułów.*



## V. Informacja o stanie mienia Związku Międzygminnego „Czysty Region”

### A. prawa majątkowe na dzień 30.09.2017 r.:

#### 1. objęte odpłatnie w dniu 02.07.2013 r.:

- 150 udziałów - Regionalnego Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów „Czysty Region” sp. z o.o. o wartości 75.000,00 zł,

#### 2. objęte nieodpłatnie w dniu 22.01.2016 r.:

- 14.599 udziałów - Regionalnego Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów „Czysty Region” sp. z o.o. o wartości 7.299.500,00 zł.

#### 3. objęte odpłatnie w dniu 14.10.2016 r.:

- 6.000 udziałów - Regionalnego Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów „Czysty Region” sp. z o.o. o wartości 3.000.000,00 zł.

#### 4. objęte nieodpłatnie w dniu 04.09.2017 r.:

- 2.224 udziały – Usług Komunalnych sp. z o.o. o wartości 1.112.000,00 zł.

### B. środki trwałe, wyposażenie oraz wartości niematerialne i prawne biura ZM „Czysty Region” na dzień 30.09.2017 r.:

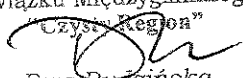
1. urządzenia biurowe: 133.421,79 zł,

2. wyposażanie biura: 181.713,22 zł,

3. wartości niematerialne i prawne: 94.627,83 zł,

4. samochód osobowo – towarowy: 78.350,99 zł.

Kędzierzyn-Koźle, październik 2017 r.

Główna Księgowa  
Związku Międzygminnego  
„Czysty Region”  
  
Ewa Dudańska

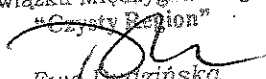


**Załącznik Nr 1**  
**do uchwały w sprawie planu finansowego**  
**Związku Międzygminnego „Czysty Region”**  
**na rok 2018**

**Plan dochodów Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2018**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
<b>1. Dochody bieżące:</b>				<b>20 900 042,80</b>
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	30 000,00
<b>758</b>	---	---	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>30 000,00</b>
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000 000,00
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
900	90002	2050	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	98 750,00
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	701 292,80
<b>2. Dochody majątkowe:</b>				<b>1 996 100,00</b>
900	90002	6250	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 967 100,00
900	90002	6280	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 000,00
900	---	---	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>22 866 142,80</b>
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>				<b>22 896 142,80</b>

Kędzierzyn-Koźle, październik 2017 r.

Główna Księgowa  
Związku Międzygminnego  
„Czysty Region”  
  
Ewa Dudzińska



Załącznik Nr 2  
do uchwały w sprawie planu finansowego  
Związku Międzygminnego „Czysty Region”  
na 2018 rok

Plan wydatków Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2018

Nazwa działu i rozdziału	Symbol		Wydatki ogółem (5+14)	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe ogółem	w tym: wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	dział	rozdz.			wydatki związku (7+8)	w tym: wynagrodzenia i składki od nich	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez związki przypadające w danym roku	obsługa długu związku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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	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	0,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	---	23 685 550,00	21 105 000,00	20 980 000,00	1 475 000,00	19 505 000,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	2 580 550,00	2 490 000,00
Gospodarka odpadami	---	90002	23 685 550,00	21 105 000,00	20 980 000,00	1 475 000,00	19 505 000,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	2 580 550,00	2 490 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>23 710 550,00</b>	<b>21 130 000,00</b>	<b>21 005 000,00</b>	<b>1 475 000,00</b>	<b>19 530 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 580 550,00</b>	<b>2 490 000,00</b>

Kędzierzyn-Koźle, październik 2017 r.

Główna Księga  
Związku Międzygminnego  
„Czysty Region”  
Ewa Dudzińska

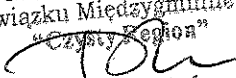


Załącznik Nr 3  
do uchwały w sprawie planu finansowego  
Związku Międzygminnego „Czysty Region”  
na rok 2018

**Przychody Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2018**

Lp.	Klasyfikacja	Przychody	Kwota
1	957	Nadwyżka z lat ubiegłych	814.407,20
	<b>Razem:</b>		<b>814.407,20</b>

Kędzierzyn-Koźle, październik 2017 r.

Główna Księgowa  
Związku Międzygminnego  
„Czysty Region”  
  
Ewa Dudzińska





Załącznik Nr 4  
do uchwały w sprawie planu finansowego  
Związku Międzygminnego „Czysty Region”  
na 2018 rok

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2018

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Wartość kosztorysowa	Poniesione nakłady do końca roku poprzedniego	Projekt planu na 2018 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	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	2018	
2	Zakup mobilnej aplikacji ekoedukacyjnej	900	90002	40 550,00	0,00	40 550,00	0,00	0,00	2018	
3	PT Budowy 2-ch PSZOK-ów na terenie gmin zrzeszonych w ZAM "Czysty Region"	900	90002	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	2017	2018
4	Budowa trzech PSZOK na terenie Gmin zrzeszonych w Związku Międzygminnym "Czysty Region"	900	90002	1 760 000,00	0,00	1 760 000,00	0,00	0,00	2017	2018
5	Budowa PSZOK na terenie Gminy Zdzeszowice zrzeszonej w Związku Międzygminnym „Czysty Region"	900	90002	730 000,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	2017	2018
<b>OGÓLEM ZADANIA INWESTYCYJNE</b>				2 580 550,00	0,00	2 580 550,00	0,00	0,00	x	

Kędzierzyn-Koźle, październik 2017 r.

Główna Księgowa  
Związku Międzygminnego  
"Czysty Region"  
Ewa Dudzińska

