

Uchwała Nr .....62...../17

Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region”

z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu

z dnia .....05 grudnia.....2017 r.

w sprawie przyjęcia autopoprawki do Uchwały Nr 42/17 Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region” w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 24 października 2017 r.

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 2011 r. Nr 107, poz. 1306, z 2012 r., poz. 995 i z 2015 r. poz. 2070) Zarząd uchwała, co następuje:

§1. Przyjmuje się autopoprawkę do Uchwały Nr 42/17 Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region” w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 24 października 2017 r. w sprawie planu finansowego Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu na rok 2018 - zgodnie z załącznikiem.

§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  
Mikołaj Miścicki  
KR-16485/17



## Autopoprawka

### do złożonej Uchwały nr 42/17 Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia 24 października 2017 r. – w sprawie projektu planu finansowego Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2018

Wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2. projektu uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” w sprawie przyjęcia planu finansowego Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2018 – otrzymuje brzmienie:  
Ustala się dochody budżetu Związku Międzygminnego „Czysty Region” w wysokości:  
**23.010.892,80 zł**, w tym:
  - a) dochody bieżące w wysokości: **21.011.817,80 zł**
  - b) dochody majątkowe w wysokości: **1.999.075,00 zł**zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. § 3. projektu uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” w sprawie przyjęcia planu finansowego Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2018 – otrzymuje brzmienie:  
Ustala się wydatki budżetu Związku Międzygminnego „Czysty Region” w wysokości:  
**24.025.300,00 zł**, w tym:
  - a) wydatki bieżące w wysokości: **21.241.250,00 zł**
  - b) wydatki majątkowe w wysokości: **2.784.050,00 zł**zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. § 4. projektu uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” w sprawie przyjęcia planu finansowego Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2018 – otrzymuje brzmienie:  
Deficyt w kwocie **1.014.407,20 zł** planuje się pokryć skumulowaną nadwyżką budżetową z lat poprzednich.
4. § 5. projektu uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” w sprawie przyjęcia planu finansowego Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2018 – otrzymuje brzmienie:  
Ustala się przychody budżetu Związku Międzygminnego „Czysty Region” w wysokości:  
**1.014.407,20 zł**, w tym:  
- skumulowana nadwyżka budżetowa z lat poprzednich: **1.014.407,20 zł**  
zgodnie z załącznikiem nr 3.
5. § 6. projektu uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” w sprawie przyjęcia planu finansowego Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2018 – otrzymuje brzmienie:

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

**6. Załącznik nr 1 „Plan dochodów Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2018”**

**- Zwiększa się dochody bieżące:**

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami § 2050 o kwotę 111.775,00 zł

**- Zwiększa się dochody majątkowe:**

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami § 6250 o kwotę 2.975,00 zł.

**7. Załącznik nr 2 „Plan wydatków Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2018”**

**- Zwiększa się wydatki ogółem:**

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami o kwotę 314.750,00 zł

- w tym zwiększa się wydatki bieżące ogółem: o kwotę 111.250,00 zł

- w tym zmniejsza się wydatki bieżące związane

z realizacją zadań statutowych: o kwotę 25.250,00 zł

- w tym zwiększa się wydatki bieżące (na programy finansowane

z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3): o kwotę 136.500,00 zł

- w tym zwiększa się wydatki majątkowe ogółem: o kwotę 203.500,00 zł

- w tym zwiększa się wydatki majątkowe (na programy finansowane

z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3): o kwotę: 3.500,00 zł.

**8. Załącznik nr 3 „Przychody Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2018”**

**- Zwiększa się przychody ogółem:**

- § 957 Nadwyżka z lat ubiegłych o kwotę 200.000,00 zł

i ustala się przychody ZM”Czysty Region” na kwotę 1.014.407,20 zł.

**9. Załącznik nr 4 „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2018”**

**Wprowadza się kontynuowanie zadania inwestycyjnego z 2017 r. na rok 2018:**

- PT Budowa 10-ciu PSZOK-ów na terenie gmin zrzeszonych w ZM”Czysty Region” na kwotę 200.000,00 zł (dział 900, rozdział 90002),

**oraz wprowadza się nowe zadanie:**

- Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – "Odpady jako cenny surowiec"- edukacja ekologiczna mieszkańców Związku Międzygminnego "Czysty Region" na kwotę 3.500,00 zł (dział 900, rozdział 90002).

**Uzasadnienie do autopoprawki**  
**zmian w projekcie planu finansowego Związku Międzygminnego „Czysty Region”**  
**na rok 2018:**

1. Zwiększenie dochodów:

a) **zwiększa się plan dochodów bieżących** w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami”, § 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” o kwotę **111.775,00 zł** w związku z planowanym pozyskaniem środków finansowych (z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020) na edukację i informację mieszkańców Związku na temat wymogów prawidłowej segregacji odpadów komunalnych u źródła,

b) **zwiększa się plan dochodów majątkowych** w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami”, § 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” o kwotę **2.975,00 zł** w związku z planowanym pozyskaniem środków finansowych (z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020) na edukację i informację mieszkańców Związku na temat wymogów prawidłowej segregacji odpadów komunalnych u źródła.

2. Zwiększenie i zmniejszenie wydatków:

a) **zwiększa się plan wydatków bieżących** w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” o kwotę **136.500,00 zł** i **wydatków majątkowych o kwotę 3.500,00 zł**, w związku z planowanym wydatkowaniem środków finansowych własnych i pozyskanych (z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020) na edukację i informację mieszkańców Związku na temat wymogów prawidłowej segregacji odpadów komunalnych u źródła,

b) **zwiększa się plan wydatków majątkowych** w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” o kwotę **200.000,00 zł**

w związku z planowanym dokończeniem wykonania dokumentacji technicznej w 2018 r. 10-ciu Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych usytuowanych na terenie gmin członkowskich ZM "Czysty Region",

c) zmniejsza się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 25.250,00 zł, w związku z wykonaniem ich w ramach działań zapisanych powyżej w pkt. a).

**3. Zwiększa się deficyt o kwotę 200.000,00 zł:**

- w związku z zaplanowanymi na 2018 r. dodatkowymi wydatkami majątkowymi, które nie będą wykonane w 2017 r. w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami”, § 6050 – „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” na kwotę 200.000,00 zł.

**4. Zwiększa się przychody o kwotę 200.000,00 zł (nadwyżki z lat ubiegłych):**

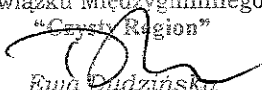
- w związku z zaplanowanymi dodatkowymi wydatkami majątkowymi w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami”, § 6050 – „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” na kwotę 200.000,00 zł.

**5. Wprowadza się kontynuację na 2018 r. zadania inwestycyjnego nie wykonanego w całości w 2017 r:**

- PT Budowa 10-ciu PSZOK-ów na terenie gmin zrzeszonych w ZM "Czysty Region", w związku z planowanym dokończeniem tego zadania inwestycyjnego w 2018 r. na kwotę 200.000,00 zł (dział 900, rozdział 90002),

**oraz wprowadza się nowe zadanie:**

- Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – "Odpady jako cenny surowiec"- edukacja ekologiczna mieszkańców Związku Międzygminnego "Czysty Region" na kwotę 3.500,00 zł (dział 900, rozdział 90002).

Główna Kierująca  
Związku Międzygminnego  
"Czysty Region"  
  
Ewa Dudzińska

**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 z późn. zm.), art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz § 16 ust. 2 pkt 6 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 i z 2015 r. poz. 2070) Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Czysty Region” uchwala, co następuje:

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

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

w wysokości: **23 010 892,80 zł**, w tym:

a) dochody bieżące w wysokości: **21 011 817,80 zł**

b) dochody majątkowe w wysokości: **1 999 075,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

w wysokości: **24 025 300,00 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości: **21 241 250,00 zł**

b) wydatki majątkowe w wysokości: **2 784 050,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Deficyt w kwocie **1 014 407,20 zł** planuje się pokryć skumulowaną nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

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

**1 014 407,20 zł**, w tym:

- skumulowana nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych: **1 014 407,20 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**.

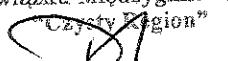
§ 8. Upoważnia się Zarząd Związku do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych.

§ 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.

Główna Księgowa  
Związku Międzygminnego

„Czysty Region”  
  
Ewa Dudzińska



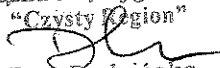


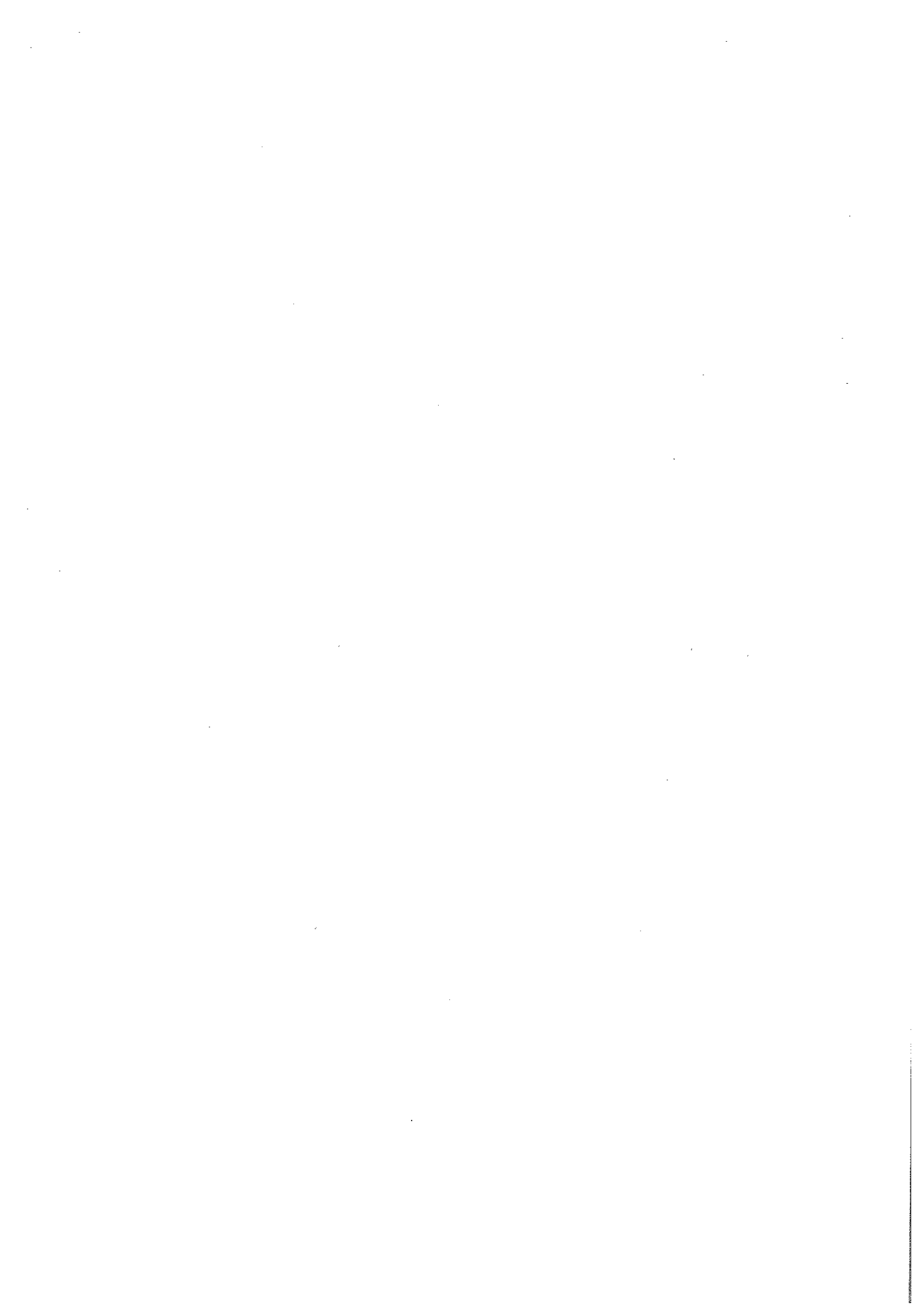
**Załącznik Nr 1**  
**do uchwały w sprawie planu finansowego**  
**Związku Międzygminnego „Czysty Region”**  
**na rok 2018**

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
<b>I. Dochody bieżące:</b>				<b>21 011 817,80</b>
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	30 000,00
758	—	—	<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	210 525,00
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>1 999 075,00</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	1 970 075,00
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>22 980 892,80</b>
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>				<b>23 010 892,80</b>

Kędzierzyn-Koźle, grudzień 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 związku (7+8)	w tym:				wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez związek przypadające w danym roku	obsługa długu związku	Wydatki majątkowe ogółem	w tym:		
	dział	rozdz.				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 majątkowe	wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	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	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	0,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	---	24 000 300,00	21 216 250,00	20 954 750,00	1 475 000,00	19 479 750,00	0,00	0,00	261 500,00	0,00	0,00	2 784 050,00	2 493 500,00	0,00
Gospodarka odpadami	---	900002	24 000 300,00	21 216 250,00	20 954 750,00	1 475 000,00	19 479 750,00	0,00	0,00	261 500,00	0,00	0,00	2 784 050,00	2 493 500,00	0,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>24 025 300,00</b>	<b>21 241 250,00</b>	<b>20 979 750,00</b>	<b>1 475 000,00</b>	<b>19 504 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 784 050,00</b>	<b>2 493 500,00</b>	<b>0,00</b>

Kędzierzyn-Koźle, grudzień 2017 r.

Główna Księgowa  
Związku Międzygminnego  
„Czysty Region”  
Ewa Budzińska



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

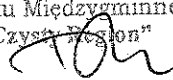
**Przychody Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2018**

Lp.	Klasyfikacja	Przychody	Kwota
1	957	Nadwyżka z lat ubiegłych	1.014.407,20
	<b>Razem:</b>		<b>1.014.407,20</b>

Kędzierzyn-Koźle, grudzień 2017 r.

Główna Księgowa  
Związku Międzygminnego

„Czysty Region”

  
Ewa Dudzińska



Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2018

w zł

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	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
1	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji	900	90002	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	2018	2018
2	Zakup mobilnej aplikacji ekoedukacyjnej	900	90002	40 550,00	0,00	40 550,00	0,00	0,00	2018	2018
3	PT Budowy 2-ch PSZOK-ów na terenie gmin zrzeszonych w ZM "Czysty Region"	900	90002	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	2017	2018
4	PT Budowa 10-ciu PSZOK-ów na terenie gmin zrzeszonych w ZM "Czysty Region"	900	9002	210 000,00	2 102,87	200 000,00	0,00	0,00	2015	2018
5	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
6	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – "Odpady jako cenny surowiec"- edukacja ekologiczna mieszkańców Związku Międzygminnego "Czysty Region"	900	90002	243 500,00	0,00	3 500,00	0,00	240 000,00	2018	2021
7	Budowa PSZOK na terenie Gminy Zdzieszowice 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>						<b>2 784 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Kędzierzyn-Koźle, grudzień 2017 r.

Główna Księgowa  
Związku Międzygminnego  
"Czysty Region"  
Ewa Dutzińska





**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 wykonań tych 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.

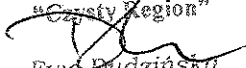
**4. objęte nieodpłatnie w dniu 04.09.2017 r.:**

- 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 Dudzińska

