

Uchwała Nr LXVI/126/18
Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region”

z dnia 21 grudnia 2018

w sprawie planu finansowego Związku Międzygminnego
„Czysty Region” na rok 2019

Na podstawie art.73a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.), art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. 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 2019, dalej zwany „budżetem”.

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

w wysokości: **29.980.714,22 zł**, w tym:

a) dochody bieżące w wysokości: **27.872.153,59 zł**

b) dochody majątkowe w wysokości: **2.108.560,63 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

w wysokości: **29.980.714,22 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości: **26.551.615,22 zł**

b) wydatki majątkowe w wysokości: **3.429.099,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości: **30.000,00 zł**.

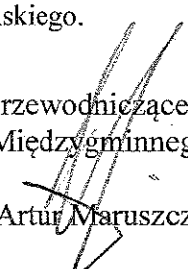
§ 6. Upoważnia się Zarząd Związku do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Zastępca Przewodniczącego Zgromadzenia
Związku Międzygminnego „Czysty Region”

Artur Maruszczak



Załącznik Nr 1
do Uchwały Zgromadzenia w sprawie
planu finansowego
Związku Międzygminnego „Czysty Region”

Plan dochodów Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2019

karta nr 1 z 3

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
1. Dochody bieżące:				27 872 153,59
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
758			Różne rozliczenia	10 000,00
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 710 000,00
900	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
900	90026	2057	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	2 143 054,59
900	90026	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	939 099,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 862 153,59
2. Dochody majątkowe:				2 108 560,63
900	90026	6257	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	2 108 560,63
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 108 560,63
DOCHODY OGÓLEM				29 980 714,22

Kędzierzyn-Koźle, listopad 2018 r.

karta nr 1 z 3

Załącznik Nr 2
do Uchwały Zgromadzenia w sprawie planu finansowego
Związku Międzygminnego „Czysty Region”
na 2019 rok

karta nr 2 z 3

Plan wydatków Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2019

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
758	75818	4810	Rezerwy	30 000,00
758	75818	---	Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00
1. Wydatki bieżące				26 521 615,22
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 800,00
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 000,00
900	90002	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 825,00
900	90002	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 675,00
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 000,00
900	90002	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00
900	90002	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 500,00
900	90002	4127	Składki na Fundusz Pracy	935,00
900	90002	4129	Składki na Fundusz Pracy	165,00
900	90002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
900	90002	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 763,80
900	90002	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	664,20
900	90002	4197	Nagrody konkursowe	21 432,75
900	90002	4199	Nagrody konkursowe	3 782,25
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
900	90002	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 368 984,43
900	90002	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	589 390,37
900	90002	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
900	90002	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
900	90002	4260	Zakup energii	8 000,00
900	90002	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
900	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	21 549 733,22
900	90002	4307	Zakup usług pozostałych	690 960,14
900	90002	4309	Zakup usług pozostałych	169 804,06

Załącznik Nr 2
do Uchwały Zgromadzenia w sprawie planu finansowego
Związku Międzygminnego „Czysty Region”
na 2019 rok

karta nr 2 z 3

Plan wydatków Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2019

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
900	90002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00
900	90002	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	107 000,00
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
900	90002	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
900	90002	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 000,00
900	90002	4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00
900	90002	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
900	90002	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00
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	8 000,00
2. Wydatki inwestycyjne				3 429 099,00
900	90002	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	939 099,00
900	90002	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 014 500,00
900	90002	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 500,00
900	90002	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00
900	90002	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
900	90002	---	Gospodarka odpadami	29 950 714,22
900	---	---	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 950 714,22
WYDATKI OGÓLEM				29 980 714,22

karta nr 2 z 3

Kędzierzyn-Koźle, listopad 2018 r.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Zgromadzenia
w sprawie planu finansowego
Związku Międzygminnego „Czysty Region”
na 2019 rok

karta nr 3 z 3

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2019

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Wartość kosztorysowa	Poniesione nakłady do końca roku poprzedniego	Projekt planu na 2019 r.	Inne źródła finansowania	Nakłady do wykonania po roku planowanym	Termin rozpoczęcia Termin zakończenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego - Regionalnego Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów „Czysty Region” sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu	900	90002	939 099,00	0,00	939 099,00	0,00	0,00	2019
2	Budowa trzech PSZOK na terenie Gmin zrzeszonych w Związku Międzygminnym "Czysty Region"	900	90002	1 720 000,00	0,00	1 660 000,00	0,00	0,00	2017 2019
3	Budowa PSZOK na terenie Gminy Zdzeszowice zrzeszonej w Związku Międzygminnym „Czysty Region"	900	90002	730 000,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	2017 2019
4	Zakup i montaż 12 pojemników specjalistycznych na gromadzenie drobnych odpadów niebezpiecznych	900	90002	240 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	2019 2020
OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE				3 629 099,00	0,00	3 429 099,00	0,00	120 000,00	x

Kędzierzyn-Koźle, listopad 2018 r.

karta nr 3 z 3