

Uchwała Nr 73/2019
Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region”
z dnia 28.10. 2019 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 2020**

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, z 2015 r. poz. 2070 i z 2019 poz. 1102) 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 2020, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Brygida Kolenda-Łabuś - Przewodnicząca Zarządu (za, ~~przeciw~~, wstrzymał się *).....

Artur Maruszczak - Członek Zarządu (za, ~~przeciw~~, wstrzymał się *).....

Łukasz Jastrzembski - Członek Zarządu (za, ~~przeciw~~, wstrzymał się *).....

*) niepotrzebne skreślić

RADCA PRAWNY

Nikołaj Miścicki
Nikołaj Miścicki

KR-1648 25.8.2019 r.

**Uchwała Nr/2019
Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region”**

z dnia 2019

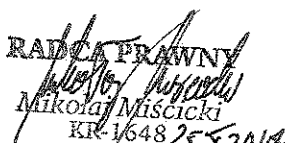
**w sprawie planu finansowego Związku Międzygminnego
„Czysty Region” na rok 2020**

Na podstawie art.73a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz § 16 ust. 2 pkt 6 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, z 2015r. poz. 2070 i z 2019r. poz. 1102) Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Czysty Region” uchwala, co następuje:

- § 1. Uchwala się plan finansowy Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2020, dalej zwany „budżetem”.
- § 2. Ustala się dochody budżetu Związku Międzygminnego „Czysty Region” w wysokości **37.412.044,28 zł**, w tym:
- a) dochody bieżące w wysokości: **33.021.519,52 zł**
 - b) dochody majątkowe w wysokości: **4.390.524,76 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 3. Ustala się wydatki budżetu Związku Międzygminnego „Czysty Region” w wysokości **37.412.044,28 zł**, w tym:
- a) wydatki bieżące w wysokości: **31.512.711,84 zł**
 - b) wydatki majątkowe w wysokości: **5.899.332,44 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 4. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 5. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości: **40.000,00 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 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Główna Księgowa
Związku Międzygminnego
„Czysty Region”


Ewa Budzińska


RADCA PRAWNY
Mikolaj Misicki
KR 1648 25 2110

**Uzasadnienie do planu finansowego
Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2020**

I. Uzasadnienie ogólne

Projekt planu finansowego Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2020 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. Na rok 2020 zaplanowano również dochody, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych pozyskane na niżej wymienione zadania Związku realizowane w planowanym roku budżetowym i w latach następnych.

2. Związek Międzygminny „Czysty Region” w 2018 i 2019 r. podpisał umowy i pozyskał zewnętrzne środki finansowe (o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych) na dofinansowanie zadań:

2.1. „Budowa PSZOK na terenie Gminy Zdieszowice zrzeszonej w Związku Międzygminnym „Czysty Region”” w ramach finansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, tj. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, z tego tytułu zaplanowano na 2020 r.:

- **dochody bieżące** (dział 900, rozdział 90026, § 2057) w kwocie: **30.030,72 zł**,
- **dochody majątkowe** (dział 900, rozdział 90026, § 6257) w kwocie: **600.614,65 zł**,

2.2. „Budowa trzech PSZOK na terenie Gmin zrzeszonych w Związku Międzygminnym „Czysty Region”” teraz zwanym: „Budowa PSZOK na terenie Gmin Ujazd, Walce” w ramach finansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, tj. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, z tego tytułu zaplanowano na 2020 r.:

- **dochody bieżące** (dział 900, rozdział 90026, § 2057) w kwocie: **44.797,30 zł**,
- **dochody majątkowe** (dział 900, rozdział 90026, § 6257) w kwocie: **1.431.445,99 zł**,

2.3. Związek podpisał umowę w 2018 r. i pozyskał zewnętrzne środki finansowe (o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych) na zadanie: „Odpady jako cenny surowiec” – edukacja ekologiczna mieszkańców Związku Międzygminnego „Czysty Region” w ramach finansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, tj. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, z tego tytułu zaplanowano na 2020 rok:

- **dochody bieżące** (dział 900, rozdział 90026, § 2057) w kwocie: **731.177,39 zł**,

2.4 Związek także złożył wnioski i stara się o pozyskanie na 2020 r. zewnętrznych środków finansowych (o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych) na dofinansowanie zadań:

2.4.1. „Budowa PSZOK na terenie Gmin Kolonowskie oraz Reńska Wieś zrzeszonych w Związku Międzygminnym „Czysty Region” w ramach finansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, tj. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, z tego tytułu zaplanowano na 2020 r.:

- **dochody bieżące** (dział 900, rozdział 90026, § 2057) w kwocie: **203.571,92 zł**,
- **dochody majątkowe** (dział 900, rozdział 90026, § 6257) w kwocie: **1.434.023,81 zł**,

2.4.2. „Budowa PSZOK na terenie Gmin Izbicko oraz Leśnica zrzeszonych w Związku Międzygminnym „Czysty Region” w ramach finansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, tj. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, z tego tytułu zaplanowano na 2020 r.:

- **dochody bieżące** (dział 900, rozdział 90026, § 2057) w kwocie: **88.180,69 zł**,
- **dochody majątkowe** (dział 900, rozdział 90026, § 6257) w kwocie: **720.440,31 zł**.

2.5. Związek podpisał umowę w 2019 r. i pozyskał zewnętrzne środki finansowe (o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych) na zadanie: „Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej – etap III” w ramach finansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, tj. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, z tego tytułu zaplanowano na 2020 rok:

- **dochody bieżące** (dział 900, rozdział 90026, § 2057) w kwocie: **113.942,50 zł**,
- **dochody majątkowe** (dział 900, rozdział 90026, § 6257) w kwocie: **204.000,00 zł**.

3. W projekcie planu finansowego Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2020 w dochodach bieżących - przyjęta została stawka rocznej składki członkowskiej gmin na rzecz Związku Międzygminnego w wysokości 7,00 zł za mieszkańca na rok, zgodnie z Uchwałą nr LXIX/16/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia 26.09.2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki składki członkowskiej na 2020 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 **931.819,00 zł** (dział 900, rozdział 90026, § 2900) na 2020 r., według wyliczenia jak niżej:

Lp.	Gmina	Liczba ludności	Składka członkowska na rok 2020 (7,00 zł/rok x liczba ludności)
1	Cisek	5 627	39 389
2	Izbicko	5 424	37 968
3	Kędzierzyn-Koźle	61 062	427 434
4	Kolonowskie	5 919	41 433
5	Leśnica	7 623	53 361
6	Pawłowiczki	7 547	52 829
7	Polska Cerekiew	4 051	28 357
8	Reńska Wieś	8 256	57 792
9	Ujazd	6 416	44 912
10	Walce	5 440	38 080
11	Zdzieszowice	15 752	110 264
X	RAZEM	133 117	931 819

4. Opłaty od właścicieli nieruchomości za zapewnienie świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych w roku 2020 zaplanowano ostrożnie w oparciu o Uchwałę nr:

- LXII/102/18 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 4 czerwca 2018 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,

- LXVII/3/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXII/102/18 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 4 czerwca 2018 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,

- LXIX/12/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXII/102/18 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 4 czerwca 2018 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 2019 r. i w latach poprzednich w łącznej wysokości: **30.800.000,00 zł** (dział 900, rozdział 90002, § 0490), **jako dochody bieżące.**

5. **Dochody bieżące** z wpłat z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (dział 900, rozdział 90026, § 0640) oraz wpłat z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (dział 900, rozdział 90026, § 0910) ustalono na podstawie wykonanych tych dochodów w latach poprzednich i na 2020 r. odpowiednio zaplanowano kwotę: **40.000,00 zł** (dział 900, rozdział 90026, § 0640) oraz kwotę: **30.000,00 zł** (dział 900, rozdział 90026, § 0910).

6. Kwotę odsetek **jako dochody bieżące**, od lokat bankowych oszacowano ostrożnie na kwotę: **8.000,00 zł** (dział 758, rozdział 75814, § 0920) na podstawie wysokości kształtowania się odsetek od lokat w 2019 r.

7. Jak wskazuje powyższe, **dochody** ustalono w łącznej wysokości: **37.412.044,28 zł**, w tym:
- **dochody bieżące** w łącznej kwocie: **33.021.519,52 zł**,
 - **dochody majątkowe** w łącznej kwocie: **4.390.524,76 zł**.

III. Wydatki

1. Wydatki do opracowania planu finansowego Związku przyjęto w wysokości: **37.412.044,28 zł**, w tym:

- **wydatki bieżące** w łącznej kwocie: **31.512.711,84 zł**,
- **wydatki majątkowe** w łącznej kwocie: **5.899.332,44 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, a także związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na zadanie Związku realizowane w planowanym roku budżetowym i w latach następnych.

3. Struktura planowanych **wydatków bieżących** w łącznej kwocie: **31.512.711,84 zł**, wg poszczególnych tytułów przedstawia się następująco:

3.1. wynagrodzenia i składki od nich: **2.233.024,49 zł**,

- w tym wynagrodzenia i składki od nich: **53.024,49 zł** - związane z programem finansowanym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na zadanie: „„Odpady jako cenny surowiec” – edukacja ekologiczna mieszkańców Związku Międzygminnego „Czysty Region”” w ramach finansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, tj. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 (opisane powyżej – rozdział II. Dochody, pkt. 2.3.):

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota wydatku
1	2	3	4	5
900	90002	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.650,00

900	90002	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.644,12
900	90002	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.498,39
900	90002	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.146,77
900	90002	4127	Składki na Fundusz Pracy	922,43
900	90002	4129	Składki na Fundusz Pracy	162,78
Razem:				53.024,49

3.2. pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych: **29.279.687,35 zł**,

- w tym inne wydatki bieżące związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych: **1.372.562,03 zł**;

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota wydatku
1	2	3	4	5
900	90002	4197	Nagrody konkursowe	34.977,50
900	90002	4199	Nagrody konkursowe	6.172,50
900	90002	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	56.500,56
900	90002	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9.970,69
900	90002	4307	Zakup usług pozostałych	1.075.199,66
900	90002	4309	Zakup usług pozostałych	189.741,12
Razem:				1.372.562,03

4. Plan wydatków majątkowych ustalono w łącznej kwocie: **5.899.332,44 zł**,

- z tego wydatki majątkowe:

4.1. związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie: **5.459.332,44 zł**;

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota wydatku
1	2	3	4	5
900	90002	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.186.524,76
900	90002	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.032.807,68
900	90002	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	204.000,00
900	90002	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36.000,00
Razem:				5.459.332,44

4.2. pozostałe wydatki majątkowe: **440.000,00 zł:**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota wydatku
1	2	3	4	5
900	90002	6050	PT Budowa 10-ciu PSZOK-ów na terenie gmin zrzeszonych w ZM „Czysty Region”	190.000,00
900	90002	6060	Zakup zintegrowanego programu komputerowego do obsługi biura Związku Międzygminnego "Czysty Region"	250.000,00
Razem:				440.000,00

Wydatki majątkowe obejmują zadania inwestycyjne przedstawione w załączniku nr 3 do projektu uchwały w sprawie planu finansowego Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2020.

5. W ramach wydatków statutowych zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości: **40.000,00 zł.**

6. Podsumowanie – Plan finansowy Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2020 w ujęciu tabelarycznym:

Lp.	Plan finansowy Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2020	
	Nazwa	Kwota (w zł)
1	Dochody bieżące:	33.021.519,52
2	Dochody majątkowe	4.390.524,76
3	Razem dochody:	37.412.044,28
4	Wydatki bieżące:	31.512.711,84
5	Wydatki majątkowe:	5.899.332,44
6	Razem wydatki:	37.412.044,28
7	<i>Nadwyżka / Deficyt</i>	<i>0,00</i>

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

I. Informacja o stanie mienia Związku Międzygminnego „Czysty Region”

A. prawa majątkowe na dzień 30.09.2019 r.:

1. objęte odpłatnie w dniu 02.07.2013 r.:

- 150 udziałów - Regionalnego Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów „Czysty Region” sp. z o.o. (obecnie 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. (obecnie 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. (obecnie Czysty Region Sp. z o.o.) o wartości 3.000.000,00 zł,

4. objęte nieodpłatnie w dniu 04.09.2017 r.:

- 2.224 udziałów – Usług Komunalnych sp. z o.o. (obecnie Czysty Region Sp. z o.o.) o wartości 1.112.000,00 zł, przekazane w dniu 21.12.2018 r. do Regionalnego Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów „Czysty Region” sp. z o.o. (obecnie Czysty Region Sp. z o.o.).

5. objęte odpłatnie w dniu 17.11.2017 r.:

- 600 udziałów – Usług Komunalnych sp. z o.o. (obecnie Czysty Region Sp. z o.o.) o wartości 300.000,00 zł, przekazane w dniu 21.12.2018 r. do Regionalnego Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów „Czysty Region” sp. z o.o. (obecnie Czysty Region Sp. z o.o.).


6. objęte odpłatnie w dniu 29.03.2019 r.:

- 1.878 udziałów - Regionalnego Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów „Czysty Region” sp. z o.o. (obecnie Czysty Region Sp. z o.o.) o wartości 939.000,00 zł.

B. środki trwałe, wyposażenie oraz wartości niematerialne i prawne biura ZM „Czysty Region” na dzień 30.09.2019 r.:

1. urządzenia biurowe: 133.421,79 zł,
2. wyposażenie biura: 216.713,04 zł,
3. wartości niematerialne i prawne: 105.601,88 zł,
4. samochód osobowo – towarowy: 78.350,99 zł.

Kędzierzyn-Koźle, październik 2019 r.

Główna Księgowa
Związku Międzygminnego
„Czysty Region”

Ewa Dudzińska

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

Plan dochodów Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2020

karta nr 1 z 3

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
1. Dochody bieżące:				33 021 519,52
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	8 000,00
758			Różne rozliczenia	8 000,00
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 800 000,00
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	1 211 700,52
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	931 819,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 013 519,52
2. Dochody majątkowe:				4 390 524,76
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	4 390 524,76
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 390 524,76
DOCHODY OGÓLEM				37 412 044,28

Kędzierzyn-Koźle, październik 2019 r.

karta nr 1 z 3

Główna Księgowa
Związku Międzygminnego
„Czysty Region”

Ewa Dudzińska

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Zgromadzenia w sprawie planu finansowego
Związku Międzygminnego „Czysty Region”
na 2020 rok**

karta nr 2 z 3

Plan wydatków Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2020

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
758	75818	4810	Rezerwy	40 000,00
758	75818	---	Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00
1. Wydatki bieżące				31 472 711,84
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 800,00
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 575 000,00
900	90002	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 650,00
900	90002	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 644,12
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 000,00
900	90002	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 498,39
900	90002	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 146,77
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00
900	90002	4127	Składki na Fundusz Pracy	922,43
900	90002	4129	Składki na Fundusz Pracy	162,78
900	90002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00
900	90002	4197	Nagrody konkursowe	34 977,50
900	90002	4199	Nagrody konkursowe	6 172,50
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
900	90002	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,56
900	90002	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 970,69
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	12 000,00
900	90002	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
900	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	27 539 125,32
900	90002	4307	Zakup usług pozostałych	1 075 199,66
900	90002	4309	Zakup usług pozostałych	189 741,12
900	90002	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00
900	90002	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000,00
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
900	90002	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00

Du

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Zgromadzenia w sprawie planu finansowego
Związku Międzygminnego „Czysty Region”
na 2020 rok**

karta nr 2 z 3

Plan wydatków Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2020

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
900	90002	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42 000,00
900	90002	4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00
900	90002	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
900	90002	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000,00
900	90002	4580	Pozostałe odsetki	200,00
900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00
900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
2. Wydatki inwestycyjne				5 899 332,44
900	90002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „PT Budowa 10-ciu PSZOK-ów na terenie gmin zrzeszonych w ZM”Czysty Region”	190 000,00
900	90002	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 186 524,76
900	90002	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 032 807,68
900	90002	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
900	90002	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	204 000,00
900	90002	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
900	90002	---	Gospodarka odpadami	37 372 044,28
900	---	---	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 372 044,28
WYDATKI OGÓŁEM				37 412 044,28

Kędzierzyn-Koźle, październik 2019 r.

karta nr 2 z 3

Główna Księgowa
Związku Międzygminnego
„Czysty Region”

Ewa Dęzińska
Ewa Dęzińska

Załącznik Nr 3
do Uchwały Zgromadzenia
w sprawie planu finansowego
Związku Międzygminnego „Czysty Region”
na 2020 rok

karta nr 3 z 3

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2020

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Wartość kosztorysowa	Poniesione nakłady do końca roku poprzedniego	Projekt planu na 2020 r.	Inne źródła finansowania	Nakłady do wykonania po roku planowanym	Termin	
									rozpoczęcia	zakończenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	x
1	PT Budowa 10-ciu PSZOK-ów na terenie gmin zrzeszonych w ZM "Czysty Region"	900	90002	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	2019	2020
2	BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMIN UJAZD, WALCE	900	90002	1 720 000,00	0,00	1 684 054,11	0,00	0,00	2017	2020
3	BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMINY ZDZIESZOWICE ZRZESZONEJ W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION”	900	90002	1 025 000,00	0,00	1 000 614,65	0,00	0,00	2017	2020
4	BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMIN KOLONOWSKIE ORAZ REŃSKA WIEŚ ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION”	900	90002	1 690 000,00	0,00	1 687 086,84	0,00	0,00	2019	2020
5	BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMIN IZBICKO ORAZ LEŚNICA ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION”	900	90002	1 835 000,00	0,00	847 576,84	0,00	985 000,00	2019	2021
6	Zakup zintegrowanego programu komputerowego do obsługi biura Związku Międzygminnego "Czysty Region"	900	90002	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	2020	2020
7	Zakup i montaż 12 pojemników specjalistycznych na gromadzenie drobnych odpadów niebezpiecznych - Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej - etap III	900	90002	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	2019	2020
OGÓLEM ZADANIA INWESTYCYJNE				6 950 000,00	0,00	5 899 332,44	0,00	985 000,00	x	

w zł

Kędzierzyn-Koźle, październik 2019 r.

Główna Księgowa
Związku Międzygminnego
„Czysty Region”
Ewa Dudzińska

karta nr 3 z 3

