



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 23 grudnia 2019 r.

Poz. 6381

UCHWAŁA NR V.20.2019 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "GOSPODARKA KOMUNALNA"

z dnia 12 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” na rok 2020

Na podstawie art. 73 a ust. 2 w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 222 ust. 1, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz § 20 ust. 2 pkt. 5 Statutu Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2004 r. Nr 8, poz. 173 i z 2006 r. Nr 127, poz. 2013 i z 2009 r. Nr 60, poz. 971 i 2013 r. poz. 721), Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” uchwala co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Związku w wysokości **632 828,00 zł**, zgodnie z zał. Nr 1.

z tego: dochody bieżące w wysokości **632 828,00 zł**,

§ 2. 1. Wydatki budżetu Związku w wysokości **632 828,00 zł** zgodnie z zał. Nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości **632 828,00 zł**,

2. Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2020 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. W budżecie Związku tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 0,1% wydatków w kwocie **633,00 zł**.

4. Budżet zrównoważony.

§ 3. 1. Upoważnia się Zarząd do dokonywania przeniesień wydatków w paragrafach w ramach danego działu.

2. Przeniesienia wydatków nie mogą powodować zwiększenia planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

3. Podziału rezerwy ogólnej, o której mowa w § 2 ust. 3, dokonuje Zarząd Związku.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący
Zgromadzenia Związku
Międzygminnego
„Gospodarka Komunalna”

Tomasz Osewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V.20.2019
Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka
Komunalna”
z dnia 12 grudnia 2019 r.

**DOCHODY BUDŻETU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„GOSPODARKA KOMUNALNA” NA ROK 2020**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody Własne	Przewidywane wykonanie 2019 rok	Plan 2020 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	316 316,00	632 828,00
	90095		Pozostała działalność	316 316,00	632 828,00
		092	Odsetki		
		097	Wpływy z różnych dochodów		
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		150 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związków gmin na finansowanie zadań bieżących	316 316,00	482 828,00
RAZEM				316 316,00	632 828,00

(*)Ogólna kwota dochodów obejmuje:

- składkę członkowską w wysokości 2,00 zł od 1 mieszkańca Gminy/Miasta

Lp.	Miasto/Gmina	Liczba mieszkańców Miasta/Gminy	Składka Członkowska
1	Miasto Elk	59 278	118 556,00 zł
2	Gmina Elk	11 261	22 522,00 zł
3	Gmina Kalinowo	6 785	13 570,00 zł
4	Gmina Prostki	7 311	14 622,00 zł
5	Gmina Stare Juchy	3 727	7 454,00 zł
6	Miasto i Gmina Olecko	21 764	43 528,00 zł
7	Gmina Kowale Oleckie	5 048	10 096,00 zł
8	Gmina Wieliczki	3 321	6 642,00 zł
9	Gmina Świątajno	3 960	7 920,00 zł

Lp.	Miasto/Gmina	Liczba mieszkańców Miasta/Gminy	Składka Członkowska
10	Gmina Dubeninki	3 019	6 038,00 zł
11	Miasto i Gmina Goldap	19 965	39 930,00 zł
12	Miasto i Gmina Biała Piska	11 725	23 450,00 zł
	RAZEM	157 164	314 328,00 zł

Przewodniczący
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Gospodarka Komunalna”

Tomasz Osewski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V.20.2019
Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna"
z dnia 12 grudnia 2019 r.

WYDATKI BUDŻETU ZWIĄZKU NA 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2019 r.	Plan na 2020 r.	w tym:						
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
758			Różne rozliczenia		633,00	633,00						
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		633,00	633,00						
		4810	Rezerwy		633,00	633,00						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	501 196,59	632 195,00	632 195,00	260 697,00	46 668,00				
	90095		Pozostała działalność	501 196,59	632 195,00	632 195,00	260 697,00	46 668,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 800,00	2 400,00	2 400,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 452,00	222 966,00	222 966,00	222 966,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 900,00	19 231,00	19 231,00	19 231,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 503,51	42 347,00	42 347,00		42 347,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 392,00	4 321,00	4 321,00		4 321,00				
		4170	Bezosobowy fundusz płac	8 280,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 000,00	1 000,00						
		4260	Zakup energii	13 100,00	3 000,00	3 000,00						
		4270	Usługi naprawcze, remont i konserwacja	2 500,00	400,00	400,00						
		4280	Usługi medyczne (badania lekarskie)	1 500,00	500,00	500,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	139 569,08	305 100,00	305 100,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	4 500,00	4 500,00						
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	100,00	100,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	5 500,00	6 630,00	6 630,00						
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	800,00	800,00						
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	400,00	400,00						
RAZEM				501 196,59	632 828,00	632 828,00	260 697,00	46 668,00				

Przewodniczący
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
"Gospodarka Komunalna"

Tomasz Osewski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V.20.2019
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Gospodarka Komunalna”
z dnia 12 grudnia 2019 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.
1	Planowane dochody		316 316,00	632 828,00
2	Planowane wydatki		501 196,59	632 828,00
3	Nadwyżka (1-2)			
4	Deficyt (1-2)		- 184 80,59	
I.	Finansowanie (Przychody-Rozchody)			
Przychody ogółem:			184 880,59	
1	Kredyty	§ 952		
2	Pożyczki	§ 952		
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941do 944		
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	184 880,59	
7	Obligacje skarbowe	§ 911		
8	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9	Inne źródła (wolne środki)	§ 955		
Rozchody ogółem:				
1	Spląty kredytów	§ 992		
2	Spląty pożyczek	§ 992		
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4	Udzielone pożyczki	§ 991		

Lp.		Klasyfikacja	Kwota	
5	Lokaty	§ 994		
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7	Wykup obligacji	§ 971		
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

**Przewodniczący
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Gospodarka Komunalna”**

Tomasz Osewski

**Objaśnienia do projektu budżetu Związku Międzygminnego
„Gospodarka Komunalna” na 2020 rok**

Dział 900 rozdział 90095 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, pozostała działalność

Dochody 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody Własne	Przewidywane wykonanie 2019 rok	Plan 2020 rok	Dynamika [%]
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	316 316,00	632 828,00	49,98
	90095		Pozostała działalność	316 316,00	632 828,00	49,98
		092	Odsetki			
		097	Wpływy z różnych dochodów			
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		150 000,00	-
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związków gmin na finansowanie zadań bieżących	316 316,00	482 828,00	65,51
RAZEM				316 316,00	632 828,00	49,98

Dział 758 rozdział 75818 – Różne rozliczenia, Rezerwy ogólne i celowe

Dział 900 rozdział 90095 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, pozostała działalność

Wydatki 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2019 rok	Plan na 2020 rok	Dynamika [%]
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia		633,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		633,00	-
		4810	Rezerwy		633,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	501 196,59	632 195,00	79,27
	90095		Pozostała działalność	501 195,59	632 195,00	79,27
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 800,00	2 400,00	450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 452,00	222 966,00	102,46

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 900,00	19 231,00	87,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 503,51	42 347,00	100,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 392,00	4 321,00	124,79
		4170	Bezosobowy Fundusz Płac	8 280,00	18 500,00	44,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 000,00	1200,00
		4260	Zakup energii	13 100,00	3 000,00	436,67
		4270	Usługi naprawcze, remont i konserwacja	2 500,00	400,00	625,00
		4280	Usługi medyczne (badania lekarskie)	1 500,00	500,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 569,08	305 100,00	45,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	4 500,00	188,89
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	100,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	6 630,00	82,96
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	800,00	125,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	400,00	1250,00
RAZEM				501 196,59	632 828,00	79,19

**Przewodniczący
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Gospodarka Komunalna”**

Tomasz Osewski

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „GOSPODARKA KOMUNALNA” NA 2020 r.

W projekcie budżetu Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” w Ełku na 2020 r. zaplanowano:

1) Dochody na poziomie 632 828,00 zł

Dochody Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” na 2020 r. obejmują składkę członkowską 12 gmin zrzeszonych w Związku. Składka członkowska ustalona jest na poziomie 2,00 zł na jednego mieszkańca Gminy/Miasta zgodnie z uchwałą Nr VIII.32.2012 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z dnia 26 września 2012 r.

Do wyliczenia składki członkowskiej przyjęto liczbę mieszkańców z dnia 30 września 2019 r., która wynosi $157\,164 \times 2,00 \text{ zł} = 314\,328,00 \text{ zł}$.

Dochody na przedsięwzięcie pn. Demontaż, transport i unieszkodliwienie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” zaplanowano w wysokości 318 500,00 zł w tym wpłaty gmin (50% tj. 150 000,00 zł, koszty administracyjne 15 500,00 zł) i dotacja z WFOŚiGW w Olsztynie. Kwota została ustalona na poziomie wykonania roku 2018.

2) Wydatki zaplanowano na kwotę 632 828,00zł

Zaplanowano wydatki bieżące na rok 2020:

a) wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń w wysokości	307 365,00 zł
b) wydatki związane z funkcjonowaniem organów Związku w wysokości	2 400,00 zł
c) wydatki na utrzymanie biura w wysokości	22 430,00 zł
d) wydatki na przedsięwzięcie związane z usuwaniem azbestu w wysokości	300 000,00 zł
e) rezerwa budżetowa w wysokości	633,00 zł

1) Wydatki na wynagrodzenie w kwocie 307 365,00 zł obejmują:

a) wynagrodzenia osobowe zaplanowane na 2020 r. na 4,25 etatu	222 966,00 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano na kwotę	18 500,00 zł
c) dodatkowe wynagrodzenia roczne (naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami 8,5% z wynagrodzenia roku poprzedniego)	19 231,00 zł
d) składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 17,93% (pochodne od wynagrodzeń)	42 347,00 zł
e) składka na Fundusz Pracy 2,45%	4 321,00 zł

2) Wydatki rzeczowe na utrzymanie biura w kwocie 22 430,00 zł obejmują:

a) wydatki na zakup materiałów – głównie artykuły biurowe, środki czystości, prasa	1 000,00 zł
b) wydatki na zakup energii cieplnej	3 000,00 zł
c) wydatki na zakup usług naprawczych	400,00 zł
d) wydatki na zakup usług medycznych (badania lekarskie)	500,00 zł

e) wydatki na zakup usług niematerialnych, głównie: najem pomieszczeń biurowych, usługi bankowe, usługi pocztowe, dzierżawa kserokopiarki oraz innych drobnych usług	5 100,00 zł
f) wydatki na pokrycie kosztów podróży krajowych	4 500,00 zł
g) wydatki na różne opłaty	100,00 zł
h) wydatki na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	6 630,00 zł
i) opłata podatku od nieruchomości	800,00 zł
j) wydatki na szkolenie pracowników	400,00 zł

**3) Program związany z usuwaniem azbestu zaplanowano na kwotę 318 500,00 zł
(ustalony na poziomie wykonania roku 2018)**

4) Rezerwa budżetowa 633,00 zł

PODSUMOWANIE:

W projekcie budżetu Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” na 2020 r. zaplanowane zostały środki finansowe na realizację zadań statutowych i programu usuwania azbestu.

Planowane dochody bieżące zaplanowano na kwotę 632 828,00 zł

Planowane wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 632 828,00 zł

Budżet zrównoważony.

**Przewodniczący
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Gospodarka Komunalna”**

Tomasz Osewski