

Uchwała Nr XIX/15/2017
Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Ławskiego
„Czyste Środowisko”
z dnia 9 listopada 2017 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko – Ławskiego „Czyste Środowisko” na rok 2018

Na podstawie art. 238 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) **Zarząd Związku Gmin Regionu Ostródzko-Ławskiego „Czyste Środowisko” uchwala, co następuje:**

§ 1. Przedłożyć projekt uchwały budżetowej Związku Gmin Regionu Ostródzko-Ławskiego „Czyste Środowisko” w Ostródzie na rok 2018 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania,
2. Zgromadzeniu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Ławskiego „Czyste Środowisko” w Ostródzie celem podjęcia uchwały budżetowej na 2018 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Ławskiego „Czyste Środowisko”.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin
Bogusław Fijas

Załącznik: projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami i materiałami informacyjnymi

Uchwała Nr
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego
„Czyste Środowisko”
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „c” i „d”, oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) **Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu Związku w wysokości 29.188.300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości: 29.188.300 zł,
dochody majątkowe w wysokości: 0 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu Związku w wysokości 29.038.300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości: 28.638.300 zł
wydatki majątkowe w wysokości: 400.000 zł.

2. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2018 roku w wysokości 320.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Nadwyżka budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” wynosi 150.000 zł i przeznaczona jest na planowaną spłatę rat kredytu.

§ 4. Przychody budżetu w 2018 roku w wysokości 0 zł, rozchody budżetu w 2018 roku w wysokości 150.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 30.000 zł, co stanowi 0,1% planowanych wydatków budżetu.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat, o których mowa w art. 6r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2016 poz. 250 z późn. zm.), w dziale 900 rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”:

- 1) dochody w § 049 w wysokości 28.445.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 28.445.000 zł.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie do 2.000.000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 150.000 zł.

§ 8. Upoważnia się Zarząd Związku Gmin do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości limitu zobowiązań określonego w § 7,

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Związku i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych polegających na:

a) przeniesieniach wydatków między paragrafami w rozdziale i między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w paragrafach dotyczących wynagrodzeń i uposażeń nie powodujących jednocześnie zwiększenia ani zmniejszenia ogólnej kwoty środków na wynagrodzenia i uposażenia, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

b) przenoszeniu wydatków z rezerwy ogólnej do nowotworzonej grupy wydatków bieżących z wyłączeniem środków na wynagrodzenia i uposażenia,

c) zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu.

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Regionu Ostródzko-Hawskiego „Czyste Środowisko”.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin

Józef Blank

Plan dochodów budżetu Związku Gmin na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	Z tego dochody:	
					bieżące	majątkowe
750			Administracja publiczna	567 300,00	567 300,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	567 300,00	567 300,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	150 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210 000,00	210 000,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	206 300,00	206 300,00	0,00
758			Różne rozliczenia	10 000,00	10 000,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 611 000,00	28 611 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	28 611 000,00	28 611 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 445 000,00	28 445 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	25 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	140 000,00	140 000,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	0,00
x	x	x	Dochody ogółem	29 188 300,00	29 188 300,00	0,00

Plan wydatków budżetu Związku Gmin na 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
750			Administracja publiczna	385 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	385 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75705		Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 611 000,00	28 531 000,00	28 521 000,00	1 941 600,00	26 579 400,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	28 611 000,00	28 531 000,00	28 521 000,00	1 941 600,00	26 579 400,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 517 000,00	1 517 000,00	1 517 000,00	1 517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 600,00	101 600,00	101 600,00	101 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 800,00	260 800,00	260 800,00	260 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 200,00	37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 207 400,00	26 207 400,00	26 207 400,00	0,00	26 207 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			29 038 300,00	28 638 300,00	28 616 000,00	1 941 600,00	26 674 400,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	12 300,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2018	W tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1.	750	75095	6050	Wykonanie elewacji zewnętrznej budynku siedziby Związku Gmin przy ul. Czarnieckiego 28 w Ostródzie	320 000,00	320 000,00			Związek Gmin „Czyste Środowisko”	
OGÓLEM					320 000,00	320 000,00	-	-	-	x

Przychody i rozchody budżetu Związku Gmin na 2018 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan na 2018r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		29 188 300,00
2.	Planowane wydatki		29 038 300,00
	Nadwyżka (1-2)		150 000,00
	Deficyt (1-2)		0,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-150 000,00
Przychody ogółem:			0,00
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.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem :			150 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	150 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Objaśnienia do projektu uchwały budżetowej Związku Gmin Regionu Ostródzko-Ilawskiego „Czyste Środowisko”

Projekt uchwały budżetowej Związku Gmin na rok 2018 opracowany został z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Kwoty ujęte w planie dochodów i wydatków budżetu Związku na 2018 r. opracowano w oparciu o przewidywane wykonanie z 2017 r. oraz potrzeby na 2018 r.

Dochody ogółem budżetu Związku na 2018 r. zaplanowano w kwocie 29.188.300 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości: 29.188.300 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości: 0 zł.

Wydatki ogółem budżetu Związku na 2018 r. zaplanowano w kwocie 29.038.300 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 28.638.300 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 400.000 zł.

Plan dochodów i wydatków zamyka się nadwyżką budżetową w wysokości 150.000 zł, którą planuje się przeznaczyć na spłatę rat kredytu zaciągniętego na zakup siedziby Związku Gmin w 2015 r.

W roku 2018 nie planuje się osiągnąć przychodów, w tym z nowo zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W zakresie rozchodów planuje się spłatę rat kredytu w wysokości 150.000 zł.

I. Dochody Związku Gmin

Prognozowane dochody na rok 2018 zostały przedstawione w załączniku nr 1.

Dział 750 Administracja publiczna

Główne dochody działu stanowią:

§0750 dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń biurowych dla ZUOK Rudno w kwocie 150.000 zł,

§0970 wpływy z tyt. zwrotu podatku VAT w kwocie 210.000 zł

§2900 wpłaty gmin tworzących związek na dofinansowanie zadań bieżących w roku 2018 w kwocie 206.300,00 zł. Składka członkowska została skalkulowana w oparciu o dane GUS – liczba mieszkańców na 31.12.2016 r. (221.828 osób) oraz stawki na jednego mieszkańca 0,93 zł rocznie, zgodnie z podjętą uchwałą Zgromadzenia Związku.

Dział 758 Różne rozliczenia

§0920 wpływy z odsetek od środków lokowanych na terminowych rachunkach bankowych w wysokości 10.000 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

§0490 wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2013, poz. 1399 z późn. zm.) w kwocie 28.445.000 zł. W roku 2018 prognozuje się wzrost wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o ok. 3,7% w porównaniu do roku 2017 w związku ze ściągalsnością zaległości przez komorników skarbowych.

§0640 wpływy z tyt. kosztów upomnień wystawianych osobom zobowiązanym do regulowania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 25.000 zł,

§0910 odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 140.000 zł,

§0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wys. 1.000 zł.

W 2018 r. Związek Gmin nie przewiduje wpływów z dochodów majątkowych.

II. Wydatki Związku Gmin

Wydatki budżetu Związku na rok 2018 przedstawia załącznik nr 2.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale 750 zaplanowano wydatki bieżące związane z zakupem materiałów i usług promujących Związek Gmin, opłaty za członkostwo w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Związków Gmin, opłaty za podatek od nieruchomości oraz podatek VAT od wynajmu pomieszczeń biurowych.

W powyższym dziale zaplanowano inwestycję pn. „Wykonanie elewacji zewnętrznej budynku siedziby Związku Gmin przy ul. Czarnieckiego 28 w Ostródzie” i zabezpieczono środki w kwocie 320.000 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W dziale 757 zaplanowano spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w 2015 r. na zakup siedziby w kwocie 12.300 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Planuje się utworzyć rezerwę ogólną w kwocie 30.000 zł na uzupełnienie kwot planowanych wydatków. Bezpośrednio z planu rezerw nie dokonuje się wydatków. W trakcie realizacji budżetu przenosi się odpowiednie kwoty do klasyfikacji budżetowej zgodnej z przeznaczeniem rezerwy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na podstawie art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Wydatki związane z odbiorem i transportem odpadów komunalnych z obszaru Związku Gmin zaplanowano w kwocie 11.315.574,72 zł, stosownie do kwot wynikających z obowiązujących umów z operatorami.

Wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów w ZUOK Rudno (odzysk surowców, przyjęcie do sortowania, składowanie odpadów, recykling organiczny) zaplanowano po uwzględnieniu podwyżki ceny „na bramie” od 2018 roku za niesegregowane odpady komunalne o kwotę 38,06 zł brutto/Mg (łącznie z opłatą marszałkowską i podatkiem VAT 8%), tj. wzrost o 2.017.137,60 zł, co daje plan na rok 2018 w kwocie 14.512.425,28 zł.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano na poziomie 1.941.600 zł zakładając stan zatrudnienia 32 osoby – 30,5 etatu oraz wzrost płac średnio o 7%. Planuje się wzrost zatrudnienia o 4 osoby (3 etaty), w szczególności: specjalista ds. finansów – 1 et., informatyk – 1 et., konserwator – 0,5 et. oraz sprzątaczką – 0,5 et.

Koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości, w szczególności zużycie energii cieplnej, elektrycznej, zużycie wody i odprowadzenie ścieków, utrzymanie zieleni wokół budynku wraz z zimowym utrzymaniem chodnika, ochrona obiektu, monitoring, system sygnalizacji pożaru, ubezpieczenie budynku, opłata za gospodarowanie odpadami, zaplanowano w kwocie łącznie 166.000 zł.

Na edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi zaplanowano środki w kwocie 45.000 zł, w tym na zakup materiałów – 25 000,00 zł, zakupu usług – 20.000 zł.

W dziale 900 zaplanowano wydatki majątkowe w zakresie zakupów inwestycyjnych w kwocie 80.000 zł, tj. zakup kopertownicy, serwera oraz zestawów komputerowych.

III. Wynik wykonania budżetu

Rok 2018 planuje się zamknąć nadwyżką budżetową w wysokości 150.000 zł, którą przeznaczy się w całości na spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2015 r.