



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 31 grudnia 2013 r.

Poz. 4251

UCHWAŁA Nr XV/51/2013 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN KCYNIA, NAKŁO, SZUBIN

z dnia 23 grudnia 2013 r.

Zgromadzenia Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin na 2014 rok

Na podstawie: art. 211, 212, 234, art. 258 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.). Zgromadzenie Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu związku w wysokości 1 706 973,99 zł w tym:

- dochody bieżące w wysokości: 517 574,00 zł
 - dochody majątkowe w wysokości: 1 189 399,99 zł
- (zgodnie z załącznikiem nr 1).

§ 2. Ustala się wydatki budżetu związku w wysokości 2 066 952,99 zł w tym:

- rezerwa budżetowa w wysokości: 3 000,00 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości: 1 657 773,99 zł
 - wydatki bieżące w wysokości: 409 179,00 zł
- z tego: § 4010, 4040, 4170 wynagrodzenia w kwocie: 50 709,00 zł
§ 4110, 4120 pochodne od wynagrodzeń w kwocie: 5 370,00 zł
w tym: § 4010 wynagrodzenia osobowe w kwocie: 24 000,00 zł
pozostałe wydatki bieżące w kwocie: 353 100,00 zł
w tym: rezerwa budżetowa w kwocie: 3 000,00 zł
- (zgodnie z załącznikiem nr 2)

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu związku w kwocie 359 979,00 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

§ 4. Przychody budżetu związku w wysokości 359 979,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 3).

§ 5. Upoważnia się Zarząd Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 2) dokonywanie zmian w planie wydatków majątkowych;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

SEKRETARZ ZGROMADZENIA
Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin
Aleksandra Konieczna

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin
Ignacy Pogodziński

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN KCYNIA NAKŁO SZUBIN NA ROK 2014

Głównym celem utworzenia Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin była budowa i eksploatacja składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Rozwarzyn.

Podstawą funkcjonowania składowiska było między innymi tzw. pozwolenie zintegrowane, które przestało obowiązywać dnia 31 grudnia 2012 roku.

Po tym okresie zaprzestano składowania odpadów na składowisku w Rozwarzynie.

Związek Gmin Kcynia Nakło Szubin w oparciu o decyzję Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zamknięcia składowiska odpadów w Rozwarzynie jest zobowiązany do jego rekultywacji.

I. Planuje się dochody budżetowe w roku 2014 w wysokości 1 706 973,99 zł

Źródło dochodów budżetowych Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin stanowią będą dochody własne, na które składać się będą w:

DZIAŁE 900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ROZDZIALE 90003-OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

§ 0750 – Dochody 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 w wysokości **22 976,00zł**

Związek Gmin Kcynia Nakło Szubin w dniu 19 czerwca 2013 roku zawarł aneks do umowy dzierżawy z dnia 19 listopada 2012 roku z Komunalnym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Nakle nad Notecią, przedłużając termin obowiązywania umowy z dnia 30 czerwca 2013 roku do dnia 31 października 2015 roku **§ 0830** – Wpływy z usług w wysokości **13 173,00 zł**

Na podstawie uchwały Zgromadzenie Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin zlikwidowano z dniem 31 grudnia 2012 roku zakład budżetowy o nazwie Zakład Gospodarki Odpadami w Rozwarzynie. Należności i zobowiązania zlikwidowanego Zakładu zostały przejęte przez Związek Gmin Kcynia Nakło Szubin.

W dniu 22.05.2013 roku Związek zawarł z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni porozumienie w sprawie spłaty należności.

Należności wynikające z wystawionych faktur VAT wraz z odsetkami naliczonymi na dzień sporządzenia niniejszego porozumienia rozłożono na raty płatne do dnia 15 danego miesiąca. Ostatnia (dziesiąta) rata płatna będzie najpóźniej do dnia 15.03.2014 roku.

§ 2900 - Składki członkowskie gmin-członków Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin, której wysokość wynika z iloczynu stawki 7,00zł oraz ilości mieszkańców gmin wchodzących w skład Związku Gmin wg stanu na dzień 31.12.2013 rok w wysokości **481 425,00 zł**

§ 6207 - Dotacje celowe środki POiŚ w ramach programu finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości **1 064 199,99 zł**

§ 6289 - Dotacje celowe środki WFOŚiGW w ramach programu finansowanych z udziałem środków europejskich na kwotę **125 200,00 zł**

Porozumieniem zawartym w dniu 08 kwietnia 2013 roku w Toruniu pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim z siedzibą w Toruniu a Związkiem Gmin Kcynia Nakło Szubin ustalono:

wolę współpracy mającej na celu realizację projektu pod nazwą „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych Związek Gmin Kcynia Nakło Szubin zobowiązuje się do rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, zlokalizowanego w miejscowości Rozwarzyn.

Finansowanie planowanego przedsięwzięcia będzie pochodziło ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (85% budżetu projektu), ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (10% budżetu projektu) oraz środków własnych (5% budżetu projektu).

Początkowo realizację przedsięwzięcia planowano na przełomie lat 2013-2015 zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu pn. „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze”.

W chwili obecnej trwa ocena merytoryczna II stopnia wniosku, złożonego na podstawie ww. porozumienia, przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W związku z tym przewiduje się, że w roku bieżącym nie nastąpi jeszcze realizacja zadania, co wiąże się z koniecznością odpowiedniego dostosowania budżetu na 2014 rok

II. Planuje się wydatki budżetowe w roku 2014 w wysokości 2 066 952,99 zł w tym rezerwa ogólna: 3 000,00 zł na które składają się następujące zadania w:
DZIAŁE 900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ROZDZIALE 90003-OCZYSZCZANIE MIAST I WSI PARAGRAFACH:

§ 3030-Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 33 000,00 zł

Kwotę planuje się na

- diety za pełnienie funkcji w związku nie w ramach stosunku pracy dla Przewodniczącego Zarządu,
- diety dla członków Zgromadzenia,
- diety dla członków Zarządu,
- diety dla członków Komisji Rewizyjnej.

§ 4010-Wynagrodzenia osobowe 24 000,00 zł

Kwotę planuje się na wynagrodzenia osobowe dla skarbnika związku.

§ 4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 989,00 zł.

Kwotę planuje się na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla skarbnika związku.

§ 4110-Składki na ubezpieczenia społeczne 4 730,00 zł.

Kwotę planuje się na zobowiązania wobec ZUS – składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu umowy o pracę zawartej ze skarbnikiem związku.

§ 4120-Składki na Fundusz Pracy 640,00 zł

Kwotę planuje się na zobowiązania wobec ZUS – składki na Fundusz Pracy z tytułu umowy o pracę zawartej ze skarbnikiem związku.

§ 4170-Wynagrodzenia bezosobowe 24 720,00 zł

Kwotę planuje się na wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń na prowadzenie obsługi administracyjnej związku i prowadzenie kompleksowej obsługi Biuletynu Informacji Publicznej.

§ 4210-Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 zł

Kwotę planuje się na zakup materiałów i urządzeń biurowych.

§ 4300-Zakup usług pozostałych 123 000,00 zł

Kwotę planuje się na obsługę prawną związku, monitoring wysypiska śmieci w Rozwarzynie, domenę i utrzymanie aplikacji BIP, usługi ppoż., usługi drukarskie i intrologatorskie, opłaty za usługi pocztowe, usługi reklamowe, usługi dotyczące ogłoszeń i obwieszczeń, ekspertyzy wykonywane przez osoby prawne oraz koszty i prowizje bankowe.

§ 4410-Podróż służbowe krajowe 1 000,00zł

Kwotę przeznaczono na podróże służbowe pracowników na obszarze kraju.

§ 4430-Różne opłaty i składki 18 000,00 zł

Kwotę przeznaczono na zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem

§ 4480-Podatek od nieruchomości 133 000,00 zł

Kwotę przeznaczono na zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości.

§ 4520-Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 32 800,00 zł

Kwotę przeznaczono na opłatę na rzecz jednostek samorządu terytorialnego z tytułu wieczystego użytkowania gruntów.

§ 4530-Podatek od towarów i usług VAT 4 300,00 zł.

§ 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 405 774,00 zł.
Kwotę przeznaczono na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych związanych z rekultywacją i monitorowaniem składowiska odpadów komunalnych w Rozwarzynie.

§ 6057-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 064 199,99 zł
Wydatki finansowane środkami z Unii Europejskiej

§ 6059-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 187 800,00 zł
Wydatki finansowane tzw. wkładem krajowym

DZIAŁE 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA ROZDZIALE 75818 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE
PARAGRAF 4810 – REZERWY 3 000,00 zł

Kwota stanowi rezerwę ogólną.

Plan dochodów i wydatków opracowano w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

III. Określa się deficyt budżetowy na 2014 rok w wysokości 359 979,00 zł

Źródłem finansowania deficytu budżetowego będą przychody pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Związek Gmin Kcynia Nakło Szubin nie jest zadłużony, w związku z czym nie planuje się rozchodów.

Zaplanowana rezerwa ogólna mieści się w ustawowo określonej relacji do planowanych wydatków.

Budżet na 2014 rok nie przewiduje zaciągania kredytów i pożyczek oraz udzielania poręczeń i gwarancji

IV. Planuje się przychody budżetowe w roku 2014 w wysokości 359 979,00 zł

Przychody stanowi nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych

Związek Gmin Kcynia Nakło Szubin prognozuje wykonanie budżetu za 2013 rok w niżej podanych wielkościach:

Prognozowane dochody ogółem za 2013 rok	666 457,97 zł
w tym:	
Dochody bieżące	666 457,97 zł
Dochody majątkowe	0,00 zł
Prognozowane wydatki ogółem za 2013 rok	625 428,67 zł
w tym:	
Wydatki bieżące	625 428,67 zł
1) wynagrodzenia i pochodne	65 752,50 zł
2) związane z funkcjonowaniem Związku Gmin	559 676,17 zł
Wydatki majątkowe	0,00 zł

Prognozowana wysokość nadwyżki budżetowej z rozliczenia 2013 roku 41 029,30 zł

Wysokość skumulowanej nadwyżki z lat ubiegłych wynosi 318 949,70 zł

Związek prognozuje przychody-nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 359 979,00 zł

Związek Gmin Kcynia Nakło Szubin zobowiązuje się, w uzupełnieniu do uchwały Nr XV/51/2013 z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok, przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy w miesiącu styczniu 2014 roku stosowne materiały informujące o realizacji dochodów i wydatków oraz wyniku budżetu za rok 2013

Związek nie planuje w roku 2014 zaciągać zobowiązań długoterminowych.

Związek nie jest również zadłużony.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/51/2013
Zgromadzenia Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin
z dnia 23 grudnia 2013 r.

Plan finansowy dochodów Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	1 706 973,99 zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 706 973,99 zł
		0750	Dochody 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	22 976,00 zł
		0830	Wpływy z usług	13 173,00 zł
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	481 425,00 zł
		6207	Dotacje celowe w ramach programu finansowanych z udziałem środków europejskich	1064 199,99 zł
		6289	Dotacje celowe w ramach programu finansowanych z udziałem środków europejskich	125 200,00 zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/51/2013
Zgromadzenia Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin
z dnia 23 grudnia 2013 r.

Plan finansowy wydatków Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków 2 066 952,99 zł
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	2 063 952,99 zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 063 952,99 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe	24 000,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 989,00 zł
		4110	Skł. na ubezpieczenia społeczne	4 730,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	640,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 720,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	133 000,00 zł
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	32 800,00 zł
		4530	terytorialnego	4 300,00 zł
		6050	Podatek od towarów i usług VAT	405 774,00 zł
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 064 199,99 zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 800,00 zł
758			Różne rozliczenia	3 000,00 zł
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 000,00 zł
		4810	Rezerwy	3 000,00 zł

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/51/2013
Zgromadzenia Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin
z dnia 23 grudnia 2013 r.

PRZYCHODY BUDŻETOWE ZWIĄZKU GMIN KCYNIA NAKŁO SZUBIN NA 2014 ROK

Rozdział	Plan nadwyżki z lat ubiegłych	Przychody
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	359 979,00 zł
	OGÓLEM	359 979,00 zł