

UCHWAŁA NR 37/17
ZARZĄDU ZWIĄZKU KOMUNALNEGO BIEBRZA
z dnia 14 listopada 2017 roku

w sprawie projektu planu finansowego Związku Komunalnego Biebrza na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1, art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 211, art. 233, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XV/49/10 Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza z dnia 16 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały w sprawie planu finansowego, Zarząd Związku Komunalnego Biebrza uchwała, co następuje:

§1. Ustala się:

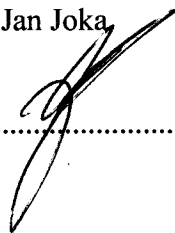
- 1) projekt planu finansowego Związku Komunalnego Biebrza na 2018 rok w formie projektu uchwały Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza wraz z załącznikami, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) objaśnienia do projektu planu finansowego, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) materiały towarzyszące projektowi w postaci tabelarycznego zestawienia obejmującego planowaną kwotę spłaty i stan aktualnego i planowanego zadłużenia, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§2. Uchwałę przedkłada się Zgromadzeniu Związku Komunalnego Biebrza i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, w terminach i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Zastępca Przewodniczącego Zarząd

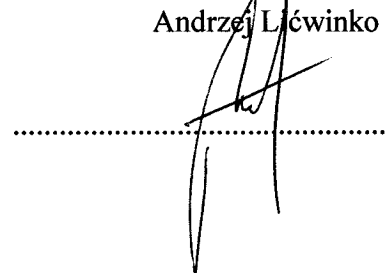
Jan Joka



.....

Przewodniczący Zarządu

Andrzej Ljćwinko



.....

2. Członek Zarządu

Wojciech Walulik

.....

3. Członek Zarządu

Dariusz Latarowski

.....

4. Członek Zarządu

Zbigniew Karwowski

.....

5. Członek Zarządu

Romuald Gromacki

.....

6. Członek Zarządu

Mieczysław Giształowicz



.....

PROJEKT

Uchwała Nr
Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza
.....
z dnia

w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Komunalnego Biebrza na rok 2018

Na podstawie art. 73a, art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)

Zgromadzenie Związku Komunalnego Biebrza uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody w wysokości 404.170,00zł, z tego :

- bieżące w wysokości 274.170,00zł,
- majątkowe w wysokości 130.000,00zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2

Wydatki w wysokości 525.858,00zł, z tego :

- bieżące w wysokości 395.858,00zł,
- majątkowe w wysokości 130.000,00zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3

W planie finansowym tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 4.000,00zł,

§ 4

Plan wydatków inwestycyjnych w 2018 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§5

Deficyt w wysokości 121.688,00zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 121.688,00zł.

§6

Łączną kwotę przychodów w wysokości 121.688,00zł, oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 0zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 150.000zł.

§ 8

Upoważnia się Zarząd Związku Komunalnego Biebrza do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości limitów zobowiązań, określonych przez Zgromadzenie Związku Komunalnego Biebrza.
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 w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę Związku.

§ 9

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku Komunalnego Biebrza.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik Nr 1
do projektu Uchwały Nr
Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza
z dnia

W
złot

PLAN DOCHODÓW NA 2018 ROK

RODZAJ: ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Plan na 2018r. Ogółem
1	2	3	4	5	6
bieżące					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	291 781,60	274 170,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	90002		Gospodarka odpadami	291 781,60	274 170,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	291 781,60	274 170,00
bieżące razem:				291 781,60	274 170,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

majątkowe					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	-	130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	0,00
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	130 000,00
majątkowe razem:				-	130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	0,00

Ogółem:				-	404 170,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	0,00

(*) Koli z 00 wykorzystania fakultatywnego)

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

Załącznik Nr 2
do projektu Uchwały Nr
Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza
z dnia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przeznaczona wykonanie 2017 roku	Plan na 2018 rok	Wydatki bieżące	Z tego:											
							Wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		Z tego:		Wydatki na programy finansowane z udziałem składek o kodych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki z tytułu porządku i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:		
								Wynagrodzenia i składki od nich realizowane	Wydatki związane z realizacją ich zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych					Wydatki finansowane z udziałem składek o kodych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki finansowane z udziałem składek o kodych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
758			Różne rozliczenia	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Różny ogółnie i całowe	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	497 995,94	521 858,00	391 858,00	391 858,00	244 516,00	147 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	422 995,94	461 858,00	331 858,00	331 858,00	244 516,00	67 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobom pracownikom	179 361,00	188 000,00	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 160,37	15 247,00	15 247,00	15 247,00	15 247,00	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	35 160,00	36 706,00	36 706,00	36 706,00	36 706,00	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	1 126,00	2 563,00	2 563,00	2 563,00	2 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	2 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	60 601,00	60 601,00	60 601,00	0,00	60 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 380,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróża służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	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
		4440	Opłaty na zakłady i fundusze świadczeń socjalnych	3 280,57	3 281,00	3 281,00	3 281,00	0,00	3 281,00	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	2 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 546,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		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	0,00	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
	90005		Pozostała działalność	75 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	497 995,94	525 858,00	395 858,00	395 858,00	244 516,00	151 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Projektu Uchwały Nr
Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza
z dnia

Plan wydatków inwestycyjnych w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					
				rok budżetowy 2018 (6+7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
					dochody własne	kredyty, pożyczki, obligacje	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	dotacje	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	900	90002	Przygotowanie projektu technicznego oraz wniosku o dofinansowanie "Budowa, modernizacja i wyposażenie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów dla gmin członkowskich Związku Komunalnego Biebrza"	130 000	130 000	0	0	0	0
Ogółem				130 000	130 000	0	0	0	0

Załącznik Nr 4
do projektu Uchwały Nr
Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza
z dnia

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2018 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			121.688,00
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	121.688,00
Rozchody ogółem:			0,00

OBJAŚNIENIA

do projektu planu finansowego Związku Komunalnego Biebrza na 2018 rok

Projekt planu finansowego Związku Komunalnego Biebrza na 2018 rok został opracowany na podstawie założeń kierunkowych przyjętych przez Zarząd Związku Komunalnego Biebrza uchwałą Nr 35/17 z dnia 25 września 2017 roku z uwzględnieniem prognozowanego średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – 2,3%, składki na Fundusz Pracy – 2,45%, składki członkowskiej na poziomie 1,80zł od 1 mieszkańca oraz dodatkowej składki członkowskiej z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne.

I Dochody

Planowane na 2018 rok dochody wynoszą 404.170zł i są wyższe o 112.359,05zł od przewidywanego wykonania 2017 roku.

Źródłem dochodów Związku w 2018 roku będą składki członkowskie w wysokości 1,80zł od 1 mieszkańca (stawka bez zmian w stosunku do roku 2017) oraz dodatkowa składka członkowska z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 130.000zł.

Dochody z tego tytułu realizowane będą w Dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”.

II Wydatki

Planowane na 2018 rok wydatki wynoszą 525.858zł, z tego:

- wydatki bieżące 395.858zł, co stanowi 75,3% wydatków ogółem (przewidywane wykonanie 2017 roku – 385.050,94zł),

- wydatki majątkowe 130.000zł, co stanowi 24,7% wydatków ogółem (przewidywane wykonanie 2017 roku – 112.545zł).

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Na 2018 rok planowana jest rezerwa ogólna w kwocie 4.000zł, co stanowi 0,8% planowanych wydatków.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”,

- rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 521.858zł, z czego 391.858zł (75,1%) przypada na wydatki bieżące, a 130.000zł (24,9%) na inwestycyjne.

Wydatki bieżące obejmują:

-wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 244.516zł (łącznie z wynagrodzeniami z tytułu umów zleceń, oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym),

-zakup usług – 60.601zł, w tym między innymi usługi świadczenia pomocy prawnej, obsługa informatyczna, opłaty bankowe, wydatki związane z kształtowaniem świadomych postaw konsumentów oraz podnoszenie świadomości ma rzecz właściwego gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym odpadami żywności i innymi ulegającymi biodegradacji,

- zakup materiałów i wyposażenia – 4.000zł,

- czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych – 7.380zł,

- podróże służbowe krajowe – 6.000zł,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 3.261zł.

Planowana działalność Związku w 2018 roku skupiać się będzie na pozyskaniu środków zewnętrznych na zadania zgłaszane do wspólnej realizacji, według potrzeb gmin członkowskich Związku, w tym dotyczące budowy, rozbudowy i modernizacji gminnych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów, zakupu i montażu instalacji OZE, prowadzeniu akcji edukacyjno- ekologicznych oraz ograniczaniu bezdomności zwierząt.

Wydatki inwestycyjne obejmują przygotowanie projektu technicznego oraz wniosku o dofinansowanie "Budowa, modernizacja i wyposażenie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów dla gmin członkowskich Związku Komunalnego Biebrza" – 130.000zł.

Wniosek o dofinansowanie zadania zostanie złożony do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach działania 2.2 POIiŚ 2014-2020 Gospodarka odpadami komunalnymi.

- rozdział 90005 „Ochrona powietrza”

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 10.000zł i obejmują działania zmierzające do uzyskania dofinansowania na realizację zadań z zakresu odnawialnych źródeł energii, zakładających montaż instalacji w obiektach prywatnych mieszkańców gmin członkowskich Związku.

- rozdział 90095 „Pozostała działalność”

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 50.000zł i dotyczą działań na rzecz zmniejszenia bezdomności zwierząt i polegać będą na przeprowadzeniu zabiegów kastracji i sterylizacji zwierząt, których właściciele wyrażą na to zgodę. Działanie to może być przeprowadzone w każdej z gmin członkowskich Związku.

III Pozostałe zagadnienia

Plan finansowy na 2018 rok zakłada deficyt budżetowy w wysokości 121.688zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Przychody na 2018 rok wynoszą 121.688zł, rozchody na 2018 rok nie są planowane. Związek Komunalny Biebrza nie posiada zadłużenia z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przewodniczący Zarządu
ZWIĄZKU KOMUNALNEGO BIEBRZA

Andrzej Litwinko

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 37/17
Zarządu Związku Komunalnego Biebrza
z dnia 14 listopada 2017
roku

Planowana kwota spłaty i stan aktualnego i planowanego zadłużenia

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na koniec 2017 roku	Prognoza 2018
1	2	3	4
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	0	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	0	0
1.1.1	pożyczek		
1.1.2	kredytów	-	-
1.1.3	obligacji	-	-
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	0
1.2.1	pożyczki	-	-
1.2.2	kredyty	-	-
1.2.3	obligacje	-	-
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	-	-
1.3.2	Planowane zobowiązania		
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	0	0
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	0	0
2.1.1	kredytów i pożyczek		
2.1.2	wykup papierów wartościowych	-	-
2.1.3	udzielonych poręczeń	-	-
2.1.4	kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia	-	-
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania	0	0
2.3	Splata odsetek i dyskonta		
3.	Prognozowane dochody budżetowe	291 810,95	404 170,00
3.1	dochody bieżące	291 810,95	274 170,00
3.2	dochody majątkowe	0,00	130 000,00
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	497 595,94	525 858,00
4.1	wydatki bieżące	385 050,94	395 858,00
4.2	wydatki majątkowe	112 545,00	130 000,00
5.	Prognozowany wynik finansowy	-205 784,99	-121 688,00
6.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-93 239,99	-121 688,00
7.	Finansowanie deficytu z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych	205 784,99	121 688,00
8.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy.	TAK	TAK

Zarządu
Związku Komunalnego Biebrza

Audytorki Lidwinka