

UCHWAŁA NR XIII/41/2022
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN KCYNIA, NAKŁO, SZUBIN

z dnia 19 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin na rok 2023

Na podstawie: art. 211, 212, 239 art. 258 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2022. poz. 1634 ze późn.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 (t.j. Dz. U. 2022 poz. 559 z późn.zm.)

Zgromadzenie Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin

uchwała co następuje:

- | | |
|---|--------------|
| § 1. Ustala się dochody budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 | 443 578,94zł |
| w tym: | |
| - dochody bieżące | 282 000,00zł |
| - dochody majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 | 161 578,94zł |
| § 2. Ustala się wydatki budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 3 | 443 578,94zł |
| w tym: | |
| - rezerwa budżetowa | 1 200,00zł |
| - wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 4 | 161 578,94zł |
| - wydatki bieżące | 282 000,00zł |
| z tego: | |
| 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie: | 84 410 ,00zł |
| 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 197 590,00zł |
| w tym: | |
| rezerwa budżetowa w kwocie: | 1 200,00zł |
| § 3. Planuje się na rok 2023 budżet zrównoważony. | |
| § 4. Upoważnia się Zarząd Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin do: | |
| 1) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, | |
| 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, | |
| 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. | |
| § 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku | |
| § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. | |

Sekretarz Zgromadzenia Związku Gmin Kcynia
Nakło Szubin

Mateusz Stachowiak

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin
Kcynia Nakło Szubin

Zdzisław Sell

DOCHODY BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN KCYNIA NAKŁO SZUBIN NA ROK 2023

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XIII/41/2022

Zgromadzenia Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin z dnia 19.12.2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	161 578,94
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	161 578,94
		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	161 578,94
				161 578,94
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	282 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	282 000,00
		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	282 000,00
				282 000,00
Razem:				443 578,94

DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN KCYNIA NAKŁO SZUBIN NA ROK 2023

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XIII/41/2022

Zgromadzenia Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin z dnia 19 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	161 578,94
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	161 578,94
		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	161 578,94
				161 578,94
Razem:				161 578,94

WYDATKI BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN KCYNIA NAKŁO SZUBIN NA ROK 2023

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XIII/41/2022

Zgromadzenia Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin z dnia 19.12.2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	161 578,94
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	161 578,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 578,94
			Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nakło nad Notecią i Gminy Szubin, objętych Promesą Wstępną Banku Gospodarstwa Krajowego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	161 578,94
750			Administracja publiczna	76 610,00
	75095		Pozostała działalność	76 610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 500,00
				61 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 210,00
				2 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00
				12 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
				700,00
758			Różne rozliczenia	1 200,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 200,00
		4810	Rezerwy	1 200,00
				1 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	204 190,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	204 190,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00
				18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00
				7 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00
				530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 400,00
				81 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
				12 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	72 500,00
				72 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 960,00
				11 960,00
Razem:				443 578,94

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN KCYNIA NAKŁO SZUBIN NA ROK 2023

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XIII/41/2022

Zgromadzenia Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin z dnia 19.12.2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	161 578,94
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	161 578,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 578,94
			Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nakło nad Notecią i Gminy Szubin, objętych Promesą Wstępną Banku Gospodarstwa Krajowego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	161 578,94
Razem:				161 578,94

UZASADNIENIE DO BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN KCYNIA NAKŁO SZUBIN NA ROK 2023
Głównym celem utworzenia Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin była budowa, eksploatacja składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Rozwarzyn i świadczenie usług w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

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 wykonał rekultywację składowiska odpadów realizując Projekt "Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze".

W dniu 16.10.2015r., podczas obrad Zarządu Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin, po wcześniejszym zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót i gotowości do odbioru technicznego oraz sprawdzeniu niezbędnych dokumentów, a także wykonanych robót, dokonano odbioru końcowego robót dla zadania pn:

„Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Rozwarzyn gmina Nakło nad Notecią”.

Ustanie działalności na składowisku odpadów oraz znaczne wydatki nie mające uzasadnienia ekonomicznego, było podstawą do podjęcia stosownej Uchwały Zgromadzenia Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego oraz nieodpłatnego przekazania własności budynków i urządzeń Gminie Nakło nad Notecią. Przekazanie budynków, budowli, urządzeń i sieci nastąpiło nieodpłatnie, a zatem w sposób w jaki Związek je otrzymał, Aktem Notarialnym Repertorium A nr 802/2016.

Związek Gmin Kcynia Nakło Szubin zajmie się realizacją trzech zadań inwestycyjnych, objętych Promesami Wstępnymi Banku Krajowego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

1) Budowa kanalizacji sanitarnej w Paterku ul. Wyzwolenia gmina Nakło nad Notecią oraz odcinku Zamość - Tur - gmina Szubin, Promesa do kwoty 5 000 000,00 PLN,

2) Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Karnowo - Suchary, Promesa do kwoty 7 600 000,00 PLN,

3) Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej Wieszki - Janowo - Paterek gmina Nakło Nad Notecią, Promesa do kwoty 2 500 000,00 PLN

Budżet na rok 2023 obejmuje:

I. Bieżące dochody budżetowe w:

DZIAŁE 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA, kwota: **282 000,00 zł**

ROZDZIALE 90003 - OCZYSZCZANIE MIAST I WSI, kwota: **282 000,00 zł**

§ 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, kwota **282 000,00 zł**

dochody bieżące razem: 282 000,00 zł

II. Majątkowe dochody budżetowe w:

DZIAŁE 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, kwota: **161 578,94 zł**

ROZDZIALE 01044 - INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI, kwota: **161 578,94 zł**

§ 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, kwota: **161 578,94 zł**

dochody majątkowe razem: 161 578,94 zł

OGÓŁEM DOCHODY: 443 578,94 zł

Źródłem dochodów bieżących Związku Gmin będą wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących. Gminy-członkowie Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin wniosą składki członkowskie, których wysokość na rok 2023 w kwocie 4,30 zł zawarto w Uchwale Zgromadzenia Związku Gmin Nr XII/39/2022 z dn. 21.11.2022r. Wielkość wpływów z wpłat wynika z iloczynu stawki oraz ilości mieszkańców gmin wchodzących w skład Związku Gmin, zameldowanych na pobyt stały, wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego, płatną do 31 marca każdego roku (§ 19 pkt 3 Statutu Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin).

Na dochody majątkowe składają się środki zabezpieczone przez Radę Miejską w Nakle nad Notecią i Radę Miejską w Szubinie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej na terenie tychże Gmin. Gmina Nakło nad Notecią zabezpieczy środki na lata 2023 w kwocie: 30 000,00zł i rok 2024 w kwocie: 780 000,00zł, Gmina Szubin na rok 2023 w kwocie: 131 578,94zł, objętych Promesą Wstępną Banku Gospodarstwa Krajowego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Związek na rok 2023 nie planuje dochodów na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

II. Wydatki budżetowe w wysokości ogółem: 443 578,94 zł

w tym:

- wydatki majątkowe w:

DZIAŁE 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, kwota: **161 578,94 zł**

ROZDZIAŁE - 01044 - INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI, kwota: **161 578,94 zł**

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, kwota: **161 578,94 zł** - budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nakło nad Notecią i Gminy Szubin, objętych Promesą Wstępną Banku Gospodarstwa Krajowego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

- wydatki bieżące w:

DZIAŁE 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA, kwota: **76 610,00 zł**

ROZDZIAŁE 75095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ, kwota: **76 610,00 zł**

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, kwota: 61 500,00 zł

Kwotę planuje się na wynagrodzenia osobowe dla skarbnika związku i osoby prowadzącej obsługę administracyjną oraz finansowo-bankową związku,

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne, kwota: 2 210,00 zł

Kwotę planuje się na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla skarbnika związku,

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, kwota: 12 200,00 zł

Kwotę planuje się na zobowiązania wobec ZUS – składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu wynagrodzeń osobowych,

§ 4120 - Fundusz Pracy, kwota 700,00 zł

DZIAŁE 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA, kwota: **1 200,00 zł**

ROZDZIALE 75818 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE, kwota: **1 200,00 zł**

§ 4810 – REZERWY, kwota: **1 200,00 zł**

DZIALE 900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA, kwota: **204 190,00 zł**

ROZDZIALE 90003 - OCZYSZCZANIE MIAST I WSI, kwota: **204 190,00 zł**

§ 3030-Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, kwota: 18 000,00 zł

Dieta dla Przewodniczącego Zarządu nie w ramach stosunku pracy,

§ 4170-Wynagrodzenia bezosobowe, kwota: 7 800,00 zł

Kwotę planuje się na wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy zlecenia na prowadzenie kompleksowej obsługi Biuletynu Informacji Publicznej, a także wykonywania zadań Administratora Systemu Informatycznego wynikającego z Polityki Ochrony Danych Osobowych,

§ 4210-Zakup materiałów i wyposażenia, kwota: 530,00 zł

Kwotę planuje się na zakup materiałów i urządzeń biurowych,

§ 4300-Zakup usług pozostałych, kwota: 81 400,00 zł

Kwotę planuje się na:

- obsługę prawną związku,
- stały monitoring wysypiska śmieci w Rozwarzynie,
- sporządzenie raportu z badań monitoringowych, zgodnie z postanowieniami decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- sporządzenie sprawozdania PRTR dla składowiska w Rozwarzynie i sporządzenie raportu do bazy KOBiZE,
- domenę zgknsz i utrzymanie aplikacji BIP,
- usługi ppoż.,
- usługi drukarskie, introligatorskie, powielanie, kopiowanie,
- opłaty za usługi pocztowe i telegraficzne,
- usługi reklamowe,
- usługi dotyczące ogłoszeń i obwieszczeń,
- ekspertyzy wykonywane przez osoby prawne,
- pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych,
- usługi związane z prowadzeniem archiwum zakładowego,
- koszty i prowizje bankowe itp..,

§ 4430-Różne opłaty i składki, kwota 12 000,00 zł

Kwotę przeznaczono na zawarcie umów ubezpieczenia dotyczącej odpowiedzialności za potencjalne szkody w środowisku,

§ 4480-Podatek od nieruchomości, kwota: 72 500,00 zł

Kwotę przeznaczono na zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości, wg prognozowanych stawek podatku,

§ 4520-Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, kwota: 11 960,00 zł

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

Budżet Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin na 2023 rok jest zrównoważonym.

Plan dochodów i wydatków opracowano w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Związek nie planuje przychodów i rozchodów. Związek nie jest zadłużony. Zaplanowana rezerwa ogólna mieści się w ustawowo określonej relacji do planowanych wydatków. Związek nie planuje w roku 2023 zaciągać kredytów i pożyczek oraz udzielania poręczeń i gwarancji.