

UCHWAŁA NR XVII/27/2023
ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN KCYNIA NAKŁO SZUBIN

z dnia 13 listopada 2023 r.

w sprawie projektu budżetu Związku Gmin na 2024 rok

Na podstawie art.238 ust. 1 i 2 w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641)

Zarząd Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin

uchwała co następuje:

§ 1. Zarząd Związku przedkłada projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem organowi stanowiącemu, a takim jest Zgromadzenie Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem zaopiniowania.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

CZŁONEK ZARZĄDU
ZWIĄZKU GMIN KCYNIA
NAKŁO SZUBIN

Jan Światłowski

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU ZWIĄZKU
GMIN KCYNIA NAKŁO
SZUBIN

Szymon Karolczak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/27/2023
Zarządu Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin
z dnia 13 listopada 2023 r.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr/..../2023
Zgromadzenia Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin
z dnia grudnia 2023 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin na 2024 rok

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 (tj. Dz. U. 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641) i art. 18 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463)

Zgromadzenie Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin
uchwała co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu związku w wysokości	4 374 223,63zł
w tym:	
- dochody bieżące w wysokości:	324 000,00zł
- dochody majątkowe w wysokości	4 050 223,63zł
(zgodnie z załącznikiem do uchwały)	
§ 2. Ustala się wydatki budżetu związku w wysokości	4 374 223,63zł
w tym:	
-rezerwa budżetowa w wysokości	4 400,00zł
-wydatki majątkowe w wysokości	4 050 223,63zł
-wydatki bieżące w wysokości:	324 000,00zł
z tego:	
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie:	118 900,00zł
2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	205 100,00zł
w tym:	
rezerwa budżetowa w kwocie:	4 400,00zł
(zgodnie z załącznikiem do uchwały)	

§ 3. Planuje się na rok 2024 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 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

PROJEKT - OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN NA 2024ROK

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.

Projekt budżetu na rok 2024 obejmuje:

I. Bieżące dochody budżetowe w:

DZIAŁE 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	324 000,00zł
ROZDZIALE 90003 - OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	324 000,00zł
§ 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	324 000,00zł
bieżące razem:	324 000,00zł

II. Majątkowe dochody budżetowe w:

DZIAŁE 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 050 223,63zł
ROZDZIALE 01044 - INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	4 050 223,63zł
§ 6370 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 539 550,00zł
§ 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	510 673,63zł
majątkowe razem:	4 050 223,63zł
OGÓLEM:	4 374 223,63zł

Źródłem dochodów bieżących Związku Gmin są wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących. Gminy-członkowie Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin wnoszą składki członkowskie, których wysokość (prognozowana na rok

2024, to kwota 4,95zł) 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).

Dochodami majątkowymi w roku 2024 będą środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie: 3 539 550,00 PLN oraz środki zabezpieczone przez Radę Miejską w Nakle nad Notecią i Radę Miejską w Szubinie, jako wpływy z wpłat gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Gmina Nakło nad Notecią i Gmina Szubin zabezpieczą środki na rok 2024 w łącznej kwocie: 510 673,63 PLN.

Związek Gmin zajmie się budową kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Nakło nad Notecią i Gminy Szubin.

II. Wydatki budżetowe w wysokości ogółem

4 374 223,63zł

w tym:

- wydatki majątkowe w:

DZIAŁE 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

4 050 223,63zł

ROZDZIALE - 01044 - INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI

4 050 223,63zł

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

510 673,63zł

Zadaniem inwestycyjnym będzie budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nakło nad Notecią i Gminy Szubin, objętych Promesą Banku Gospodarstwa Krajowego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

§ 6370 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:

3 539 550,00zł

Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

Zadaniem inwestycyjnym będzie budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy

Nakło nad Notecią i Gminy Szubin, objętych Promesą Banku Gospodarstwa

Krajowego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

- wydatki bieżące w:

DZIAŁE 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

106 900,00zł

ROZDZIALE 75095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

106 900,00zł

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

87 000,00zł

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne

5 500,00zł

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne

13 500,00zł

§ 4120 - Fundusz Pracy

900,00zł

DZIAŁE 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

4 400,00zł

ROZDZIALE 75818 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE

4 400,00zł

§ 4810 – REZERWY

4 400,00zł

DZIAŁE 900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

212 700,00zł

ROZDZIALE 90003 - OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

212 700,00zł

§ 3020- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

14 400,00zł

Ryczałtowe miesięczne wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji dla Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin,

§ 4170-Wynagrodzenia bezosobowe

12 000,00zł

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

500,00zł

Kwotę planuje się na zakup materiałów i urządzeń biurowych,

§ 4300-Zakup usług pozostałych

87 800,00zł

Kwotę planuje się na:

- nadzór autorski nad zainstalowanym systemem informatycznym „Budżet-Księgowość budżetowa z planowaniem”

- 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

10 000,00zł

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

§ 4480-Podatek od nieruchomości

77 000,00zł

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

§ 4520-Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

11 000,00zł

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

Budżet Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin na 2024 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 2024 zaciągać kredytów i pożyczek oraz udzielania poręczeń

i gwarancji.

Związek na rok 2024 nie planuje dochodów na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2024 -PROJEKT

ZAŁĄCZNIK NR 3

do Uchwały Nr XVII/27/2023 Zarządu Związku Gmin Kcynia nakło Szubin

z dnia 13 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 050 223,63
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 050 223,63
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 539 550,00
				3 539 550,00
		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	510 673,63
				510 673,63
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	324 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	324 000,00
		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	324 000,00
				324 000,00
Razem:				4 374 223,63

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2024 - PROJEKT

ZAŁĄCZNIK NR 4

do Uchwały Nr XVII/27/2023 Zarządu Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin

z dnia 13 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 050 223,63
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 050 223,63
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 539 550,00
				3 539 550,00
		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	510 673,63
				510 673,63
Razem:				4 050 223,63

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2024 - PROJEKT

ZAŁĄCZNIK NR 5

do Uchwały Nr XVII/27/2023 Zarządu Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin
z dnia 13 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 050 223,63
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 050 223,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 673,63
			Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nakło nad Notecią i Gminy Szubin, objętych Promesą Banku Gospodarstwa Krajowego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	510 673,63
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 539 550,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nakło nad Notecią i Gminy Szubin, objętych Promesą Banku Gospodarstwa Krajowego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	3 539 550,00
750			Administracja publiczna	106 900,00
	75095		Pozostała działalność	106 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00
				87 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
				5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00
				13 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00
				900,00
758			Różne rozliczenia	4 400,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 400,00
		4810	Rezerwy	4 400,00
				4 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	212 700,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	212 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 400,00
				14 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
				12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
				500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 800,00
				87 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
				10 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	77 000,00
				77 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00
				11 000,00
Razem:				4 374 223,63

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2024 - PROJEKT

ZAŁĄCZNIK NR 6

do Uchwały Nr XVII/27/2023 Zarządu Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin
z dnia 13 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 050 223,63
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 050 223,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 673,63
			Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nakło nad Notecią i Gminy Szubin, objętych Promesą Banku Gospodarstwa Krajowego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	510 673,63
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 539 550,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nakło nad Notecią i Gminy Szubin, objętych Promesą Banku Gospodarstwa Krajowego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	3 539 550,00
Razem:				4 050 223,63

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY Nr XVII/27/2023
ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN KCYNIA NAKŁO SZUBIN
z dnia 13 listopada 2023 roku

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych sporządzenie i przedłożenie projektu uchwały budżetowej należy do wyłącznej kompetencji Zarządu.

Projekt uchwały budżetowej Zarząd przedkłada Regionalnej Izbie Obrachunkowej i organowi stanowiącemu jednostki do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.