

UCHWAŁA NR XIX/57/2023
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN KCYNIA, NAKŁO, SZUBIN

z dnia 14 grudnia 2023 r.

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

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. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) 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 poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688)

Zgromadzenie Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 4 374 223,63zł
w tym:

- dochody bieżące 324 000,00zł

- dochody majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 4 050 223,63zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 3 4 374 223,63zł

w tym:

-rezerwa budżetowa 4 400,00zł

-wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 4 4 050 223,63zł

-wydatki bieżące 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

§ 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.

Sekretarz Zgromadzenia Związku Gmin Kcynia
Nakło Szubin

Mateusz Stachowiak

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin
Kcynia Nakło Szubin

Zdzisław Sell

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2024

ZAŁĄCZNIK NR 1

do Uchwały Nr XIX/57/2023 Zgromadzenia Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin

z dnia 14 grudnia 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
		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
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
Razem:				4 374 223,63

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2024

ZAŁĄCZNIK NR 2

do Uchwały Nr XIX/57/2023 Zgromadzenia Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin

z dnia 14 grudnia 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

ZAŁĄCZNIK NR 3

do Uchwały Nr XIX/57/2023 Zgromadzenia Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin
z dnia 14 grudnia 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

ZAŁĄCZNIK NR 4

do Uchwały Nr XIX/57/2023 Zgromadzenia Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin
z dnia 14 grudnia 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 BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN NA 2024 ROK

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 16.10.2015 r., 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.

Budżet 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
OGÓŁEM: 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 na rok 2024 w kwocie 4,95 zł od mieszkańca danej gminy, ujęto w Uchwale Zgromadzenia Związku Gmin Nr XIX/56/2023 z dnia 14 grudnia 2023 roku. Wielkość wypływów 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).

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
ROZDZIAŁE - 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: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 3 539 550,00zł

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
ROZDZIAŁE 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 oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00zł
 DZIAŁE 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	4 400,00zł
ROZDZIAŁE 75818 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE	4 400,00zł
§ 4810 – REZERWY	4 400,00zł
 DZIAŁE 900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	212 700,00zł
ROZDZIAŁE 90003 - OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	212 700,00zł
§ 3020-Wydatki osobowe niezliczane do wynagrodzeń	14 400,00zł
Ryczałtowe miesięczne wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji 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 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.