

UCHWAŁA NR VIII/13/2021
ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN KCYNIA NAKŁO SZUBIN

z dnia 8 listopada 2021 r.

w sprawie projektu budżetu Związku Gmin na 2022 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 (Dz. U. 2021 poz. 305 t.j)

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.

WICEPRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU ZWIĄZKU
GMIN KCYNIA NAKŁO
SZUBIN

Marek Szaruga

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU ZWIĄZKU
GMIN KCYNIA NAKŁO
SZUBIN

Szymon Karolczak

CZŁONEK ZARZĄDU
ZWIĄZKU GMIN
KCYNIA, NAKŁO,
SZUBIN

Jan Światłowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/13/2021
Zarządu Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin
z dnia 8 listopada 2021 r.

Projekt

Plan finansowy dochodów Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	250 000,00zł
			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	0,00zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	250 000,00zł
			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	0,00zł
		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	250 000,00zł
bieżące razem:				250 000,00zł
			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	0,00zł
Ogółem:				250 000,00zł
			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	0,00zł

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/13/2021
Zarządu Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin
z dnia 8 listopada 2021 r.

Projekt

Plan finansowy wydatków Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków 250 000,00zł
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	249 700,00zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	249 700,00zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00zł
		4110	Skł. na ubezpieczenia społeczne	9 400,00zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00zł
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00zł
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00zł
		4480	Podatek od nieruchomości	70 760,00zł
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00zł
758			Różne rozliczenia	300,00zł
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300,00zł
		4810	Rezerwy	300,00zł

PROJEKT

UCHWAŁA Nr/..../2021
Zgromadzenia Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin
z dnia grudnia 2021 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin na 2022 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 (Dz. U. 2021. poz. 305 t.j) i art. 18 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2021 poz. 1372 t.j)

Zgromadzenie Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin
uchwała co następuje:

§ 1 .Ustala się dochody budżetu związku w wysokości	250 000,00zł
w tym:	
- dochody bieżące w wysokości:	250 000,00zł
(zgodnie z załącznikiem nr 1)	
§ 2. Ustala się wydatki budżetu związku w wysokości	250 000,00zł
w tym:	
-wydatki bieżące w wysokości:	250 000,00zł
z tego:	
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie:	67 440,00zł
2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	182 260,00zł
3) rezerwa budżetowa w kwocie:	300,00zł
(zgodnie z załącznikiem nr 2)	

§ 3. Planuje się na rok 2022 budżet zrównoważony.

§ 4. 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) 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 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

P R O J E K T

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN KCYNIA NAKŁO SZUBIN NA ROK 2022

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 2022 obejmuje:

I. Bieżące dochody budżetowe w:

DZIAŁE 900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	250 000,00zł
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	0,00zł
ROZDZIAŁE 90003-OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	250 000,00zł
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	0,00zł
§ 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	250 000,00zł
bieżące razem:	250 000,00zł
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	0,00zł
Ogółem:	250 000,00zł
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	0,00zł

Zgromadzenie Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin uchwaliło roczną składkę członkowską dla gmin-członków Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin, której

wysokość wyniku z iloczynu stawki 3,77zł 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 2c Statutu Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin).

II. Wydatki budżetowe w wysokości ogółem 250 000,00zł

w tym:

- wydatki bieżące 250 000,00zł

z tego w:

DZIAŁE 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 300,00zł

ROZDZIALE 75818 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE 300,00zł

PARAGRAF 4810 – REZERWY 300,00zł

DZIAŁE 900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 249 700,00zł

ROZDZIALE 90003-OCZYSZCZANIE MIAST I WSI 249 700,00zł

w PARAGRAFACH:

4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników 26 000,00zł

Kwotę planuje się na wynagrodzenia osobowe dla skarbnika związku,

4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 040,00zł

Kwotę planuje się na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla skarbnika związku,

4110-Składki na ubezpieczenia społeczne 9 400,00zł

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

4170-Wynagrodzenia bezosobowe 30 000,00zł

Kwotę planuje się na wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń na prowadzenie obsługi administracyjnej związku i prowadzenie kompleksowej obsługi Biuletynu Informacji Publicznej, a także wykonywania zadań Administratora Systemu Informatycznego wynikającego z Polityki Ochrony Danych Osobowych,

4210-Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00zł

Kwotę planuje się na zakup materiałów i urządzeń biurowych,

4300-Zakup usług pozostałych 86 000,00zł

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.,

4410-Podróże służbowe krajowe 500,00zł

Kwotę przeznaczono na podróże służbowe pracowników na obszarze kraju,

4430-Różne opłaty i składki 12 000,00zł

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

4480-Podatek od nieruchomości	70 760,00zł
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,	
4700-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00zł
Kwotę przeznaczono na doskonalenie zawodowe i rozwój pracowników.	
Budżet Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin na 2022 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 2022 zaciągać kredytów i pożyczek oraz udzielania poręczeń i gwarancji.	

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY Nr VIII/13/2021
ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN KCYNIA NAKŁO SZUBIN
z dnia 8 listopada 2021 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.