Uchwała Nr XVII.57.17

Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego

z siedzibą we Włodawie

z dnia 20 grudnia 2017

w sprawie planu finansowego na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 212 art. 258 ust. 1 pkt 1 art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) Zgromadzenie Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie uchwala, co następuje:

§1

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów planu finansowego Związku w kwocie 4.200.219,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 4.200.219,00 zł, nie planuje się dochodów majątkowych zgodnie z zał. nr 1, w tym:

1) dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3.883.719,00zł.

§2

Określa sią łączną kwotę planowanych wydatków planu finansowego Związku w kwocie 3.999.159,00zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 3.999.159,00 zł, nie planuje się wydatków majątkowych zgodnie z zał. nr 2, w tym:

1) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 3.889.159,00zł

§3

1.Kwotę planowanej nadwyżki planu finansowego Związku określa się w wysokości 201.060,00 zł.
2.Nadwyżkę przeznacza się na rozchody , w tym na:
a) spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 201.060,00 zł,

§4

1) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów planu finansowego Związku w kwocie 201.060,00 zł.

2) Rozchody planu finansowego sklasyfikowane według paragrafów określających rodzaj rozchodu, zestawione zostały z zał. nr 3.

§4

Ustala się terminarz wpłat udziałów Gmin członkowskich zgodnie z załącznikiem nr 4.

§5

Upoważnia się Zarząd Związku do dokonania zmian w planie finansowym wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

§6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

Wiesław Muszyński

Radca Prawny

Zbigniew Żywko

LK-1309

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVII.57.17
Zgromadzenia Międzygminnego Związku
Celowego z siedzibą we Włodawie
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Dochody planu finansowego Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie na 2018 rok.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodu	Plan na 2018 rok	W tym:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4.200.219,00**	**4.200.219,00**	
	90002		Gospodarka odpadami	4.200.219,00	4.200.219,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	3.883.719,00	3.883.719,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000,00	3.000,00	
		0910	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	
		2900	Wpływy z wypłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	313.000,00	313.000,00	
			Gmina Miejska Włodawa	145.576,30	145.576,30	
			Gmina Hańsk	40.971,70	40.971,70	
			Gmina Hanna	32.082,50	32.082,50	
			Gmina Stary Brus	23.005,50	23.005,50	
			Gmina Sławatycze	25.728,60	25.728,60	
			Gmina Sosnówka	27.324,90	27.324,90	
			Gmina Podedwórze	18.310,50	18.310,50	
Razem				**4.200.219,00**	**4.200.219,00**	

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVII.57.17
Zgromadzenia Międzygminnego Związku
Celowego z siedzibą we Włodawie
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Plan wydatków planu finansowego Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	W tym:		
					Bieżące	Majątkowe	W tym inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8
757			**Obsługa długu publicznego**	**110.000,00**	**110.000,00**		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	110.000,00	110.000,00		
		8110	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	110.000,00	110.000,00		
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3.889.159,00**	**3.889.159,00**		
	90002		Gospodarka odpadami	3.889.159,00	3.889.159,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.000,00	20.000,00		
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	289.080,00	289.080,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24.000,00	24.000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	57.000,00	57.000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.700,00	7.700,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.000,00	14.000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	20.000,00		
		4260	Zakup energii	4.500,00	4.500,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3.380.079,00	3.380.079,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.000,00	4.000,00		
		4400	Opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń	20.000,00	20.000,00		

		4410	Podróże służbowe krajowe	15.000,00	15.000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	20.000,00	20.000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.300,00	8.300,00		
		4700	Szkolenia pracownicze	5.000,00	5.000,00		
Razem:				**3.999.159,00**	**3.999.159,00**		

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVII.57.17
Zgromadzenia Międzygminnego Związku
Celowego z siedzibą we Włodawie
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Plan rozchodów planu finansowego Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie na 2018 rok

Lp.	**Określenie rodzaju rozchodu**	**§**	**Plan na 2018**
1.	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	9920	201.060,00
Razem rozchody			**201.060,00**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XVII.57.17
Zgromadzenia Międzygminnego Związku
Celowego z siedzibą we Włodawie
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Terminarz wpłat udziałów Gmin na 2018 rok.

Lp.	Nazwa Gminy	Łączna Wysokość wpłaty 2016r.	Wpłata do 31.stycznia 2017 r.	Wpłata do 28 lutego 2017 r.	Wpłata do 31 marca 2017 r.	Wpłata do30 kwietnia 2017 r.	Wpłata do 31 maja 2017 r.	Wpłata do 30 czerwca 2017 r.	Wpłata do 31 lipca 2017 r.	Wpłata do 31 sierpnia 2017r.	Wpłata do 30 września 2017 r.	Wpłata do 31 października 2017 r.	Wpłata do 30 listopada 2017 r.	Wpłata do 31 grudnia 2017 r.
1	Gmina Miejska Włodawa	145.576,30 zł	12.131,36 zł	12.131,36 zł	12.131,36 zł	12.131,36 zł	12.131,36 zł	12.131,36 zł	12.131,36 zł	12.131,36 zł	12.131,36 zł	12.131,36 zł	12.131,35 zł	12.131,35 zł
2	Gmina Hańsk	40.971,70 zł	3.414.31 zł	3.414,31 zł	3.414,31 zł	3.414,31 zł	3.414,31 zł	3.414,31 zł	3.414,31 zł	3.414,31 zł	3.414,31 zł	3.414,31 zł	3.414,30 zł	3.414,30 zł
3	Gmina Hanna	32.082,50 zł	2.673,54 zł	2.673,54 zł.	2.673,54 zł.	2.673,54 zł.	2.673,54 zł.	2.673,54 zł.	2.673,54 zł.	2.673,54 zł.	2.673,54 zł.	2.673,54 zł.	2.673,55 zł.	2.673,55 zł.
4	Gmina Stary Brus	23.005,50 zł	1.917,12 zł	1.917,12 zł	1.917,12 zł	1.917,12 zł	1.917,12 zł	1.917,12 zł	1.917,13 zł	1.917,13 zł	1.917,13 zł	1.917,13 zł	1.917,13 zł	1.917,13 zł
5	Gmina Sławatycze	25.728,60 zł	2.144,05 zł	2.144,05 zł	2.144,05 zł	2.144,05 zł	2.144,05 zł	2.144,05 zł	2.144,05 zł	2.144,05 zł	2.144,05 zł	2.144,05 zł	2.144,05 zł	2.144,05 zł
6	Gmina Sosnówka	27.324,90 zł	2.277,08 zł	2.277,08 zł	2.277,08 zł	2.277,08 zł	2.277,08 zł	2.277,08 zł	2.277,07 zł	2.277,07 zł	2.277,07 zł	2.277,07 zł	2.277,07 zł	2.277,07 zł
7	Gmina Podedwórze	18.310,50 zł	1.525,88 zł	1.525,88 zł	1.525,88 zł	1.525,88 zł	1.525,88 zł	1.525,88 zł	1.525,87 zł	1.525,87 zł	1.525,87 zł	1.525,87 zł	1.525,87 zł	1.525,87 zł
	Razem	313.000,00 zł	26.083,34 zł	26.083,34 zł	26.083,34 zł	26.083,34 zł	26.083,34 zł	26.083,34 zł	26.083,33 zł	26.083,33 zł	26.083,33 zł	26.083,33 zł	26.083,32 zł	26.083,32 zł

Objaśnienia do planu finansowego Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie na 2018 rok

Międzygminny Związek Celowy z siedzibą we Włodawie jest tworzony przez siedem samorządów gminnym. Celem działania Związku jest prowadzenie systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gmin tworzących MZC. Źródłem dochodów Związku jest opłata za gospodarowania odpadami komunalnymi uiszczana przez podmioty objęta systemem, zarówno z nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych jak i mieszanych, która pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Jednak dla obsłużenia długu zaciągniętego w celu pokrycia wkładu własnego do inwestycji pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa składowiska odpadów komunalnych we Włodawie w celu utworzenia Zakładu Zagospodarowywania Odpadów", konieczne jest ponoszenie przez gminy członkowskie świadczeń na rzecz MZC. Składkę na 2018 rok ustalono w kwocie 313.000,00 zł. Wysokość świadczenia poszczególnych gmin została ustalona w oparciu o liczbę ludności stale zamieszkującą teren poszczególnych gmin w 2016 roku, na podstawie danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny.

Liczba ludności brana pod uwagę przy wyliczeniu struktury procentowej udziałów poszczególnych gmin członkowskich na 2018 rok.

Lp.	Nazwa gminy	Liczba ludności	Udział %
1.	Miasto Włodawa	13.415	46,51%
2.	Gmina Hańsk	3.774	13,09%
3.	Gmina Hanna	2.957	10,25%
4.	Gmina Stary Brus	2.121	7,35%
5.	Gmina Sławatycze	2.372	8,22%
6.	Gmina Sosnówka	2.517	8,73%
7.	Gmina Podedwórze	1.686	5,85%
RAZEM		**28.842**	**100%**

Dochody planu finansowego Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie na 2018 rok.

Dochody na 2018 rok zaplanowano w łącznej wysokości 4.200.219,00 zł. Kwota powyższa zawiera wyłącznie dochody bieżące sklasyfikowane w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska).

Na dochody Związku składają się następujące wielkości:

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 Gospodarka odpadami:
- paragraf 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane na podstawie odrębnych ustaw: plan 3.883.719,00 zł. Jest to kwota stanowiąca wpływ do budżetu MZC opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych oraz mieszanych, położonych na terenie objętym działaniem Związku,
- paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat: plan 3.000,00 zł. Na kwotę powyższą składają się wystawione i skutecznie dostarczone upomnienia w zakresie prowadzenia systemu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- paragraf 0910 Pozostałe odsetki: plan 500,00 zł. Naliczone i wyegzekwowane odsetki z tytułu nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami,
- paragraf 2900 Wpływy z wypłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących : plan 313.000 zł. Są to świadczenia Gmin Członkowskich na rzecz Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie. Wysokość świadczenia poszczególnych Gmin zależy od liczby mieszkańców podanej przez Główny Urząd Statystyczny, co szczegółowo określa § 22 ust. 6 Statutu Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie (Dz. U. Woj. Lubelskiego z dnia 20 maja 2013 r. Nr 92 poz. 2709).

Wydatki planu finansowego Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie na 2018 rok.

Wydatki na 2018 rok zaplanowano w łącznej wysokości 3.999.159,00 zł. są to w pełni wydatki na zadania bieżące. Z czego wydatki na w dziale 757 (Obsługa długu publicznego) zaplanowano w wysokości 110.000,00 zł, natomiast w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) w wysokości 3.889.159,00 zł

Na wydatki Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie w 2018 roku składają się następujące wielkości:

Dział 757 Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego:

- paragraf 8110 odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów – plan 110.000,00 zł. Są to odsetki od długoterminowego kredytu zaciągniętego w czerwcu 2013 roku w Banku Ochrony Środowiska w wysokości 3.015.700,00 zł na wkład własny do zadania inwestycyjnego realizowanego z udziałem środków z Unii Europejskiej pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa składowiska odpadów komunalnych we Włodawie w celu utworzenia Zakładu Zagospodarowania Odpadów". Wysokość zaplanowanego wydatku na odsetki jest zgodna z harmonogramem spłaty kredytu stanowiącym załącznik do umowy kredytowej. Nominalna wartość kapitału na dzień 01.01.2018 wynosi 2.412.520,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 Gospodarka odpadami:

- paragraf 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych: plan 20.000,00 zł. Jest to zwrot kosztów poniesionych nakładów członkom Zarządu, Zgromadzenia oraz Komisji Rewizyjnej wypłacane na mocy Uchwały Zarządu Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie nr 7.15 z dnia 27 stycznia 2015 roku,

- paragraf 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników: plan 289.080,00 zł. Kwota powyższa stanowi zabezpieczenie środków na wynagrodzenia pracowników Związku zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Obecnie Związek zatrudnia siedmiu pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy,

- paragraf 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne: plan 24.000,00 zł. Dodatkowe wynagrodzenie za 2017 rok, wypłacane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej,

- paragraf 4110 składki na ubezpieczenia społeczne: plan 57.000,00 zł. Są to składki na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe finansowane z funduszu płatnika składek, czyli pracodawcy,

- paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy: plan 7.700,00 zł. Są to obowiązkowe składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, finansowane z funduszu pracodawcy,

- paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe: plan 14.000,00 zł. Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawne tj. umowy zlecenia czy o dzieło,

- paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia: plan 20.000,00 zł. Paragraf ten obejmuje między innymi wydatki na materiały biurowe, drobne wyposażenie, tonery i tusze do sprzętu kserograficznego niezbędne do funkcjonowania biura Związku oraz na potrzeby posiedzeń organów MZC,

- paragraf 4260 Zakup energii: plan 4.500,00 zł. Jest to energia elektryczna wykorzystywana w pomieszczeniach biurowych Związku,

- paragraf 4280 Zakup usług zdrowotnych: plan 500,00 zł. Wydatki na badania profilaktyczne pracowników MZC,

- paragraf 4300 Zakup usług pozostałych: plan 3.380.079,00 zł. Wydatki w tym paragrafie obejmują zakup usług transportowych wynikających z przeprowadzonego postępowania na transport odpadów komunalnych z terenu gmin należących do Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie, zagospodarowanie tych odpadów oraz między innymi obsługę prawną, informatyczną, pocztową, prowizje bankowe, utrzymanie serwisu BIP, itp.,

- paragraf 4360 Opłaty związane z zakupem usług telekomunikacyjnych: plan 4.000,00 zł. Jest to abonament za internet oraz za telefon stacjonarny (jeden abonament) i telefony komórkowe (trzy abonamenty), wykorzystywane zarówno w biurze Związku jak i w terenie w trakcie prowadzenia kontroli,

- paragraf 4400 Opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń: 20.000,00 zł. Obecnie na cele działalności Związek zajmuje pięć pokoi, z których jeden wykorzystywany jest, jako serwerownia, pozostałe pomieszczenia stanowią pomieszczenia biurowe,

- paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe: plan 15.000,00 zł. Są to podróże służbowe pracowników Związku. Wydatek ten jest niezbędny szczególnie w trakcie przeprowadzania kontroli funkcjonalnej w terenie, w ramach realizowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi oraz przy prowadzeniu akcji informacyjno-edukacyjnych w jednostkach oświatowych,

-paragraf 4430 Różne opłaty i składki: plan 20.000,00 zł. Koszty prowadzonej egzekucji administracyjnej i komorniczej w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którymi obciążany jest wierzyciel,

- 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: plan 8.300,00 zł – jest to obowiązkowy odpis na zatrudnionych w ramach umowy o pracę pracowników, wynikający z ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych,

- paragraf 4700 Szkolenia pracowników: plan 5.000,00 zł paragraf ten obejmuje wydatki na szkolenia pracowników MZC z siedzibą we Włodawie.

Rozchody planu finansowego Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie na 2018 rok.

Rozchody w planie finansowym na 2018 rok zaplanowano w łącznej wysokości 201 060,00 zł. Na kwotę tę składają się następujące wielkości:
- paragraf 9920 Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów: plan 201.060,00 zł. Kwota powyższa stanowi raty kapitałowe kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w czerwcu 2013 roku, na pokrycie wkładu własnego do inwestycji pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa składowiska odpadów komunalnych we Włodawie w celu utworzenia Zakładu Zagospodarowania Odpadów". Wartość kapitału zaciągniętego kredytu na dzień 01.01.2018 roku wynosi 2.412.520,00 zł. Wysokość rat kapitałowych wynika z harmonogramu spłaty kredytu stanowiącego integralną część umowy kredytowej,

Lublin, dnia 2017-12-20

Międzygminny Związek Celowy z siedzibą we Włodawie

al. J.Piłsudskiego 22
22-200 Włodawa

XVII.57.17

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

ul. Spokojna 4
20-914 Lublin

WNIOSEK O OGŁOSZENIE W WOJEWÓDZKIM DZIENNIKU URZĘDOWYM AKTU NORMATYWNEGO / INNEGO AKTU PRAWNEGO

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 296), niniejszym przekazuję celem ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym niżej wymienione akty normatywne / inne akty prawne:

- Uchwała Nr XVII.57.17 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie planu finansowego na 2018 rok

Dokument podpisany elektronicznie przez:

WIESŁAW MUSZYŃSKI
Przewodniczący Zgromadzenia

Identyfikator wniosku xml: ***515400***

a/a

Elektronicznie podpisany przez:
Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
Data: 2018-01-08 07:54:15

URZĘDOWE POŚWIADCZENIE ODBIORU

Nr 515400/2018

1. **Pełna nazwa podmiotu, któremu doręczono dokument elektroniczny:**
   Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie - 20-914 Lublin, ul.Spokojna 4 (RDU)

2. **Dokument, którego dotyczy UPO:**
   1) **Nadawca:**
      Międzygminny Związek Celowy z siedzibą we Włodawie - 22-200 Włodawa, al.J.Piłsudskiego 22
   2) **Tytuł dokumentu:**
      Wniosek o ogłoszenie aktu w dzienniku urzędowym województwa (edytor XML A&BC lub MSWIA)
      Znak: XVII.57.17
      Data: 2018-01-08
   3) **Przekazane pliki dokumentów:**
      UCHWALA_XVII.57.17_1_Uchwala.XVII.57.17.2017-12-20.zipx
      Suma kontrolna:
      f/mNTceFkA4mfsSQ2lJjEZ+nBZEVllQez5d7dFloJ1Fq0U1y1jCZla063e/77/7w3A+aJGzP47axecPEuBcZ+w== / SHA2

3. **Data i czas odebrania dokumentu przez system Elektroniczny Dziennik Urzędowy**
   2018-01-08 godz. 07:51:21

4. **Data i czas wytworzenia urzędowego poświadczenia odbioru:**
   2018-01-08 godz. 07:51:21