Uchwała Nr XII.45.17

Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego

z siedzibą we Włodawie

z dnia 30 stycznia 2017 roku

W sprawie planu finansowego na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 446) oraz art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 885 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 3.951.062,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 3.951.062,00 zł, nie planuje się dochodów majątkowych zgodnie z zał. nr 1, w tym:

1) dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3.504.000,00zł.

§2

Określa sią łączną kwotę planowanych wydatków planu finansowego Związku w kwocie 3.623.000,00zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 3.623.000,00 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 3.504.000,00zł

§3

1.Kwotę planowanej nadwyżki planu finansowego Związku określa się w wysokości 328.062,00 zł.
2.Nadwyżkę przeznacza się na rozchody , w tym na:
a) spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 201.060,00 zł,
b) lokaty długoterminowe 127.002,00zł,

§4

1) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów planu finansowego Związku w kwocie 328.062,00 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

Upoważnia się Zarząd Związku do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę Związku.

§7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
Wiesław Muszyński

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XII.45.17
Zgromadzenia Międzygminnego Związku
Celowego z siedzibą we Włodawie
z dnia 30 stycznia 2017 r.

Dochody planu finansowego Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie na 2017 rok.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodu	Plan na 2017 rok	W tym:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
758			**Różne rozliczenia**	**500,00**	**500,00**	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00	500,00	
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3.950.562,00**	**3.950.562,00**	
	90002		Gospodarka odpadami	3.950.562,00	3.950.562,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	3.504.000,00	3.504.000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	1.000,00	
		0910	Pozostałe odsetki	1.000,00	1.000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9.562,00	9.562,00	
		8510	Wpływy z różnych dochodów	115.000,00	115.000,00	
		2900	Wpływy z wypłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	320.000,00	320.000,00	
			Gmina Miejska Włodawa	149.312,00	149.312,00	
			Gmina Hańsk	41.856,00	41.856,00	
			Gmina Hanna	33.120,00	33.120,00	
			Gmina Stary Brus	23.360,00	23.360,00	
			Gmina Sławatycze	26.016,00	26.016,00	
			Gmina Sosnówka	27.808,00	27.808,00	
			Gmina Podedwórze	18.528,00	18.528,00	
Razem				**3.951.062,00**	**3.951.062,00**	

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XII.45.17
Zgromadzenia Międzygminnego Związku
Celowego z siedzibą we Włodawie
z dnia 30 stycznia 2017 r.

Plan wydatków planu finansowego Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	W tym:		
					Bieżące	Majątkowe	W tym inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8
757			**Obsługa długu publicznego**	**119.000,00**	**119.000,00**		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	119.000,00	119.000,00		
		8110	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	119.000,00	119.000,00		
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3.504.000,00**	**3.504.000,00**		
	90002		Gospodarka odpadami	3.504.000,00	3.504.000,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25.000,00	25.000,00		
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	280.000,00	280.000,00		
		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	10.000,00	10.000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.508,00	22.508,00		
		4260	Zakup energii	4.500,00	4.500,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3.011.292,00	3.011.292,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.000,00	4.000,00		

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XII.45.17
Zgromadzenia Międzygminnego Związku
Celowego z siedzibą we Włodawie
z dnia 30 stycznia 2017 r.

Plan rozchodów planu finansowego Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie na 2017 rok

Lp.	Określenie rodzaju rozchodu	§	Plan na 2017
1.	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	9920	201.060,00
2.	Przelew środków na rachunek lokat	9940	127.002,00
Razem rozchody			**328.062,00**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XII.45.17
Zgromadzenia Międzygminnego Związku
Celowego z siedzibą we Włodawie
z dnia 30 stycznia 2017 r.

Terminarz wpłat udziałów Gmin na 2017 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	149.312,00 zł	12.442,66 zł.	12.442,66 zł.	12.442,66 zł.	12.442,66 zł.	12.442,67 zł.	12.442,67 zł.	12.442,67 zł.	12.442,67 zł.	12.442,67 zł.	12.442,67 zł.	12.442,67 zł.	12.442,67 zł.
2	Gmina Hańsk	41.856,00 zł	3.488,00 zł.	3.488,00 zł.	3.488,00 zł.	3.488,00 zł.	3.488,00 zł.	3.488,00 zł.	3.488,00 zł.	3.488,00 zł.	3.488,00 zł.	3.488,00 zł.	3.488,00 zł.	3.488,00 zł.
3	Gmina Hanna	33.120,00 zł	2.760,00 zł.	2.760,00 zł.	2.760,00 zł.	2.760,00 zł.	2.760,00 zł.	2.760,00 zł.	2.760,00 zł.	2.760,00 zł.	2.760,00 zł.	2.760,00 zł.	2.760,00 zł.	2.760,00 zł.
4	Gmina Stary Brus	23.360,00 zł	1.946,66 zł.	1.946,66 zł.	1.946,66 zł.	1.946,66 zł.	1.946,67 zł.	1.946,67 zł.	1.946,67 zł.	1.946,67 zł.	1.946,67 zł.	1.946,67zł.	1.946,67 zł.	1.946,67 zł.
5	Gmina Sławatycze	26.016,00	2.168,00 zł.	2.168,00 zł	2.168,00 zł	2.168,00 zł	2.168,00 zł	2.168,00 zł	2.168,00 zł	2.168,00 zł	2.168,00 zł	2.168,00 zł	2.168,00 zł	2.168,00 zł
6	Gmina Sosnówka	27.808,00 zł	2.317,33 zł.	2.317,33 zł.	2.317,33 zł.	2.317,33 zł.	2.317,33 zł.	2.317,33 zł.	2.317,33 zł.	2.317,33 zł.	2.317,34 zł.	2.317,34 zł.	2.317,34 zł.	2.317,34 zł.
7	Gmina Podedwórze	18.528,00 zł	1.544,00 zł.	1.544,00 zł.	1.544,00 zł.	1.544,00 zł.	1.544,00 zł.	1.544,00 zł.	1.544,00 zł.	1.544,00 zł.	1.544,00 zł.	1.544,00 zł.	1.544,00 zł.	1.544,00 zł.
	Razem	320.000,00 zł	26.666,65 zł.	26.666,65 zł.	26.666,65 zł.	26.666,65 zł.	26.666,67 zł.	26.666,67 zł.	26.666,67 zł.	26.666,67 zł.	26.666,68	26.666,68	26.666,68	26.666,68

Objaśnienia do planu finansowego Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie na 2017 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 Związku. 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 Związku. Składkę na 2017 rok ustalono w kwocie 320.000,00 zł. Wysokość świadczenia poszczególnych gmin została ustalona w oparciu o liczbę ludności stale zamieszkującą teren poszczególnych gmin w 2015 roku, na podstawie danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny.

Liczba ludności brana pod uwagę przy wyliczeniu struktury procentowej udziałów poszczególnych gmin członkowskich na 2017 rok.

Lp.	Nazwa gminy	Liczba ludności	Udział %
1.	Miasto Włodawa	13.562	46,66%
2.	Gmina Hańsk	3.802	13,08%
3.	Gmina Hanna	3.009	10,35%
4.	Gmina Stary Brus	2.119	7,30%
5.	Gmina Sławatycze	2.362	8,13%
6.	Gmina Sosnówka	2.526	8,69%
7.	Gmina Podedwórze	1.684	5,79%
RAZEM		**29.064**	**100%**

Dochody planu finansowego Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie na 2017 rok.

Dochody na 2017 rok zaplanowano w łącznej wysokości 3.951.062,00 zł. Kwota powyższa zawiera wyłącznie dochody bieżące, z czego dochody w dziale 758 (Różne rozliczenia) zaplanowano w wysokości 500,00 zł , natomiast dochody w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) zaplanowano na kwotę 3950.562,00 zł.

Na dochody Związku składają się następujące wielkości:

Dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe:
- paragraf 0920 Pozostałe odsetki: plan 500,00 zł. Kwota ta stanowi odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach lokat.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 Gospodarka odpadami:
- paragraf 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane na podstawie odrębnych ustaw: plan 3.504.000,00 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 1.000,00 zł. Na kwotę powyższą składają się wystawione i skutecznie dostarczone upomnienia w zakresie prowadzenia systemu gospodarki odpadami komunalnymi,
- paragraf 0910 Odsetki od nie terminowych wpłat z tytułów i opłat: plan 1000,00 zł. Naliczone i wyegzekwowane odsetki z tytułu nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami,
- paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów: plan 9.562,00 zł Kwota powyższa stanowi refundację wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń obciążających pracodawcę w związku z zatrudnieniem pracownika w oparciu o umową z Powiatowym Urzędem Pracy we Włodawie.
- paragraf 8510 Wpływy z różnych rozliczeń. Jest to nadwyżka budżetowa zakładu za 2016 roku. Zakład Zagospodarowywania Odpadów we Włodawie od grudnia 2012 roku do dnia 30 września 2016 roku działał w formie samorządowego zakładu budżetowego, z dniem 1 października został przekształcony w spółkę prawa handlowego. Kwota nadwyżki budżetowej zlikwidowanego zakładu budżetowego została ustalona w wysokości ok. 115.000,00 zł i zostanie przekazana do budżetu Związku do dnia 31 stycznia 2017 roku.
- paragraf 2900 Wpływy z wypłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Związku: plan 320.000 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.

Wydatki planu finansowego Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie na 2017 rok.

Wydatki na 2017 rok zaplanowano w łącznej wysokości 3.623.000,00 zł. są to w pełni wydatki na zadania bieżące. Z czego wydatki na w dziale 757 (Obsługa długu publicznego) zaplanowano w wysokości 119.000,00 zł, natomiast w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) w wysokości 3.504.000,00 zł

Na wydatki Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie w 2017 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 119.000,00 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 01.01.2017 wynosi 2.613.580,00. zł.

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

- paragraf 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych: plan 25.000,00 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 280.000,00 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, z czego w ramach jednej z umów o pracę zawarto porozumienie – umowę z Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy we Włodawie na refundację kosztów wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzenia.

- paragraf 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne: plan 24.000,00 zł. Dodatkowe wynagrodzenie za 2016 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 10.000,00 zł. Wynagrodzenia za umowy cywilno-prawne tj. umowy zlecenia czy o dzieło.

- paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia: plan 22.508,00 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 300,00 zł. Wydatki na badania profilaktyczne pracowników MZC,

- paragraf 4300 Zakup usług pozostałych: plan 3.011.292,00 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 biurowe Związek zajmuje pięć pokoi, z których jeden wykorzystywany jest, jako serwerownia, pozostałe pomieszczenia stanowią pomieszczenia biurowe,

- paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe: plan 20.000,00 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 na temat systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

- 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: plan 7.700,00 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 10.000,00 zł paragraf ten obejmuje wydatki na szkolenia pracowników MZC z siedzibą we Włodawie,

Rozchody planu finansowego Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie na 2017 rok.

Rozchody w planie finansowym na 2017 rok zaplanowano w łącznej wysokości 328.062,00 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 01.01.2017 roku wynosi 2.613.580,00 zł. Wysokość rat kapitałowych wynika z harmonogramu spłaty kredytu stanowiącego integralną część umowy kredytowej,
- paragraf 9940 przelew środków na rachunek lokat w wysokości 127.002,00 zł.