

**UCHWAŁA NR XVII/58/2014**  
**ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN KCYNIA, NAKŁO, SZUBIN**

z dnia 22 grudnia 2014 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin na 2015 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.)

Zgromadzenie Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin

uchwała co następuje:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| <b>§ 1.</b> Ustala się dochody budżetu związku w wysokości  | 1 257 706,31 zł |
| w tym:  |                 |
| - dochody bieżące w wysokości:  | 500 147,00 zł   |
| - dochody majątkowe w wysokości:  | 757 559,31 zł   |
| (zgodnie z załącznikiem nr 1)   |                 |
| <b>§ 2.</b> Ustala się wydatki budżetu związku w wysokości  | 1 679 766,43 zł |
| w tym:  |                 |
| - rezerwa budżetowa w wysokości:  | 2 000,00 zł     |
| - wydatki majątkowe w wysokości:  | 1 306 528,43 zł |
| - wydatki bieżące w wysokości:  | 373 238,00 zł   |
| z tego:   |                 |
| 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie:  | 56 138,00 zł    |
| 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 290 100,00 zł   |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 25 000,00 zł    |
| w tym: rezerwa budżetowa w kwocie:  |                 |
| (zgodnie z załącznikiem nr 2)   |                 |
| <b>§ 3.</b> Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu związku                            |                 |
| w kwocie  | 422 060,12 zł   |
| który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych                                 |                 |
| <b>§ 4.</b> Przychody budżetu związku w wysokości   | 422 060,12 zł   |
| (zgodnie z załącznikiem nr 3)   |                 |
| <b>§ 5.</b> 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) dokonywanie zmian w planie wydatków majątkowych  |                 |
| 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu |                 |
| <b>§ 6.</b> Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku  |                 |

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

SEKRETARZ  
ZGROMADZENIA Związku  
Gmin Kcynia Nakło Szubin

**Aleksandra Konieczna**

PRZEWODNICZĄCY  
ZGROMADZENIA Związku  
Gmin Kcynia Nakło Szubin

**Artur Michalak**

## **OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN KCYNIA NAKŁO SZUBIN NA ROK 2015**

Głównym celem utworzenia Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin była budowa i eksploatacja składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Rozwarzyn. 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 jest zobowiązany do jego rekultywacji.

### **I. Planuje się dochody budżetowe w roku 2015 ogółem: 1 257 706,31zł w**

DZIAŁE 900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  
ROZDZIALE 90003-OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

#### **Dochody bieżące razem: 500 147,00zł w paragrafach:**

**§ 0750** – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w wysokości **19 147,00zł**

Związek Gmin Kcynia Nakło Szubin w dniu 19 czerwca 2013 roku zawarł aneks do umowy dzierżawy z dnia 19 listopada 2012 roku z Komunalnym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Nakle nad Notecią, przedłużając termin obowiązywania umowy z dnia 30 czerwca 2013 roku do dnia 31 października 2015 roku

**§ 2900** - Składki członkowskie gmin-członków Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin, której wysokość wynika z iloczynu stawki 7,00zł oraz ilości mieszkańców gmin wchodzących w skład Związku Gmin wg stanu na dzień 31.12.2014 rok w wysokości **481 000,00zł**

#### **Dochody majątkowe razem: 757 559,31zł w paragrafach:**

**§ 6207** – Dotacje celowe środki POiIŚ w ramach programu finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości **677 816,21zł**

**§ 6289** – Dotacje celowe środki WFOŚiGW w ramach programu finansowanych z udziałem środków europejskich na kwotę **79 743,10zł**

W dniu 24 marca 2014 roku została podpisana umowa pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu jako Instytucją Wdrażającą i Województwem Kujawsko-Pomorskim jako Beneficjentem Projektu pn. „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze”.

W ramach projektu zostanie przeprowadzona rekultywacja 22 składowisk o łącznej powierzchni 23,7 ha.

**Program Operacyjny:** Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

**Priorytet II:** Gospodarka Odpadami i Ochrona powierzchni Ziemi

**Działanie 2.1:** Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (konkurs nr 7/POIiŚ/2.1/03/2013)

**Nazwa Beneficjenta:** Województwo Kujawsko-Pomorskie

**Nazwa Partnera:** Związek Gmin Kcynia Nakło Szubin

**Przewidywany termin rozpoczęcia inwestycji:** IV kwartał 2014 roku

**Przewidywany termin zakończenia inwestycji:** IV kwartał 2015 roku

**Szacunkowy koszt Partnera Projektu:** 1 423 431,00zł (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia trzy tysiące czterysta trzydzieści jeden złotych 00/100), maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 1 423 431,00zł (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia trzy tysiące czterysta trzydzieści jeden złotych 00/100),

**Źródła finansowania Projektu:**

- środki własne Partnera - 213 514,86zł (słownie: dwieście trzynaście tysięcy pięćset czternaście złotych 86/100)

w tym:

- udział środków własnych Partnera - 71 171,76zł (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy sto siedemdziesiąt jeden złotych 76/100)
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. – 142 343,10zł (słownie: sto czterdzieści dwa tysiące trzysta czterdzieści trzy złote 10/100)

- środki Funduszu Spójności - 1 209 916,14zł (słownie: jeden milion dwieście dziewięć tysięcy dziewięćset szesnaście złotych 14/100),

Harmonogram Realizacji Projektu Nr POIS.02.01.00-00-001/13 Tytuł: „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze” (załącznik do Umowy Partnerskiej) określa fazę realizacji na lata 2014-2015.

**II. Planuje się wydatki budżetowe w roku 2015 ogółem: 1 679 766,43zł**

**w tym rezerwa ogólna: 2 000,00zł**

**Wydatki bieżące razem: 373 238,00zł**

**w:**

DZIAŁE 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

ROZDZIALE 75818 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE

PARAGRAF 4810 – REZERWY: **2 000,00zł**

DZIAŁE 900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIALE 90003-OCZYSZCZANIE MIAST I WSI **371 238,00zł**

w PARAGRAFACH:

§ 3030-Różne wydatki na rzecz osób fizycznych: 25 000,00zł

Kwotę planuje się na

- diety za pełnienie funkcji w związku nie w ramach stosunku pracy dla Przewodniczącego Zarządu
- diety dla członków Zgromadzenia
- diety dla członków Zarządu
- diety dla członków Komisji Rewizyjnej

§ 4010-Wynagrodzenia osobowe : 24 000,00zł

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: 4 740,00zł

Kwotę planuje się na zobowiązania wobec ZUS – składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu umowy o pracę zawartej ze skarbnikiem związku

§ 4120-Składki na Fundusz Pracy: 638,00zł

Kwotę planuje się na zobowiązania wobec ZUS – składki na Fundusz Pracy z tytułu umowy o pracę zawartej ze skarbnikiem związku

§ 4170-Wynagrodzenia bezosobowe: 24 720,00zł

Kwotę planuje się na wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń na prowadzenie obsługi administracyjnej związku i prowadzenie kompleksowej obsługi Biuletynu Informacji Publicznej.

§ 4210-Zakup materiałów i wyposażenia: 4 850,00zł

Kwotę planuje się na zakup materiałów i urządzeń biurowych,

§ 4300-Zakup usług pozostałych: 100 000,00zł

Kwotę planuje się na obsługę prawną związku, monitoring wysypiska śmieci w Rozwarzynie , domenę i utrzymanie aplikacji BIP, usługi ppoż., usługi drukarskie i introligatorskie, opłaty za usługi pocztowe, usługi reklamowe, usługi dotyczące ogłoszeń i obwieszczeń, ekspertyzy wykonywane przez osoby prawne oraz koszty i prowizje bankowe.

§ 4410-Podróże służbowe krajowe: 1 000,00zł

Kwotę przeznaczono na podróże służbowe pracowników na obszarze kraju

§ 4430-Różne opłaty i składki: 18 000,00zł

Kwotę przeznaczono na zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem

§ 4480-Podatek od nieruchomości: 129 000,00zł

Kwotę przeznaczono na zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości.

§ 4520-Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 32 800,00zł

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

§ 4530-Podatek od towarów i usług VAT: 4 300,00zł

§ 4610-Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego: 150,00zł

<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>1 306 528,43zł</b>
<b>z tego:</b>	
<b>inwestycje i zakupy inwestycyjne:</b>	<b>1 306 528,43zł</b>
<b>w tym:</b>	
<b>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>797 431,00zł</b>

§ 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych : 509 097,43zł

Kwotę przeznaczono na wydatki związane z:

1) rekultywacją i monitorowaniem składowiska odpadów komunalnych (przywrócenie naturalnego ukształtowania terenu i osiągnięcie przez glebę zawartości substancji zgodnych ze standardami dla biologicznej rekultywacji składowiska; zapewnienie pełnienia funkcji społecznych między innymi poprzez udostępnienie rekultywowanego terenu w sposób nieograniczony w połączeniu z informacjami edukacyjnymi; poprawa ekologicznych funkcji terenu; przywrócenie bioróżnorodności i tradycyjnego krajobrazu; wytyczenie ścieżki edukacyjnej)

2) częściową zapłatą wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy

Nr 5/2014 z Biurem Administrowania Odpadami Jolanta Kentzer z siedzibą w Bydgoszczy. Przedmiotem niniejszej umowy jest kompleksowa obsługa techniczna i finansowa dotacji oraz koordynacja, zarządzanie, bieżące i końcowe rozliczenie, a także kontrola i nadzór nad realizowanym przez Związek Gmin Kcynia Nakło Szubin Projektem pn.:”Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko, Priorytet II Gospodarka Odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (konkurs Nr 7/POiŚ/2.1/03/2013).

§ 6057- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: 677 816,21zł

Wydatki finansowane środkami z Unii Europejskiej

§ 6059- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: 119 614,79zł

Wydatki finansowane tzw. wkładem krajowym

Plan dochodów i wydatków opracowano w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

### **III. Określa się deficyt budżetowy na 2015 rok w wysokości: 422 060,12zł**

Źródłem finansowania deficytu budżetowego będą przychody pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Związek nie jest zadłużony, w związku z czym nie planuje się rozchodów.

Zaplanowana rezerwa ogólna mieści się w ustawowo określonej relacji do planowanych wydatków.

Związek nie planuje w roku 2015 zaciągać kredytów i pożyczek oraz udzielania poręczeń i gwarancji.

#### **IV. Planuje się przychody budżetowe w roku 2015 w wysokości: 422 060,12zł**

Przychody stanowiąc będąc nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

Poza nadwyżką z lat ubiegłych nie planuje się przychodów z tytułu innych źródeł.

Związek Gmin Kcynia Nakło Szubin prognozuje wykonanie budżetu za 2014 rok w niżej podanych wielkościach:

Prognozowane dochody ogółem za 2014 rok	1 109 081,91zł
w tym:	
Dochody bieżące	514 382,00zł
Dochody majątkowe	594 699,91zł
Prognozowane wydatki ogółem za 2014 rok	1 109 081,91zł
w tym:	
Wydatki bieżące	409 179,00zł
1) wynagrodzenia i pochodne	56 079,00zł
2) związane z funkcjonowaniem Związku Gmin	353 100,00zł
Wydatki majątkowe	699 902,91zł

Związek Gmin Kcynia Nakło Szubin zobowiązuje się, w uzupełnieniu do uchwały Nr XVII/58/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok, przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy w miesiącu styczniu 2015 roku stosowne materiały informujące o realizacji dochodów i wydatków oraz wyniku budżetu za rok 2014.

Związek nie planuje w roku 2015 zaciągać zobowiązań długoterminowych.  
Związek nie jest zadłużony.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/58/2014  
Zgromadzenia Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin  
z dnia 22 grudnia 2014 r.

**Plan finansowy dochodów Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin na 2015 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	1 257 706,31zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 257 706,31zł
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 147,00zł
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	481 000,00zł
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6, ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	677 816,21zł
		6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	79 743,10zł



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/58/2014  
Zgromadzenia Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin  
z dnia 22 grudnia 2014 r.

**Plan finansowy wydatków Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin na 2015 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków 1 679 766,43zł
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	1 677 766,43zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 677 766,43zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe	24 000,00zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00zł
		4110	Skł. na ubezpieczenia społeczne	4 740,00zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	638,00zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 720,00zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 850,00zł
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00zł
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00zł
		4480	Podatek od nieruchomości	129 000,00zł
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 800,00zł
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	4 300,00zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 097,43zł
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	677 816,21zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 614,79zł
758			Różne rozliczenia	2 000,00zł
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 000,00zł
		4810	Rezerwy	2 000,00zł

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/58/2014  
Zgromadzenia Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin  
z dnia 22 grudnia 2014 r.

**PRZYCHODY BUDŻETOWE ZWIĄZKU GMIN KCYNIA NAKŁO SZUBIN NA 2015 ROK**

**PRZYCHODY BUDŻETOWE ZWIĄZKU GMIN KCYNIA NAKŁO SZUBIN NA 2015 ROK**

Rozdział	Plan nadwyżki z lat ubiegłych	Przychody
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	422 060,12zł
<b>OGÓLEM</b>		422 060,12zł