



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 31 grudnia 2014 r.

Poz. 3918

### 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 2013 r. 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 2013 r. poz. 594 ze zm.) Zgromadzenie Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin uchwała co następuje:

§ 1. 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).

§ 2. 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: 2 000,00 zł  
(zgodnie z załącznikiem nr 2).

§ 3. 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.

§ 4. Przychody budżetu związku w wysokości 422 060,12 zł (zgodnie z załącznikiem nr 3).

§ 5. 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.

§ 6. 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: 1 257 706,31 zł

w

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

Dochody bieżące razem: 500 147,00 zł

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 19 147,00 zł

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 7,00 zł oraz ilości mieszkańców gmin wchodzących w skład Związku Gmin wg stanu na dzień 31.12.2014 rok w wysokości 481 000,00 zł

Dochody majątkowe razem: 757 559,31 zł

w paragrafach:

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

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

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/POiŚ/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 1 423 431,00 zł (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia trzy tysiące czterysta trzydzieści jeden złotych 00/100),

Źródła finansowania Projektu:

- środki własne Partnera - 213 514,86zł (słownie: dwieście trzysta 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:	1 679 766,43 zł
w tym rezerwa ogólna:	2 000,00 zł

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

w:

DZIAŁE 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

ROZDZIAŁE 75818 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE

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

DZIAŁE 900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁE 90003-OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	371 238,00 zł
--	---------------

w PARAGRAFACH:

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

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: 24 000,00 zł

Kwotę planuje się na wynagrodzenia osobowe dla skarbnika związku

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne: 2 040,00 zł

Kwotę planuje się na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla skarbnika związku

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne: 4 740,00 zł

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: 638,00 zł

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

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe: 24 720,00 zł

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: 4 850,00 zł

Kwotę planuje się na zakup materiałów i urządzeń biurowych,

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

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: 1 000,00 zł

Kwotę przeznaczono na podróże służbowe pracowników na obszarze kraju

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

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

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

Kwotę przeznaczono na zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości.

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

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

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

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

Wydatki majątkowe razem: 1 306 528,43 zł

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne: 1 306 528,43 zł

w tym:

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 797 431,00 zł

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

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: 677 816,21 zł

Wydatki finansowane środkami z Unii Europejskiej

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

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: 422 060,12 zł

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: 422 060,12 zł

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

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	1 257 706,31 zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 257 706,31 zł
		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	19 147,00 zł
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	481 000,00 zł
		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	677 816,21 zł
		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 1 679 766,43 zł
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	1 677 766,43 zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 677 766,43 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe	24 000,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00 zł
		4110	Skł. na ubezpieczenia społeczne	4 740,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	638,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 720,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 850,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	129 000,00 zł
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 800,00 zł
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	4 300,00 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 097,43 zł
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	677 816,21 zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 614,79 zł
758			Różne rozliczenia	2 000,00 zł
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 000,00 zł
		4810	Rezerwy	2 000,00 zł



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**

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