

Uchwała Nr V/18/2016
Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast
z dnia 25 stycznia 2016 roku

w sprawie: uchwalenia budżetu Staropolskiego Związku Gmin i Miast na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515.) w związku z art. 211, art.212 ust.1 pkt.1, 2, 6, ust.2 pkt.1, 2, art. 222 ust.1, ust.4, art. 231 ust.2, art.235, art.236, art.258 ust.1 pkt 1, art. 264 ust.3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz.885 z późn. zm.)

Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Staropolskiego Związku Gmin i Miast

w wysokości

975 150,00 zł

z tego:

a) dochody bieżące:

975 150,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu Staropolskiego Związku Gmin i Miast

w wysokości

975 150,00 zł

z tego:

a) wydatki bieżące

975 150,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości

- 2 000,00zł

§ 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny), oraz papiery wartościowe dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny:

- 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 100 000,00zł, w tym:
1.1. kredyty w kwocie - 100 000,00zł

§ 5. Upoważnia się Zarząd Związku do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w §4 niniejszej uchwały.

§ 6. Upoważnia się Zarząd Związku do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie związku.
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu związku.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Staropolskiego Związku Gmin i Miast.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Staropolskiego Związku Gmin i Miast.

Przewodniczący Zgromadzenia

Józef Śliz

UZASADNIENIE

do uchwały Nr V/18/2016 z dnia 25 stycznia 2016 roku Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast w sprawie budżetu SZGiM na 2016 rok.

Budżet został opracowany w oparciu o niżej wymienione przepisy i wytyczne:

- ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,

Powyższe przepisy określają podstawowe zasady opracowania oraz tryb i terminy uchwalania budżetu .

Ponadto przy sporządzaniu projektu budżetu zostały wykorzystane:

- uchwała Nr XVIII/5/10 Zgromadzenia SZGiM z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu Staropolskiego Związku Gmin i Miast oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu,
- uchwała Nr IV/13/2015 Zgromadzenia SZGiM z dnia 29 września 2015 roku w sprawie ustalenia rocznej składki członkowskiej dla gmin na 2016 rok,
- prognozowany wskaźnik wzrostu cen,
- planowane zatrudnienie.

Projekt budżetu na 2016 rok po STRONIE DOCHODÓW zamyka się kwotą **975 150 zł**, która pochodzi ze składek członkowskich gmin wchodzących w skład Związku oraz środków pozyskanych z Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich na refundację wynagrodzeń osób bezrobotnych skierowanych do różnych form zatrudnienia.

Przy ustalaniu strony dochodowej budżetu wzięto pod uwagę przewidywane wykonania poszczególnych źródeł dochodów za 2015 rok oraz możliwość uzyskania wpływów w 2016 roku.

DOCHODY:**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA****- 75 150,00zł,**

Planowane w tym dziale dochody pochodzą w całości ze składek członkowskich. Planowana wysokość składki członkowskiej na 2016 rok wynosić będzie 1,15 zł na 1 mieszkańca zamieszkałego na terenie danej gminy w dniu 31 grudnia roku poprzedzającego rok obrachunkowy, na podstawie danych statystycznych GUS..

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA**ŚRODOWISKA****-****900 000,00zł**

Kwota planowanych dochodów ze składek członkowskich wynosi	450 000,00zł,
a ze środków pozyskanych z Funduszu Pracy	450 000,00zł

Są to wielkości planowane na podstawie wykonania z lat poprzednich.

Zaplanowane dochody budżetowe na 2016 rok zostały określone w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.

STRONA WYDATKOWA budżetu uzależniona jest od strony dochodowej, na którą składają się jak już określono dochody własne, ustalone w granicach możliwości ich realizacji.

Projekt wydatków budżetu na 2015 rok zamyka się kwotą **975 150,00 zł**, i są to w całości wydatki bieżące.

W ramach wydatków bieżących planowane są kwoty na:

- wydatki jednostek budżetowych	964 150,00zł
---------------------------------	--------------

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900 300,00zł
---	--------------

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 850,00zł
---	-------------

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00zł
--	-------------

- obsługę długu publicznego 1 000,00zł.

Nie planuje się udzielania dotacji, wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym.

Zaplanowane wydatki budżetowe na 2015 rok zostały określone w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.

WYDATKI:

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 80 150,00 zł

W ramach tej kwoty realizowane będą wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Biura Związku tj. na

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 72 300,00 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7 850,00 zł

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 1 000,00 zł

W związku z zaplanowanym kredytem krótkoterminowym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, planuje się:

- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty

i prowizje w kwocie 500,00zł

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 500,00zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - 2 000,00 zł

Kwota ta stanowi rezerwę ogólną w celu zapewnienia wykonywania zadań zaplanowanych w budżecie zgodnie z art.222 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Rezerwa ogólna nie może być niższa niż 0,1 % i nie wyższa niż 1 % planowanych wydatków budżetu.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA

I OCHRONA ŚRODOWISKA

- 892 000,00zł

W ramach tej kwoty realizowane będą wydatki na coroczny program EKOLOG, który realizowany jest przy udziale pracowników zatrudnionych w ramach różnych form zatrudnienia organizowanych przez powiatowy urząd pracy. Ma on na celu poprawę stanu ochrony środowiska oraz zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego w gminach powiatu koneckiego, w tym na:

- | | |
|---|--------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 900 300,00zł |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 63 850,00zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 000,00zł. |

WYDATKI MAJĄTKOWE nie są planowane do realizacji w budżecie Staropolskiego Związku Gmin i Miast na 2016 rok.

Pomiędzy planowanymi na rok 2016 dochodami a wydatkami budżetu Staropolskiego Związku Gmin i Miast zachodzi równowaga budżetowa.

W budżecie SZGiM na rok 2016 nie są planowane przychody i rozchody budżetowe.

Planowane wydatki bieżące są równe planowanym dochodom bieżącym zgodnie z art. 242 ust.1 ustawy o finansach publicznych.

W celu zapewnienia pokrycia ewentualnego przejściowego deficytu, wynikającego z konieczności bieżącego regulowania zobowiązań Związku, ustala się limit zobowiązań w kwocie 100 000,00zł z tytułu zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, który będzie spłacony z dochodów własnych Związku.

Zarząd Związku nie planuje zaciągania zobowiązań długoterminowych zaliczanych do długu publicznego.

Zgromadzenie SZGiM zgodnie z art.258 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych upoważnia Zarząd Związku do dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie związku oraz lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu związku.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr V/18/2016
SZGiM
z dnia 25 stycznia 2016 r.

Dochody budżetu Staropolskiego Związku Gmin i Miast na 2016 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	75 150,00
			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	0,00
	75095		Pozostała działalność	75 150,00
			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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	75 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900 000,00
			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	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	900 000,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	450 000,00
bieżące razem:				975 150,00
			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	0,00
Ogółem:				975 150,00
			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	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Strona 1 z 1

Przewodniczący Zgromadzenia

Józef Sliz

WYDATKI BUDŻETU STAROPOLSKIEGO ZWIĄZKU GMIN I MIAST NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	80150	80150	80150	72300	7850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095			Pozostała działalność	80150	80150	80150	72300	7850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	55000	55000	55000	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8800	8800	8800	8800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410		Podróże służbowe krajowe	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	0	0	0	0
	8090		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0
	8110		Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75818			Rezerwy ogólne i celowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4810		Rezerwy	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	892000	892000	892000	828000	54000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
90003			Oczyszczanie miast i wsi	892000	892000	892000	828000	54000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	692000	692000	692000	692000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	110000	110000	110000	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydutki majątkowe			z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydutki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obserwacja długu	Wydutki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5000	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30000	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydutki razem:	975150	975150	964150	900300	63850	0	10000	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0

Przewodniczący Zgromadzenia


Józef Śliz