

UCHWAŁA NR VI/4/2013

Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”

z dnia 20 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10, art. 69 ust. 3 i art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. , poz. 594 ze zm.), art. 211, 212, 222, 235, 236, 237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 29.318.000 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 29.318.000 zł
 - dochody majątkowe w kwocie 0 zł
- jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 29.318.000 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 29.241.000 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 77.000 zł
- jak w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3

Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 30 000 zł.

§ 4

Upoważnia się Zarząd Związku do:

- zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu do wysokości 1.000.000 zł
- dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu,
- lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku.

§ 5

Ustala się limit z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek w kwocie 1.000.000 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego.

§ 6

Określa się sumę 3.000.000 zł, do której Zarząd Związku może w roku budżetowym samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**Przewodniczący Zgromadzenia
Komunalnego Związku Gmin
Regionu Leszczyńskiego**

/-/ Tadeusz Pawłowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI/4/2013
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
"Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego"
z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały
budżetowej na rok 2014

Plan dochodów na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota w zł
758			Różne rozliczenia	40 000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000
		0920	Pozostałe odsetki	40 000

Dochody bieżące				40 000
-----------------	--	--	--	--------

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 278 000
	90002		Gospodarka odpadami	29 278 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	29 264 500
		0690	Wpływy z różnych dochodów	3 500
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000

Dochody bieżące				29 278 000
-----------------	--	--	--	------------

Razem				29 318 000
--------------	--	--	--	-------------------

z

tego:

Dochody bieżące				29 318 000
Dochody majątkowe				0

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/4/2013
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
"Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego"
z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały
budżetowej na rok 2014

Plan wydatków na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota w zł
758			Różne rozliczenia	30 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 000
		4810	Rezerwy	30 000

Wydatki bieżące				30 000
-----------------	--	--	--	--------

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 288 000
	90002		Gospodarka odpadami	29 288 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 057 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 400
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	27 540 900
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef.	5 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef.	12 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	105 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	41 000
		4430	Różne opłaty i składki	12 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 300
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000
			<i>z tego:</i>	
			<i>*serwer wraz z oprogramowaniem</i>	<i>20 000</i>
			<i>* urządzenie do przechowywania kopii</i>	<i>7 000</i>

			* zakup oprogramowania	50 000
--	--	--	------------------------	--------

			Wydatki bieżące	29 211 000
			Wydatki majątkowe	77 000

			Razem	29 318 000
--	--	--	--------------	-------------------

z

tego:

			Wydatki bieżące	29 241 000
			Wydatki majątkowe	77 000

Uzasadnienie

do Uchwały Nr VI/4/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego

„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”

z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014

Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego został powołany do życia uchwałami rad gmin członków założycieli, w sprawie utworzenia związku międzygminnego pod nazwą „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”. Celem działania Związku jest wspólne wykonywanie zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków niezbędnych do utrzymania czystości i porządku na terenach gmin uczestników Związku, w dziedzinie gospodarki odpadami komunalnymi. W myśl przepisów ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach najpóźniej od 1 lipca 2013 r., obowiązek gospodarowania odpadami komunalnymi stał się zadaniem gminy, lub związku międzygminnego jeżeli w tym zakresie został powołany.

Stworzenie jednolitego nowoczesnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie wielu gmin daje możliwość obniżenia kosztów realizacji tego zadania, jak również pozwala na efektywniejsze jego wykonywanie. Rosnące wymagania w zakresie ochrony środowiska, zmienność przepisów jak również stopień ich złożoności, zainspirowały gminy z regionu leszczyńskiego do podjęcia w tym zakresie wspólnej inicjatywy, której efektem jest idea powołania związku międzygminnego. Realizacja zadań gmin za pomocą Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego pozwala precyzyjnie określić koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, co umożliwia ustalenie stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości pokrywającej koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, edukacji ekologicznej oraz obsługi administracyjnej systemu. Przyjęto założenia, że funkcjonowanie systemu musi się samofinansować, tzn. pobierane od właścicieli nieruchomości opłaty muszą pokryć wszystkie koszty systemu. Gminy uczestnicy Związku nie będą ze swoich budżetów w żadnej części pokrywały kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi. Ponadto w wyniku ogłoszonych przez Związek przetargów, ze względu na wielkość zamówienia uzyskuje się niższe ceny jednostkowe świadczonych usług.

Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego został wpisany w dniu 28 listopada 2012r. do Rejestru Związków Międzygminnych (pozycja 303), prowadzonego przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. W dniu 12 grudnia 2012 roku, w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego (pozycja 6135) ogłoszono statut Związku. Z tym dniem uzyskał on osobowość prawną. Związek w latach 2012 – 2013 tworzyło 19 gmin:

- Gmina Bojanowo,
- Gmina Gostyń,
- Gmina Jutrosin,
- Gmina Krobia,
- Gmina Krzemieniewo,
- Gmina Krzywiń,
- Miasto Leszno,

- Gmina Lipno,
- Gmina Miejska Górka,
- Gmina Osieczna,
- Gmina Pakosław,
- Gmina Pępowo,
- Gmina Pogorzela,
- Gmina Poniec,
- Gmina Rawicz,
- Gmina Rydzyna,
- Gmina Śmigiel,
- Gmina Świąciechowa,
- Gmina Wijewo.

Głównym zadaniem Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego jest zorganizowanie na terenie Gmin – Uczestników Związku odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstałych na których zamieszkują mieszkańcy gmin oraz odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, zorganizowanie i utrzymanie PSZOK-ów oraz prowadzenie akcji informacyjnej i edukacyjnej w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Dodatkowo w roku 2014 planuje się utworzenie i obsługę 6–ciu nowych PSZOK-ów (Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) na terenach gmin należących do Związku Międzygminnego oraz zwiększenie nakładów na edukację ekologiczną. Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi (w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych) jest jednym z czynników warunkujących powodzenie utrzymania porządku i czystości na terenie Związku Międzygminnego.

W związku z obowiązującą od stycznia 2013 r. nowelizacją ustawy Prawo ochrony środowiska zobowiązującą Gminę, która jest członkiem związku międzygminnego, do przekazania wpływów z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów na rzecz tego związku międzygminnego, Rada Miejska Osieczna w celu dalszego utrzymania dochodów z w/w tytułu (stanowiącego istotną część budżetu gminy) podjęła w dniu 26 czerwca 2013 r. uchwałę nr XXV/255/2013 w sprawie wystąpienia z Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego.

Zgodnie ze statutem Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego ustanie członkostwa Gminy Osieczna w Związku Międzygminnym nastąpi z dniem 1 stycznia 2014 r.

W przedstawionym projekcie budżetu uwzględniono mniejsze dochody i wydatki Związku, będące skutkiem wystąpienia Gminy Osieczna ze struktur Związku Międzygminnego.

„Plan dochodów na 2014 rok”

Na rok 2014 zaplanowano **dochody ogółem w wysokości 29.318.000 zł**, z tego:

- odsetki od środków na rachunku bankowym (m.in. lokat bankowych) w kwocie 40.000 zł.

- dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 29.264.500 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat oraz koszty upomnień w kwocie 10.000 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 3.500 zł.

Ww. dochody stanowią wyłącznie dochody bieżące Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego

Uzasadnienie poszczególnych źródeł dochodów

Plan dochodów na 2014 rok zakłada dochody Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego w wysokości 29.318.000 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 29.318.000 zł
- dochody majątkowe w kwocie 0 zł

Wśród dochodów bieżących wyodrębnione zostały:

Dział 758	Różne rozliczenia	
Rozdział 75814	Różne rozliczenia finansowe	
Paragraf 0920	Pozostałe odsetki	40 000 zł

Powyższy paragraf obejmuje dochody z tytułu odsetek bankowych i pozostałych odsetek (dochody z tego tytułu dotyczą m.in. odsetek od lokat bankowych). W miarę posiadanych wolnych środków na rachunku bankowym przewidziano możliwość dokonywania lokat bankowych, a ewentualne dochody z tego tytułu będą uaktualniane w trakcie roku budżetowego.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	29.264.500 zł

Powyższy paragraf obejmuje dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które zaplanowane zostały w wysokości 29.264.500 zł. Uchwałą Nr II/2/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia 30 stycznia 2013r. dokonano wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. Ustalono podstawową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 15 zł od mieszkańca miesięcznie oraz 9zł od mieszkańca miesięcznie, jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny. Ponadto określono stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne za jednorazowy odbiór pojemnika w zależności od pojemności pojemnika. Określając planowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przyjęto dochody z tego tytułu za okres od stycznia do grudnia 2014 roku. W roku 2013 r. ww. opłaty obejmowały okres od 1 lipca do 31 grudnia 2013 r., bowiem działalność związana z gospodarowaniem odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach została rozpoczęta z dniem 1

lipca 2013 r. Uwzględniono również zmianę w wysokości ww. dochodów wynikającą z wystąpienia ze Związku Międzygminnego jednego z uczestników Związku, tj. Gminy Osieczna.

Mając na uwadze, że nie wszyscy właściciele wywiążą się z nałożonego obowiązku wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz analizę dokonywanych wpłat w III kwartale 2013 r. zaplanowano 92% dochodów wynikających ze złożonych deklaracji przez właścicieli nieruchomości.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 0690	Wpływy z różnych dochodów	3 500 zł

Powyższy paragraf obejmuje dochody z tytułu np. opłat za czynności egzekucyjne, zabezpieczenie należności, itp. Ewentualne dochody z tego tytułu będą uaktualniane w trakcie roku budżetowego.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz koszty upomnień zaplanowano w kwotach odpowiednio 10.000 zł. Ww. kwoty są szacunkami. W trakcie roku kwoty te zostaną urealnione na podstawie danych wynikających z bieżącego funkcjonowania Związku.

„Plan wydatków na 2013 rok”

Na rok 2014 zaplanowano **wydatki ogółem w wysokości 29.318.000 zł, z tego:**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3.000 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1.057.000 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 198.400 zł
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 26.800 zł
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44.400 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 124.000 zł
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 500 zł
- zakup usług pozostałych w kwocie 27.540.900 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 1.700 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telef. w kwocie 5.000 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef. w kwocie 12.000 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 105.000 zł

- podróże służbowe krajowe w kwocie 41.000 zł
- różne opłaty i składki w kwocie 12.000 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24.300 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15.000 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 77.000 zł
- rezerwy w kwocie 30.000 zł

Uzasadnienie poszczególnych źródeł wydatków

Plan wydatków na 2014 rok zakłada wydatki Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego w wysokości 29.318.000 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 29.241.000 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 77.000 zł

Wśród wydatków bieżących wyodrębnione zostały:

Dział 758	Różne rozliczenia	
Rozdział 75818	Rezerwy ogólne i celowe	
Paragraf 4810	Rezerwy	30 000 zł

Zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu. W budżecie zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 30.000 zł tj. 0,1% wydatków Związku.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000 zł

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zaplanowane w 2014 r. dotyczą m.in. planowanej refundacji zakupionych okularów korygujących wzrok, zgodnie z regulaminem pracy obowiązującym w Komunalnym Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 057 000 zł

Wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi pracowników zaplanowano w następujący sposób:

- zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty według stanu na dzień 30 września 2013 r. , z uwzględnieniem planowanych zmian zatrudnienia. W 2014 r. planuje się zatrudnić 4 osoby na stanowiska związane z windykacją opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i księgowości podatkowej;

- wysokość wynagrodzeń uwzględniająca stan zatrudnienia na dzień 30 września 2013 r. dla osób zatrudnionych na czas nieoznaczony powiększono o 2%;
- wysokość wynagrodzeń uwzględniająca stan zatrudnienia na dzień 30 września 2013 r. dla osób zatrudnionych na okres próbny powiększono o 12%.

Wśród wynagrodzeń osobowych pracowników zaplanowano również jedną nagrodę jubileuszową wynikającą z regulaminu wynagradzania pracowników Związku Międzygminnego.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 400 zł

Stosownie do wysokości zaplanowanych wydatków osobowego i bezosobowego funduszu płac, opracowany został plan wydatków związany ze składkami na ubezpieczenia społeczne.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 4120	Składki na Fundusz Pracy	26 800 zł

Stosownie do wysokości zaplanowanych wydatków osobowego i bezosobowego funduszu płac, opracowany został plan wydatków związany ze składkami na Fundusz Pracy.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 400 zł

Plan wydatków na 2014 rok związany z wynagrodzeniami bezosobowymi obejmuje m.in. wydatki związane z obsługą informatyczną oraz koniecznością korzystania z wiedzy biegłych, konsultacje, dodatkowe porady prawne z dziedziny windykacji należności, szkolenia BHP .

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 000 zł

Paragraf 4210 dotyczący zakupu materiałów i wyposażenia obejmuje m.in. materiały i wyposażenie związane z edukacją ekologiczną (wydatek ok. 60.000 zł) - zakup projektora multimedialnego i ekranu projekcyjnego; popularyzacja wiedzy dot. prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi (nagrody rzeczowe w konkursach); materiały edukacyjne skierowane do dzieci, młodzieży szkolnej, dzieci przedszkolnych oraz mieszkańców; materiały dydaktyczne wykorzystywane do prowadzenia zajęć w szkołach i

spotkań z mieszkańcami; zakup gotowych materiałów drukowanych (ulotki, broszury, plakaty). Ponadto pozostałe materiały i wyposażenie (w kwocie ok. 64.000 zł) obejmuje m.in.:

- oprogramowanie antywirusowe, switch – urządzenie służące podłączeniu komputerów do sieci, komputery oraz drukarki w związku z planowanym wzrostem zatrudnienia,
- dodatkowe wyposażenie m.in. meble stanowiące wyposażenie nowych miejsc pracy i inne wyposażenie drobne,
- worki na wyposażenie istniejących Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz planowanych nowych PSZOK-ów,
- materiały biurowe i eksploatacyjne oraz środki czystości,
- druki nowych deklaracji, oraz inne druki informacyjne, itp.,
- pozostałe materiały i wyposażenie (prenumeraty, materiały do obsługi posiedzeń, pieczętki, książki, itp.)

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 4280	Zakup usług zdrowotnych	500 zł

Planowe wydatki dotyczą wyłącznie badań profilaktycznych pracowników KZGRL w 2014 r. w związku z przewidywanym wzrostem zatrudnienia, ewentualnym zatrudnieniem stażystów oraz uzyskaniem na podstawie badań profilaktycznych zdolności do pracy po dłuższym zwolnieniu lekarskim.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 4300	Zakup usług pozostałych	27 540 900 zł

Według przepisów ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 25 lipca 2011 r.) samorządy gminne są zobowiązane do zorganizowania odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy gminy oraz o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają tam odpady komunalne. Z dniem 1 lipca 2013 r. zadania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi stały się obowiązkiem Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego. W planie wydatków, dotyczących zakupu usług pozostałych, powyższe środki finansowe przeznaczone zostaną na m.in. na odbiór odpadów komunalnych (transport), zagospodarowanie odpadów komunalnych (wydatki związane z usługami RIPOK – Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych) oraz wydatki związane z zapewnieniem funkcjonowania punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Paragraf 4300 dotyczący zakupu usług pozostałych obejmuje m.in. następujące wydatki:

- usługi odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego przez przedsiębiorców wyłonionych w przetargu 2013 r. (wydatek około 8 557 000 zł). W Wieloletniej Prognozie Finansowej

powyższy wydatek wyodrębniony został w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich na lata 2013 – 2014 jako przedsięwzięcie pn. "Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego.

- zagospodarowanie odpadów komunalnych (zmieszanych i selektywnie zebranych) dostarczonych do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych . Wydatek dotyczy zagospodarowania odpadów odebranych bezpośrednio z nieruchomości, jak również dostarczonych przez właścicieli nieruchomości do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (wydatek około 17 573 000 zł),
- usługi związane z prowadzeniem 6-ciu utworzonych od 1 lipca 2013 r. PSZOKów do których mieszkańcy nieruchomości, jak również właściciele nieruchomości niezamieszkałych z terenu Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego mogą samodzielnie, nieodpłatnie przekazać selektywnie zebrane i problemowe odpady komunalne (wydatek około 604 000 zł),
- Utworzenie i obsługa nowych PSZOKów – Związek planuje w 2014 zlecenie utworzenia i prowadzenia 6-ciu nowych punktów na terenie Gmin należących do KZGRL. Zlecenie będzie obejmowało wyposażenie Punktów we wszystkie elementy niezbędne do ich funkcjonowania punktu (zaplecze socjalno-bytowe, wagi, kontenery, ogrodzenie, nadzór) oraz jego prowadzenie w tym koszty związane zatrudnieniem pracownika i transportem odpadów do RIPOK (wydatek około 587 000 zł),
- usługi związane z odbiorem i utylizacją zużytych leków – planowane jest kontynuowanie usługi zagospodarowania zużytych leków zbieranych od mieszkańców w ponad 90 punktach (aptekach) funkcjonujących na terenie Związku (wydatek około 40 000 zł),
- usługi związane z edukacją ekologiczną (projekty materiałów edukacyjnych (kolorowanka, plakaty, ulotki), druk materiałów edukacyjnych, organizacja kampanii społecznych, projekt i realizacja filmu edukacyjnego, utworzenie witryny internetowej dot. edukacji ekologicznej - wydatek około 40 000 zł),
- pozostałe usługi, w tym m.in.: usługi pocztowe, bankowe, reklamowe, ogłoszenia, naprawy, itp. (wydatek około 139.900 zł)

Wzrost wydatków w roku 2014 w stosunku do roku 2013 jest w głównej mierze związany z wydatkami przez pełen rok funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami. Dodatkowe wydatki stanowią te związane z ustawowymi i statutowymi zadaniami związku tj.: edukacją ekologiczną w zakresie odpadów komunalnych oraz planowanym utworzeniem kolejnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. W planie zostały uwzględnione mniejsze wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów pochodzących z Gminy Osieczna w związku z rezygnacją Gminy z członkostwa w KZGRL.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 700 zł

W paragrafie 4350 na rok 2014 zaplanowano całoroczne wydatki związane z dostępem do sieci internet.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000 zł

W paragrafie 4360 na rok 2014 zaplanowano całoroczne wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000 zł

W paragrafie 4370 na rok 2014 zaplanowano całoroczne wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	105 000 zł

W paragrafie 4400 na rok 2014 zaplanowano wydatki związane z administrowaniem lokalu użytkowego Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na wynajem pomieszczeń biurowych o łącznej powierzchni 226,5 m² z przeznaczeniem na prowadzenie działalności Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 4410	Podróże służbowe krajowe	41 000 zł

W powyższym paragrafie zaplanowano wydatki związane z delegacjami służbowymi pracowników z tytułu wykonywania czynności służbowych (m.in. kontrole odbioru odpadów, windykacja należności) oraz ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 4430	Różne opłaty i składki	12 000 zł

W paragrafie 4430 zaplanowanym na kwotę 12.000 zł ujęte zostaną m.in. wydatki związane z ubezpieczeniami, kaucjami, i innymi opłatami dotyczącymi 2014 r.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 300 zł

W paragrafie 4440 dotyczącym odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych uwzględniono stan zatrudnienia na dzień 30 września 2013 r. oraz ewentualny wzrost zatrudnienia o cztery nowe stanowiska pracy.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000 zł

W paragrafie 4700 dotyczącym szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, zaplanowane zostały wydatki w kwocie 15.000 zł. Powyższa kwota przeznaczona zostanie m.in. na podnoszenie kwalifikacji pracowników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000 zł

Powyższy paragraf obejmujący wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowany w wysokości 77.000 zł obejmuje m.in.:

- serwer wraz z oprogramowaniem oraz urządzenie do przechowywania kopii,
- zakup oprogramowania (m.in. modułu dla firm odbierających odpady celem udostępnienia danych dotyczących ilości i częstotliwości odbioru, itp.).

Uzasadnienie planowanych przychodów i rozchodów

W 2014 zaplanowane dochody równe są planowanym wydatkom, wobec powyższego nie planuje się ani nadwyżki ani deficytu budżetowego. Z uwagi na planowany zrównoważony budżet nie przewidziano możliwości zaciągania zobowiązań długoterminowych, jak również konieczności ich spłaty.

Na skutek powyższego w budżecie na 2014 r. nie zostały zaplanowane przychody i rozchody Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego.