

**Uchwała Nr XXVI/4/2017**  
**Zgromadzenia Związku Międzygminnego**  
**„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”**  
**z dnia 12 grudnia 2017 r.**  
**w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 i art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2017.1875), art. 212, 222, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2017.2077), Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” uchwala, co następuje:

**§ 1**

Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 44.372.000 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 44.372.000 zł
  - dochody majątkowe w kwocie 0 zł
- jak w załączniku nr 1 do uchwały.

**§ 2**

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 44.372.000 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 44.352.000 zł
  - wydatki majątkowe w kwocie 20.000 zł
- jak w załączniku nr 2 do uchwały.

**§ 3**

Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 45.000 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 2018 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**Przewodniczący Zgromadzenia  
Komunalnego Związku Gmin  
Regionu Leszczyńskiego**

**/-/ Jacek Karmiński**

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVI/4/2017  
Zgromadzenia Związku Międzygminnego  
"Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego"  
z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na  
rok 2018

**Plan dochodów na 2018 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2018
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>133 000</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	133 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	133 000

Dochody bieżące	133 000
-----------------	---------

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>44 239 000</b>
	90002		Gospodarka odpadami	44 239 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	44 002 000
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	61 500
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	36 000
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	138 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000

Dochody bieżące	44 239 000
Dochody majątkowe	0

<b>Razem</b>	<b>44 372 000</b>
--------------	-------------------

z tego

Dochody bieżące	44 372 000
Dochody majątkowe	0

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVI/4/2017  
Zgromadzenia Związku Międzygminnego  
"Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego"  
z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na  
rok 2018

### Plan wydatków na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2018
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>45 000</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	45 000
		4810	Rezerwy	45 000

Wydatki bieżące	45 000
-----------------	--------

900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>44 327 000</b>
	90002		Gospodarka odpadami	44 327 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 545 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
		4190	Nagrody konkursowe	22 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362 500
		4220	Zakup środków żywności	5 500
		4270	Zakup usług remontowych	4 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	41 564 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000
		4430	Różne opłaty i składki	64 600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - sprzęt informatyczny i komputerowy	20 000

Wydatki bieżące	44 307 000
Wydatki majątkowe	20 000

<b>Razem</b>	<b>44 372 000</b>
--------------	-------------------

z tego:

Wydatki bieżące	44 352 000
Wydatki majątkowe	20 000

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVI/4/2017**  
**Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”**  
**z dnia 12 grudnia 2017 r.**  
**w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018**

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.

Uczestnikami Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego jest 18 gmin, w tym: Gmina Bojanowo, Gmina Gostyń, Gmina Jutrosin, Gmina Krobia, Gmina Krzemieniewo, Gmina Krzywiń, Miasto Leszno, Gmina Lipno, Gmina Miejska Górka, Gmina Pakosław, Gmina Pępowo, Gmina Pogorzela, Gmina Poniec, Gmina Rawicz, Gmina Rydzyna, Gmina Śmigiel, Gmina Święciechowa, Gmina Wijewo.

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.

Głównym zadaniem Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego jest zorganizowanie na terenie Gmin – Uczestników Związku, odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wytworzonych na nieruchomościach na których zamieszkują mieszkańcy 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. W roku 2018, zgodnie z zapisami w wykazie przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, będzie funkcjonowało 18 PSZOK-ów (Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) na terenach gmin należących do Związku Międzygminnego. Ponadto w wydatkach bieżących zaplanowano środki finansowe na działania związane z edukacją 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 oraz uzyskanie założonych efektów w postaci osiągnięcia wymaganych poziomów odzysku.

Z dniem 1 lipca 2017 r. w życie weszło rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Rozporządzenie na terenie całego kraju wprowadza jednolity model selektywnego zbierania takich frakcji odpadów jak: papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne i odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów (tj. odpadów kuchennych i spożywczych).

Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego posiada już dostosowany do ww. rozporządzenia system w zakresie zbierania i odbioru papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych, natomiast zobowiązany jest wdrożyć selektywną zbiórkę bioodpadów. Zgodnie z § 6 ust 3 ww. rozporządzenia na przystosowanie systemu do rozporządzenia wprowadzono okres przejściowy „umowa na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości obowiązująca w dniu wejścia w życie rozporządzenia, która określa wymagania w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób niezgodny z rozporządzeniem, zachowuje ważność na czas, na jaki została zawarta, jednak nie dłuższy niż do dnia 30 czerwca 2021r.”

Umowy na odbiór i transport odpadów komunalnych zawarte przez Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2019 r. W związku z koniecznością przygotowania systemu dla 18 gmin w zakresie gromadzenia i odbioru frakcji „bio”, powstał pomysł pilotażowego programu w którym wezmą udział mieszkańcy jednej z gmin należącej do Związku Międzygminnego. W ramach programu wszyscy chętni do udziału otrzymają brązowe pojemniki do segregacji bioodpadów. Doświadczenia i praktyczne zastosowania w tej gminie, będą przygotowaniem do wprowadzenia od dnia 1 stycznia 2020 r. obowiązku zbierania i odbioru bioodpadów we wszystkich gminach Związku Międzygminnego.

### **„Plan dochodów na 2018 rok”**

Na rok 2018 zaplanowano **dochody ogółem w wysokości 44.372.000 zł**, z tego:

- odsetki od środków na rachunku bankowym (m.in. lokat bankowych) w kwocie 133.000 zł.
- dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 44.002.000 zł,
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 61.500 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 36.000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 138.500 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 1.000 zł.

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

#### ***Uzasadnienie poszczególnych źródeł dochodów***

Plan dochodów na 2018 rok zakłada dochody Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego w wysokości 44.372.000 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 44.372.000 zł
- dochody majątkowe w kwocie 0 zł

Wśród dochodów bieżących wyodrębnione zostały:

<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>
<b>Rozdział 75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>

<b>Paragraf 0920</b>	<b>Wpływy z pozostałych odsetek</b>	<b>133.000 zł</b>
----------------------	-------------------------------------	-------------------

Powyższy paragraf obejmuje planowane dochody z tytułu odsetek od lokat bankowych oraz odsetek od depozytów typu overnight. Planowana na 2018 r. kwota 133.000zł została zwiększona w stosunku do przewidywanego wykonania o wskaźnik 2,3%. Średnioroczne oprocentowanie lokat bankowych w 2017 r. wynosiło około 1,7%. Zgodnie z zapisami § 4 Uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego w sprawie uchwały budżetowej na 2018 r., upoważniono Zarząd Związku do lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku. Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi stanowią ok. 94% ogółu miesięcznych wydatków Związku, wobec powyższego korzystne zapisy umów z firmami wywozowymi dają możliwość lokowania wolnych środków i osiągnięcia dochodów z tytułu otrzymanych odsetek z lokat bankowych.

<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
<b>Rozdział 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	
<b>Paragraf 0490</b>	<b>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</b>	<b>44.002.000 zł</b>

Powyższy paragraf obejmuje dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które zaplanowane zostały w wysokości 44.002.000zł. Uchwałą Nr XXII/4/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia 25 października 2016 r. dokonano wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. Ustalono podstawową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 11,50 zł od mieszkańca miesięcznie (jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny) oraz 22,00 zł od mieszkańca miesięcznie (jeżeli odpady zbierane są w sposób nieselektywny). 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. Uchwałą Nr XIII/3/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 8 października 2015 r. ustalono roczną, ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (od domku letniskowego lub innej) nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Dochody wynikające z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zwiększone zostały w stosunku do przewidywanego wykonania o wskaźnik 2,4%. Planowany wzrost dochodów będzie konsekwencją nasilonych działań windykacyjnych. W roku 2017 windykacja zaległych opłat i działania egzekucyjne dokonywane przez organ egzekucyjny dotyczyły głównie lat ubiegłych, gdzie stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi była niższa. Stosownie do zwiększonych opłat z tego tytułu zwiększone zostały wpływy stanowiące główny dochód Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego.

<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
<b>Rozdział 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	
<b>Paragraf 0580</b>	<b>Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>61.500 zł</b>



Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowano w 2018 r. w wysokości 61.500 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania za 2017 r., plan został zwiększony o wskaźnik 2,5%. Powyższe wpływy wynikają z ewentualnych kar umownych i sankcji w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania warunków umów dotyczących odbioru i transportu odpadów komunalnych. Ewentualne dochody z tego tytułu będą uaktualniane w trakcie roku budżetowego.

<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
<b>Rozdział 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	
<b>Paragraf 0640</b>	<b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b>	<b>36.000zł</b>

Powyższy paragraf obejmuje dochody m.in. z tytułu opłat za czynności egzekucyjne, zabezpieczenie należności, itp. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych zwiększone zostały o wskaźnik 2,9% stosownie do wysokości wzrostu dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ewentualne dochody z tego tytułu będą uaktualniane w trakcie roku budżetowego.

<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
<b>Rozdział 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	
<b>Paragraf 0910</b>	<b>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>	<b>138.500 zł</b>

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w 2018 r. w wysokości 138.500 zł i zostały zwiększone w stosunku do przewidywanego wykonania za 2017 r. o wskaźnik 2,6%. Ewentualne dochody z tego tytułu będą uaktualniane w trakcie roku budżetowego.

<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
<b>Rozdział 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	
<b>Paragraf 0970</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>1.000 zł</b>

Ww. dochody zaplanowane zostały w 2018 r. w wysokości 1.000zł. Ewentualne dochody z tego tytułu będą uaktualniane w trakcie roku budżetowego.

#### **Podsumowanie planu dochodów na 2018 r.**

Planowane dochody na 2018 r. zostały zwiększone w stosunku do przewidywanego wykonania za 2017r. o wskaźnik 2,3%. Zwiększenie wysokości planowanych dochodów wynika przede wszystkim z planowanym nasileniem działań windykacyjnych i egzekucyjnych. Znajduje to odzwierciedlenie z planowanym zatrudnieniem kolejnych osób na stanowiskach specjalizujących się w windykacji oraz osób zajmujących się wydawaniem decyzji administracyjnych.

W chwili obecnej dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od początku działania systemu tj. od 1 lipca 2013 r. do 30 września 2017 r. wykonane zostały w stosunku do wymiaru na poziomie 97 %. Jest to efekt działania referatu gospodarki odpadami komunalnymi, który kontroluje bezpośrednio nieruchomości i uszczelnia system celem wyeliminowania właścicieli nieruchomości uchylających się od złożenia deklaracji za gospodarowanie odpadami, a także działu

windykacji którego zadaniem podstawowym jest wyegzekwowanie zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami.

Podstawowy dochód Związku Międzygminnego stanowią wpływy z ww. opłaty. System gospodarki odpadami komunalnymi w pełni finansowany jest z powyższej opłaty. Konieczność ujmowania w budżecie tylko realnych dochodów spowodowała, że wyłączone zostały m.in. jednorazowe dotacje stanowiące dofinansowanie działań związanych z edukacją z uwagi na brak informacji na temat ich pozyskania w momencie składania projektu budżetu. Na chwilę obecną składane są wnioski do instytucji przydzielających środki finansowe w formie dotacji celowych na realizację określonych zadań statutowych. W przypadku przyznania dotacji celowych na zadania realizowane przez Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego, planowane dochody zostaną zwiększone stosownie do wysokości przyznanych środków finansowych.

### **„Plan wydatków na 2018 rok”**

Na rok 2018 zaplanowano **wydatki ogółem w wysokości 44.372.000 zł, z tego:**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6.200 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1.545.000 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 88.000 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 326.200 zł,
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 40.000 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5.000 zł,
- nagrody konkursowe w kwocie 22.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 362.500 zł,
- zakup środków żywności w kwocie 5.500 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 4.000 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3.000 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 41.564.000 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13.000 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3.000 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 150.000zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 30.000 zł,
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 3.000 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 64.600 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42.000 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3.000 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 27.000 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 20.000 zł,
- rezerwy w kwocie 45.000 zł.

### ***Uzasadnienie poszczególnych źródeł wydatków***

Plan wydatków na 2018 rok zakłada wydatki Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego w wysokości 44.372.000 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 44.352.000 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 20.000 zł

Wśród wydatków bieżących wyodrębnione zostały:

<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	
<b>Rozdział 75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	
<b>Paragraf 4810</b>	<b>Rezerwy</b>	<b>45.000 zł</b>

Zgodnie z art. 222 ust. 1 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 45.000 zł, tj. 0,1% wydatków Związku Międzygminnego za 2018 r.

<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
<b>Rozdział 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>			
<b>Paragraf 3020</b>	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>osobowe niezaliczone do</b>	<b>do</b>	<b>6.200 zł</b>

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowane w 2018 r., dotyczą m.in. planowanej refundacji okularów korygujących dla pracowników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego, stosownie do przepisów Kodeksu Pracy, Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących w Związku Międzygminnym. Wydatki dotyczące paragrafu 3020 zwiększone zostały stosownie do zgłaszanego zapotrzebowania na ten cel w 2018.

<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
<b>Rozdział 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>			
<b>Paragraf 4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>1.545.000 zł</b>

Wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi pracowników zaplanowano w następujący sposób:

- wysokość wynagrodzeń uwzględniająca stan zatrudnienia na dzień 30 września 2017 r. dla osób zatrudnionych na czas nieoznaczony powiększona o 10 %;
- wysokość wynagrodzeń uwzględniająca stan zatrudnienia na dzień 30 września 2017 r. dla osób zatrudnionych na czas oznaczony powiększona o 10%;
- wysokość nagród określonych w regulaminie wynagradzania pracowników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego uwzględniająca zatrudnienie na dzień 30 września 2017 r. oraz planowane zwiększenia wynikające z potrzeb Związku Międzygminnego do wysokości 160 % miesięcznego wynagrodzenia;

Wzrost wydatków związanych wynagrodzeniami na 2018 r. o ok. 20 % w stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2017, spowodowany został między innymi następującymi czynnikami:

- planowe zatrudnienie w 2018 r. 3 osób celem nasilenia działań windykacyjnych oraz działań związanych z prowadzeniem postępowań administracyjnych w zakresie określania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami,
- jedna nagroda jubileuszowa dla pracownika,
- wzrost dodatku stażowego kilkunastu pracowników,
- powrót do pracy osób przebywających na urlopie macierzyńskim lub chorobowym,

- pozostałe wytyczne ujęte w Uchwale Zarządu Związku Międzygminnego w sprawie opracowywania materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2018.

<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
<b>Rozdział 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	
<b>Paragraf 4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>88.000 zł</b>

Dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowane zostało w wysokości 88.000 zł, co stanowi 111,8% przewidywanego wykonania za 2017 r. Pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w pełnej wysokości po przepracowaniu u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego, zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej. Pracownik, który nie przepracował u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego, nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego, z uwzględnieniem przepisów szczegółowych ww. ustawy. Biorąc pod uwagę wytyczne ww. ustawy, naliczono planowane wydatki w wysokości 88.000 zł.

<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
<b>Rozdział 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	
<b>Paragraf 4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>326.200 zł</b>

Stosownie do wysokości planowanych wydatków osobowego i bezosobowego funduszu płac, zaplanowane zostały składki na ubezpieczenia społeczne. Założenia budżetu na 2018 r. dotyczące wydatków związanych z ubezpieczeniami społecznymi, płatnymi przez pracodawcę (Związek Międzygminny) obejmują maksymalną kwotę, jaka może wynikać z kosztów wynagrodzeń osobowego i bezosobowego funduszu płac oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Plan wydatków związany ze składkami na ubezpieczenia społeczne w stosunku do przewidywanego wykonania na 2017 r. wzrósł o 14,1%.

<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
<b>Rozdział 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	
<b>Paragraf 4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>40.000 zł</b>

Analogicznie jak w przypadku składek na ubezpieczenia społeczne, naliczone zostały składki na Fundusz Pracy - stosownie do wysokości planowanego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, osobowego i bezosobowego funduszu płac. Powyższe wydatki zaplanowano w wysokości 40.000 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania na 2017 r., planowane wydatki ten cel wzrosły o 14%.

<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
<b>Rozdział 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	
<b>Paragraf 4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>5.000 zł</b>

Plan wydatków na 2018 rok związany z wynagrodzeniami bezosobowymi obejmuje m.in. wydatki związane koniecznością korzystania z wiedzy biegłych, konsultacje, dodatkowe porady prawne z dziedziny windykacji należności, szkolenia BHP, itp. Powyższe wydatki zostały znacznie zmniejszone w stosunku do przewidywanego wykonania za 2017 r, gdzie wydatki te obejmowały m.in. umowy zlecenia przeznaczone dla osób zajmujących się doręczaniem zawiadomień o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W roku 2018 r. stawka opłaty pozostała na tym samym poziomie, wobec powyższego wydatki związane z wynagrodzeniami bezosobowymi uległy znacznemu obniżeniu.

<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
<b>Rozdział 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	
<b>Paragraf 4190</b>	<b>Nagrody konkursowe</b>	<b>22.000 zł</b>

Paragraf ten obejmuje nagrody dla osób fizycznych, osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych, w tym również zakup nagród rzeczowych. Nagrody konkursowe przyznawane są wyłącznie z dziedziny edukacji ekologicznej, która stanowi jedno z działań statutowych Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego. W porównaniu z przewidywanym wykonaniem za 2017 r., powyższe wydatki zostały zwiększone o wskaźnik 37,5 %. Zwiększone planowane wydatki w 2018 r. są konsekwencją planowanych działań edukacyjnych. Na powyższe zadanie zostanie złożony wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, celem dofinansowania zadania.

<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
<b>Rozdział 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	
<b>Paragraf 4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>362.500 zł</b>

Paragraf 4210 obejmuje m.in. materiały i wyposażenie związane z edukacją ekologiczną oraz pozostałe materiały i wyposażenie związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Związku Międzygminnego. Planowane zakupy związane z edukacją ekologiczną w kwocie **120.000 zł** dotyczą popularyzacji wiedzy dotyczącej prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi i obejmują m.in.:

- 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).

Edukacja ekologiczna stanowi jedno z podstawowych działań statutowych Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego, wobec powyższego wydatki na ten cel zostały określone na powyższym poziomie. Ponadto w paragrafie 4210 ujęte zostały pozostałe zakupy materiałów i wyposażenia w kwocie **242.500 zł** związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem KZGRL, w tym m.in.:

- zakup dodatkowego wyposażenia m.in. meble stanowiące wyposażenie miejsc pracy i inne wyposażenie drobne,
- zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych oraz środków czystości,
- zakup książek, publikacji, prenumerata czasopism,
- zakup pojemników na bioodpady w związku z realizacją programu pilotażowego,
- pozostałe materiały i wyposażenie (prenumeraty, materiały do obsługi posiedzeń, pieczętki, itp.).

W stosunku do przewidywanego wykonania 2017 r. nastąpił znaczny spadek wydatków na ten cel. W 2017r. planowany zakup (dla około 1600 nieruchomości) pojemników na bioodpady, był konsekwencją wprowadzenia pilotażowego programu dla jednej z gmin należącej do Związku Międzygminnego. Wydatki na ten cel w 2018 r., zostaną zrealizowane wyłącznie w przypadku zwiększonego zainteresowania mieszkańców gminy programem dotyczącym bioodpadów, czyli ewentualnej konieczności zwiększenia liczby zakupionych pojemników dla właścicieli nieruchomości.

<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
<b>Rozdział 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	
<b>Paragraf 4220</b>	<b>Zakup środków żywności</b>	<b>5.500 zł</b>

Zakup środków żywności zaplanowany na rok 2018 wynosi 5.500 zł i jest wyższy w porównaniu z przewidywanym wykonaniem na rok 2017 r. o wskaźnik 34,1%. Przyczyną wzrostu wydatków na ten cel jest planowany zakup artykułów spożywczych podczas organizowanych zajęć związanych z edukacją ekologiczną.

<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
<b>Rozdział 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	
<b>Paragraf 4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>4.000 zł</b>

Paragraf 4270 dotyczący zakupu usług remontowych zaplanowany na rok 2018 określono w kwocie 4.000 zł. Znaczny wzrost wydatków na ten cel w stosunku do przewidywanego wykonania 2017r. wynika z zakończenia okresu gwarancyjnego sprzętu stanowiącego podstawowe wyposażenie Związku (m.in. komputery, kserokopiarki, itp.) i konieczność poniesienia wydatków przy ewentualnych naprawach dokonywanych przez KZGRL.

<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
<b>Rozdział 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	
<b>Paragraf 4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>3.000 zł</b>

Planowe wydatki dotyczą wyłącznie badań okresowych pracowników oraz dodatkowo badań kierujących pojazdami podczas delegacji służbowych. Zmniejszone wydatki na ten cel w stosunku do roku 2017, są efektem planowanych w roku 2018 badań pracowników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego.

<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
<b>Rozdział 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	
<b>Paragraf 4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>41.564.000 zł</b>

Zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, samorządy gminne są zobowiązane do zorganizowania odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy gminy oraz 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 na terenie 18 gmin naszego regionu, 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 Instalację 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 wydatek **12.787.147 zł**. W Wieloletniej Prognozie Finansowej powyższe wydatki na 2018 r. wyodrębnione zostały w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich, w tym:

L.p.	Wyszczególnienie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Limit wydatków 2018
1	„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor I”	2016-2020	5 685 462

2	„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor II”	2016-2020	2 254 217
3	„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor III”	2016-2020	1 469 834
4	„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor IV”	2016-2020	792 999
5	„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor V”	2016-2020	2 584 635
<b>RAZEM</b>			<b>12 787 147,00</b>

- usługi związane z prowadzeniem PSZOKów (Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) do których mieszkańcy nieruchomości z terenu działania Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego mogą samodzielnie, nieodpłatnie przekazać selektywnie zebrane i problemowe odpady komunalne. Planowany wydatek na ten cel w 2018 r. wynosi **3.316.500 zł**. W roku 2018 zaplanowano funkcjonowanie wszystkich 18-tu Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Powyższe wydatki obejmują wyposażenie Punktów we wszystkie elementy niezbędne do ich funkcjonowania (zaplecze socjalno-bytowe, wagi, kontenery, ogrodzenie, nadzór) oraz jego prowadzenie, w tym koszty związane zatrudnieniem pracownika i transportem odpadów do RIPOK. Wzrost wydatków na ten cel spowodowany został przewidywanym wzrostem masy odpadów w 2018r. Poniższa tabela przedstawia planowane do zrealizowania przedsięwzięcia w zakresie PSZOK ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

L.p.	Wyszczególnienie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Limit wydatków 2018
1	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Krobia, Krzywiń, Lipno, Miejska Górka, Pępowo, Rydzyna, Pakosław 2016/2017	2015-2018	62 500
2	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie 18 gmin	2016-2020	3 254 000
<b>RAZEM</b>		<b>X</b>	<b>3 316 500,00</b>

- 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 - planowany wydatek **25.051.853 zł**. Wzrost wydatków na ten cel spowodowany został przewidywanym wzrostem masy odpadów w 2018r., a przede wszystkim wzrostem opłat środowiskowych za składowanie odpadów Poniższa tabela przedstawia planowane do zrealizowania przedsięwzięcia w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

L.p.	Wyszczególnienie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Limit wydatków 2018
------	----------------------------------	------------------	---------------------

1	Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2016/2018	2016-2018	2 205 160
2	Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2017/2019	2017-2019	22 846 693
<b>RAZEM</b>			<b>25 051 853,00</b>

- odbiór, transport i unieszkodliwianie przeterminowanych leków z aptek działających na terenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego. Planowane zadanie dotyczy realizacji usługi (odbioru, transportu i zagospodarowania zużytych leków zbieranych od mieszkańców) dla około 90 punktów (apteki) funkcjonujących na terenie Związku. Planowany wydatek na ten cel w 2018 r. wynosi **39.000 zł**. Poniższa tabela przedstawia planowane do zrealizowania przedsięwzięcia w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

L.p.	Wyszczególnienie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Limit wydatków 2018
1	Odbiór, transport i unieszkodliwianie przeterminowanych leków z aptek działających na terenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2015/2018	2015-2018	9 000
2	Odbiór, transport i unieszkodliwianie przeterminowanych leków z aptek działających na terenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2018/2020	2017-2021	30 000,00
<b>RAZEM</b>		<b>X</b>	<b>39 000,00</b>

- usługi związane z edukacją ekologiczną (projekty materiałów edukacyjnych (kolorowanka, plakaty, ulotki)), organizacja kampanii społecznych, projekt i realizacja multimedialnych, rozbudowa witryny internetowej dot. edukacji ekologicznej – planowany wydatek **104.500 zł**,

- pozostałe usługi, w tym m.in.: usługi pocztowe, bankowe, reklamowe, ogłoszenia, naprawy, itp. (wydatek około **265.000 zł**).

Powyższe wydatki wzrosły w stosunku do przewidywanego wykonania za 2017 r. o wskaźnik 3,2 % w związku z wprowadzeniem pilotażowego programu w zakresie bioodpadów w gminie Krobia i zwiększeniem planowanych wydatków na ten cel w 2018 r. W planie na 2018 r. zabezpieczono środki finansowe związane z gospodarką odpadami komunalnymi, które stanowią ok. 93% wszystkich wydatków Związku Międzygminnego, na 12 miesięcy zgodnie z faktycznie poniesionymi wydatkami jakie poniesione zostaną w 2018 r. Natomiast zobowiązania grudnia 2018 r. w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, które stanowią będą wydatek roku 2018 znajdują odzwierciedlenie w upoważnieniu do zaciągania zobowiązań wieloletnich zawartych w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich załączonym do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2021.

<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
<b>Rozdział 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	
<b>Paragraf 4360</b>	<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>13.000 zł</b>

Wydatki związane z zakupem usług internet, usług świadczonej w ruchomej i stacjonarnej sieci telefonicznej w planie na 2018 r., zwiększone zostały w stosunku do przewidywanego wykonania za 2017 r. o wskaźnik 22,4 % w związku z planowaną zmianą operatora.



<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
<b>Rozdział 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	
<b>Paragraf 4390</b>	<b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>	<b>3.000 zł</b>

W planie wydatków na 2018 r. powyższe wydatki zaplanowano w wysokości 3.000 zł. W trakcie roku może wystąpić konieczność sporządzenia np. opinii, bądź analizy niezbędnej do realizacji zadań bieżących Związku Międzygminnego.

<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
<b>Rozdział 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	
<b>Paragraf 4400</b>	<b>Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</b>	<b>150.000 zł</b>

Opłaty za administrowanie lokalu użytkowego Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego w 2018 r. zwiększone zostały w stosunku do przewidywanego wykonania za 2017 r. o 16,9 % w związku z planowanym wynajęciem dodatkowego pomieszczenia w budynku administracyjnym. Powyższy paragraf obejmuje wyłącznie wydatki związane z wynajmem lokalu użytkowego na prowadzenie działalności Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego przy ul. 17 Stycznia 90.

<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
<b>Rozdział 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	
<b>Paragraf 4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>30.000 zł</b>

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. Powyższe wydatki zaplanowano w 2018 r. w kwocie o 36,4 % większej niż w przewidywanym wykonaniu za 2017 r. Powyższa zmiana podyktowana jest koniecznością zwiększenia działań w terenie, w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
<b>Rozdział 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	
<b>Paragraf 4420</b>	<b>Podróże służbowe zagraniczne</b>	<b>3.000 zł</b>

W planie na 4420 zaplanowane zostały ewentualne wydatki związane z podróżami służbowymi zagranicznymi w kwocie 3.000 zł. W roku 2017 r. pomimo ujęcia w planie nie zostały zrealizowane żadne wydatki na ten cel. Zabezpieczenie w planie 2018 powyższych wydatków podyktowane jest ewentualnymi wyjazdami związanymi bezpośrednio z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
<b>Rozdział 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	
<b>Paragraf 4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>64.600 zł</b>

Wydatki związane z różnymi opłatami i składkami dotyczą m.in. planowanych opłat związanych z ubezpieczeniem mienia, koszty opłaty komorniczej (egzekucyjne), itp. Powyższe wydatki zostały zaplanowane w 2018 r. wysokości wyższej o wskaźnik 29,2% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2017 r. Zwiększenie planowanych wydatków na ten cel w 2018 r. spowodowane zostało m.in. nasileniem działań windykacyjnych i wydatków związanych m.in. z opłatą komorniczą wnoszoną na skutek egzekucji administracyjnej.

<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
<b>Rozdział 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	
<b>Paragraf 4440</b>	<b>Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>42.000 zł</b>

W paragrafie 4440 dotyczącym odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych uwzględniono stan zatrudnienia na dzień 30 września 2017 r. oraz wzrost zatrudnienia o trzy nowe stanowiska pracy w 2018 r. W stosunku do przewidywanego wykonania za 2017 r. planowane wydatki na ten cel w 2018 r. wzrosły o 29,6%.

<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
<b>Rozdział 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	
<b>Paragraf 4610</b>	<b>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>	<b>3.000 zł</b>

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego na 2018 r. zostały określone w kwocie 3.000 zł, stosownie do przewidywanego wykonania za 2017 r.

<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
<b>Rozdział 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	
<b>Paragraf 4700</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>27.000 zł</b>

W paragrafie 4700 dotyczącym szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, zaplanowane zostały wydatki w kwocie 27.000 zł. Powyższa kwota przeznaczona zostanie m.in. na podnoszenie kwalifikacji pracowników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego. W porównaniu z przewidywanym wykonaniem za 2017 r., planowane wydatki na 2018 r. z tego tytułu zwiększone zostały o wskaźnik 17,4%.

<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
<b>Rozdział 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	
<b>Paragraf 6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>20.000 zł</b>

W planie zakupów inwestycyjnych na 2018 r. ujęto zakup sprzętu informatycznego wraz z oprzyrządowaniem.

#### **„Plan przychodów na 2018 rok”**

W budżecie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na 2018 r. nie zostały zaplanowane przychody.

#### **„Plan rozchodów na 2018 rok”**

W budżecie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na 2018 r. nie zostały zaplanowane rozchody.