

Uchwała Nr 6/2016
Zarządu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”
z dnia 5 października 2016 r.
w sprawie
opracowywania materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2017

Na podstawie art. 73a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 ze zm.) i § 2 ust. 2 uchwały Nr V/3/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 15 października 2013 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – **Zarząd Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”** uchwała co następuje:

§ 1

Do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Związku Międzygminnego na rok 2017 zobowiązani są: Główny księgowy, Kierownik Referatu Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska oraz Kierownik Referatu Organizacyjno – Administracyjnego.

§ 2

Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2017 r. należy opracować zgodnie z:

- a) zasadami ustalonymi w uchwale Nr V/3/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 15 października 2013 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego;
- b) przepisami prawa określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U.2014.1053 ze zm.);
- c) przepisami prawa określonymi w ustawie o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 ze zm.);
- d) warunkami porozumień i umów zawartych przez Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego,
- e) obowiązującymi uchwałami Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”.

§ 3

W celu opracowania projektu budżetu Związku Międzygminnego na rok 2017 , przyjmuje się następujące założenia:

- a) zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty według stanu na dzień 30 września 2016 r. ,
- b) zmiany skutkujące wzrostem zatrudnienia w 2016 r. wymagają uzasadnienia wynikającego z przesłanek organizacyjnych lub merytorycznych;
- c) wysokość wynagrodzeń uwzględniająca stan zatrudnienia na dzień 30 września 2016 r. dla osób zatrudnionych na czas nieoznaczony powiększona o 5 %;
- d) wysokość wynagrodzeń uwzględniająca stan zatrudnienia na dzień 30 września 2016 r. dla osób zatrudnionych na czas oznaczony powiększona o 12%;
- e) wysokość nagród określonych w regulaminie wynagradzania pracowników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego uwzględniająca zatrudnienie na dzień 30 września 2016 r. oraz planowane zwiększenia wynikające z potrzeb Związku Międzygminnego do wysokości 160 % miesięcznego wynagrodzenia;
- f) bazę wyjściową do planu na rok 2017 stanowią wydatki bieżące i majątkowe poniesione w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 30 września 2016 r. oraz planowane w okresie od 1 października 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., tj. w okresie pełnego roku funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, powiększone o wzrost wynikający z szacowanego wzrostu masy wytworzonych odpadów, uszczelnienia systemu oraz rozstrzygnięć

przetargowych. W wydatkach bieżących należy uwzględnić planowane do realizacji przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2017. Z wydatków bieżących należy wyłączyć: wydatki o charakterze jednorazowym, wydatki na zadania zakończone w 2016 r. (niewymagające kontynuacji w roku 2017) oraz wydatki bieżące i majątkowe stosownie do realizowanych zadań przez okres 12 miesięcy;

- g) ewentualny wzrost planowanych wydatków na 2017 rok, a mający charakter wydatków jednorazowych wymaga szczegółowego uzasadnienia;
- h) wysokość wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stosownie do planowanych wydatków związanych z wynagrodzeniami osobowego i bezosobowego funduszu płac;
- i) wysokość odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na podstawie stawek obowiązujących w roku 2016.

§ 4

1. Szacowanie dochodów opierać się powinno na zasadach ostrożnościowych i uzasadnionych.
2. W zakresie prognozowania dochodów należy dokonać szczegółowego podziału źródeł dochodów podając ich szczegółową kalkulację.
3. Kalkulację wydatków należy sporządzić w sposób racjonalny i celowy z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligacyjnych, kontynuowanych i wynikających z umów, Zadania dodatkowe należy uszeregować wg priorytetów do ewentualnego wprowadzenia do projektu uchwały budżetowej.
4. Pierwszeństwo w zabezpieczeniu finansowania wydatków inwestycyjnych mają zadania konieczne wynikające z przesłanek prawnych i merytorycznych prowadzonej działalności statutowej.

§ 5

1. Zobowiązuje się kierowników poszczególnych Referatów Związku Międzygminnego do opracowania wycinkowych materiałów planistycznych wg wzorów stanowiących załącznik Nr 1 – 3 tj.
 - załącznik Nr 1 - projekt planu dochodów,
 - załącznik Nr 2 - projekt planu wydatków,
 - załącznik Nr 3 - projekt wykazu zadań majątkowych.
2. Łącznie z formularzami wymienionymi w ust. 1 należy przedłożyć szczegółowe uzasadnienie opisowe planowanych dochodów i wydatków budżetu oraz zadań majątkowych.
3. Materiały do projektu budżetu należy złożyć w Biurze Związku w terminie do dnia 27 października 2016 r.

§ 6

Główny Księgowy Związku Międzygminnego do dnia 31 października 2016 r. opracowuje zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków, w oparciu o które sporządza założenia do projektu uchwały budżetowej na rok 2017.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Związku

Członek Zarządu Związku

Przewodniczący Zarządu
Komunalnego Związku Gmin
Regionu Leszczyńskiego
Eugeniusz Karpinski

Członek Zarządu
Komunalnego Związku Gmin
Regionu Leszczyńskiego
Robert Widyński

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 6/2016 Zarządu Związku Międzygminnego
„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”
z dnia 5 października 2016 r.
w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2017

Zarząd Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” w oparciu art. 73a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz § 2 ust. 2 uchwały nr V/3/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego przedstawia wytyczne do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2017.

Opracował
Lidia Krzyżoszczak

Załącznik nr 1
 Do Uchwały Zarządu Nr 6/2016
 z dnia 5 października 2016 r.
 w sprawie opracowania materiałów planistycznych
 do projektu budżetu na rok 2017

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
 „KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO”
 NA ROK 2017**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt planu dochodów na 2017 rok	Z tego		Odchylenia (6-5)
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

.....

Sporządził

.....

Data

Załącznik nr 2
 Do Uchwały Zarządu Nr 6/2016
 z dnia 5 października 2016 r.
 w sprawie opracowania materiałów planistycznych
 do projektu budżetu na rok 2017

**PROJEKT PLANU WYDATKÓW ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
 „KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO”
 NA ROK 2017**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt planu wydatków na 2017 r.	Z tego		Odchylenia (6-5)
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

.....

Sporządził

.....

Data

Załącznik nr 3

Do Uchwały Zarządu Nr 6/2016

z dnia 5 października 2016 r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych
do projektu budżetu na rok 2017

**PROJEKT PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO”
NA ROK 2017**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Planowana wartość kosztorysowa	Okres realizacji		Źródła finansowania	
					Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	własne	zewnętrzne
1	2	3	4	5	6	7	8	9

.....
Sporządził

.....
Data