

Uchwała Nr 10/2017
Zarządu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”
z dnia 6 października 2017 r.
w sprawie opracowywania materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2018

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”** uchwala co następuje:

§ 1

Do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Związku Międzygminnego na rok 2018 zobowiązani są: Główny księgowy, Kierownik Referatu Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska oraz Kierownik Referatu Organizacyjno – Administracyjnego.

§ 2

Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2018 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.2016.1870 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 2018 , przyjmuje się następujące założenia:

- a) zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty według stanu na dzień 30 września 2017 r. ,
- b) zmiany skutkujące wzrostem zatrudnienia w 2018 r. wymagają uzasadnienia wynikającego z przesłanek organizacyjnych lub merytorycznych;
- c) wysokość wynagrodzeń uwzględniająca stan zatrudnienia na dzień 30 września 2017 r. dla osób zatrudnionych na czas nieoznaczony powiększona o 10 %;
- d) wysokość wynagrodzeń uwzględniająca stan zatrudnienia na dzień 30 września 2017 r. dla osób zatrudnionych na czas oznaczony powiększona o 10%;
- e) wysokość nagród określonych w regulaminie wynagradzania pracowników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego uwzględniająca zatrudnienie na dzień 30 września 2017r. oraz planowane zwiększenia wynikające z potrzeb Związku Międzygminnego do wysokości 160 % miesięcznego wynagrodzenia;
- f) bazę wyjściową do planu na rok 2018 stanowią wydatki bieżące i majątkowe poniesione w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 30 września 2017 r. oraz planowane w okresie od 1 października 2017 r. do 31 grudnia 2017 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 2018. Z wydatków bieżących należy wyłączyć: wydatki o charakterze jednorazowym, wydatki na zadania zakończone w 2017 r. (niewymagające kontynuacji w roku 2018) oraz wydatki bieżące i majątkowe stosownie do realizowanych zadań przez okres 12 miesięcy;

- g) ewentualny wzrost planowanych wydatków na 2018 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 2017.

§ 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 obligatoryjnych, 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 Sekretariacie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego w terminie do dnia 27 października 2017 r.

§ 6

Główny księgowy Związku Międzygminnego do dnia 31 października 2017 r. opracowuje zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków, w oparciu o które sporządza założenia do projektu uchwały budżetowej na rok 2018.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Związku

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Członek Zarządu Związku

Przewodniczący Zarządu
Komunalnego Związku Gmin
Regionu Leszczyńskiego

.....
Zastępca Przewodniczącego Zarządu
Komunalnego Związku Gmin
Regionu Leszczyńskiego

.....
Łukasz Borowiak

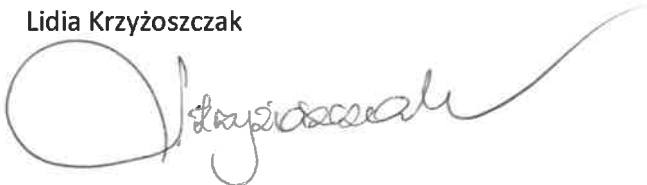
.....
Członek Zarządu
Komunalnego Związku Gmin
Regionu Leszczyńskiego

.....
.....

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 10/2017 Zarządu Związku Międzygminnego
„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”
z dnia 6 października 2017 r.
w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2018

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 2018.

Opracował
Lidia Krzyżoszczak



Załącznik nr 1
 Do Uchwały Zarządu Nr 10/2017
 z dnia 6 października 2017 r.
 w sprawie opracowania materiałów planistycznych
 do projektu budżetu na rok 2018

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
 „KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO”
 NA ROK 2018**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Projekt planu dochodów na 2018 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 10/2017
 z dnia 6 października 2017 r.
 w sprawie opracowania materiałów planistycznych
 do projektu budżetu na rok 2018

**PROJEKT PLANU WYDATKÓW ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
 „KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO”
 NA ROK 2018**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Projekt planu wydatków na 2018 r.	Z tego		Odchylenia (6-5)
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

.....
 Sporządził

.....
 Data

