

UCHWAŁA NR 33/18

Zarządu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „EKOGOK” w Gać, z dnia 13 listopada 2018r.

w sprawie: przyjęcia projektu planu finansowego Związku na 2019 rok.

Na podstawie art.73 a ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2018,poz. 994 z póź. zm.) i art. 211, 212, 238, Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2017, poz.2077) oraz § 16 pkt 9 Statutu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „EKOGOK” (Dziennik Urzędowy Województwa Wrocławskiego Nr 17 poz.159 z dnia 30 grudnia 1996 r., ze zmian.: Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 118 poz. 2117 z dnia 15 czerwca 2004 r. oraz Nr 16 poz. 278 z 25 stycznia 2008 r.)

Zarząd Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „EKOGOK” w Gać postanawia:

§1

Zatwierdzić projekt planu finansowego Związku na rok 2019.

§2

Ustalić dochody Związku w wysokości **15.000,00 zł.** zgodnie z Załącznikiem nr 1 do projektu planu, z tego:

- | | |
|---------------------|---------------|
| - dochody bieżące | 15.000,00 zł. |
| - dochody majątkowe | 0,00 zł. |

§3

Ustalić wydatki Związku w wysokości **123.800,00 zł.** zgodnie z Załącznikiem nr 2 do projektu planu, w tym:

- | | |
|---------------------|-----------------------|
| - wydatki majątkowe | 0,00 zł. |
| - wydatki bieżące | 123.800,00 zł. |

z tego:

- | | |
|-----------------------|----------------|
| - działalność bieżąca | 123.800 ,00 zł |
|-----------------------|----------------|

§ 4

Ustala się przychody w wysokości **108.800,00 zł** oraz rozchody w wysokości **0,00 zł** zgodnie z Załącznikiem nr 3 do projektu planu.

§ 5

Ustala się deficyt Związku na rok 2019 w kwocie 108.800,00 zł, który zostanie pokryty z nadwyżki z lat ubiegłych.

§ 6

Przekazać przez Zarząd Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „EKOGOK” projekt planu finansowego na rok 2019 do uchwalenia przez Zgromadzenie Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „EKOGOK”.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Związku

Przewodniczący
Zarządu Związku
Tomasz Witkowski
Tomasz Witkowski
Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO
ZARZĄDU ZWIĄZKU
Jan Mosio

CZŁONEK ZARZĄDU
ZWIĄZKU
Andrzej Pulit
Andrzej Pulit

Protokolant:

Anne Komonke

**Uzasadnienie
do projektu uchwały budżetowej
ZWIĄZKU „EKOGOK” na 2019 rok**

WPROWADZENIE

Zgodnie z wymogami art. 238 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2017 poz. 2077 z póź. zm.) Zarząd Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „EKOGOK” przedkłada Zgromadzeniu Związku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i projekt uchwały budżetowej na 2019 rok.

Przedłożony projekt uchwały budżetowej (planu finansowego) na 2019 rok został opracowany w oparciu o obowiązujące i zmieniające się przepisy ustawowe i uwzględnia potrzeby Związku pod kątem prawidłowego jego funkcjonowania i prowadzenia statutowej działalności.

DOCHODY

Planowane na rok 2019 dochody zostały oszacowane w kwocie **15.000,00 zł** i stanowią dochody z tytułu opłaty produktowej oraz odsetek bankowych.

Z powodu dobrej realizacji dochodów lat ubiegłych, zrezygnowano z wpłat składek gmin członkowskich.

Związek nie przewiduje w roku 2019 pobierania dywidendy od Spółki „ZGO” w Gać, gdzie jest większościowym udziałowcem – decydując by zysk jaki generuje spółka, przeznaczyć na działalność inwestycyjną.

Szczegółowe zestawienie dochodów przedstawia Załącznik nr 1 do projektu.

WYDATKI

Planowane wydatki na rok 2019 uwzględniają jedynie wydatki związane z bieżącą działalnością jednostki tj. m.in. wydatki stałe - wynagrodzenia pracowników i pochodne od nich, opłaty za wynajem pomieszczenia biurowego od Spółki ZGO w Gać, podatek od

środków transportowych, opłacenie domeny strony BIP, usługi informatyczne, opłacenie obowiązkowych okresowych badań lekarskich oraz szkoleń BHP pracowników, usługi pocztowe, abonament za program finansowo-księgowy, zakup materiałów biurowych.

Nie zaplanowano wydatków na wydatki inwestycyjne.

W poszczególnych paragrafach przewidziano kwoty wydatków, z uwzględnieniem przewidywanego wykonania za 2018 rok a także uwzględniając potencjalne potrzeby związane z bieżącą działalnością Związku.

Kwoty przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników oraz na pochodne od wynagrodzeń pozostają na niezmienionym poziomie planów lat ubiegłych.

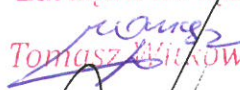
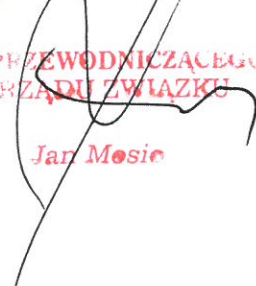
Pozostałe wydatki pozostają na poziomie zbliżonym do planu roku 2018.

Szczegółowe zestawienie planowanych wydatków z podziałem na ich źródła przedstawia Załącznik nr 2.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W roku 2019 zaplanowano przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **108.800,00 zł.**

Związek w roku 2019 nie zamierza zaciągać zobowiązań, powodujących konieczność planowania rozchodów.

Przewodniczący
Zarządu Związku

Tomasz Witekowski

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO
ZARZĄDU ZWIĄZKU
Jar Mosie

CZŁONEK ZARZĄDU
ZWIĄZKU

Andrzej Pulit

Załącznik nr 1
do Uchwały Zarządu Związku
nr 10/18 z dnia
10.11.2018

Dochody Związku "EKOGOK" na 2019 r.

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | plan 2019 r. |
|-------|----------|------|------------------------------|------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| | | | Dochody bieżące | |
| 750 | 75023 | 0400 | wpływy z opłaty produktowej | 12 000,00 |
| 750 | 75023 | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 |
| | | | Dochody ogółem | 15 000,00 |

Przewodniczący
Zarządu Związku

Tomasz Witkowski
Tomasz Witkowski

Z-CIA PRZEWODNICZĄCEGO
ZARZĄDU ZWIĄZKU

Ian Mosio
Ian Mosio

CRONIEK ZARZĄDU
ZWIĄZKU

Andrzej Pulif
Andrzej Pulif

Załącznik nr 2
do Uchwały Zarządu Związku
nr 09/18 z dnia
13.11.2018

Wydatki Związku "EKOGOK" na 2019 r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2019r. | z tego w tym | | | | | Wydatki majątkowe | |
|-----------------------|----------|------|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------------|---------|--------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wynagrodzenia | Pochodne od wynagrodzeń | Dotacje | Wydatki na obsługę długu | | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |
| 750 | 75023 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe prac. | 49 000,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | | | | | |
| 750 | 75023 | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | | | | | |
| 750 | 75023 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 700,00 | 9 700,00 | | 9 700,00 | | | | |
| 750 | 75023 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 400,00 | 1 400,00 | | 1 400,00 | | | | |
| 750 | 75023 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 300,00 | 300,00 | 300,00 | | | | | |
| 750 | 75023 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 100,00 | 10 100,00 | | | | | | |
| 750 | 75023 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 400,00 | | | | | | |
| 750 | 75023 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | | |
| 750 | 75023 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | | | |
| 750 | 75023 | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | | | |
| 750 | 75023 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 000,00 | 7 000,00 | | | | | | |
| 750 | 75023 | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | | | |
| 750 | 75023 | 4440 | Odpisy na ZFSS | 800,00 | 800,00 | | | | | | |
| 750 | 75023 | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | | | |
| 758 | 75818 | 4810 | Rezerwy | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | | | |
| Ogółem wydatki | | | | 123 800,00 | 123 800,00 | 53 400,00 | 11 100,00 | | | | |

Z-CO PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU ZWIĄZKU
Jan Mosis

Przewodniczący
Zarządu Związku
Tomasz Witkowski

CZŁONEK ZARZĄDU
ZWIĄZKU
Andrzej Pulit

Załącznik nr 3
do Uchwały Zarządu Związku
nr 22/18... z dnia
13.11.2018

Przychody i Rozchody Związku "EKOGOK" na 2019 r.

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2019 r. |
|--------------------------|--------------------------|----------------|-------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Nadwyżki z lat ubiegłych | 957 | 108 800,00 |
| Przychody ogółem: | | | 108 800,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 0,00 |

Przewodniczący
Zarządu Związku

Tomasz Górnowski
Tomasz Górnowski

ZCA PRZEWODNICZĄCEGO
ZARZĄDU ZWIĄZKU

Jan Mosie
Jan Mosie

Andrzej Pulit
CZŁONEK ZARZĄDU ZWIĄZKU

Andrzej Pulit