

Uchwała Nr LV/92/2013
Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej
z dnia 14 listopada 2013 r.

w sprawie: projektu planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej na 2014 rok

Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr II/8/2011 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, *Zarząd Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej, w składzie:*

Radosław Szumiec	Przewodniczący Zarządu
Krzysztof Karczmarz	Z-ca Przewodniczącego Zarządu
Krzysztof Kopyś	Z-ca Przewodniczącego Zarządu
Janusz Marzęda	Członek
Stanisław Marzęda	Członek
Ryszard Smerdel	Członek

uchwala co następuje:

§ 1

Przyjąć projekt planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej na rok 2014 wraz z objaśnieniami stanowiącymi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Projekt Planu Finansowego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej na 2014 rok wraz z objaśnieniami, przedłożyć członkom Zgromadzenia Związku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie celem zaopiniowania.

§ 3

Wykonanie uchwały powierzamy Przewodniczącemu Zarządu Związku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Radosław Szumiec

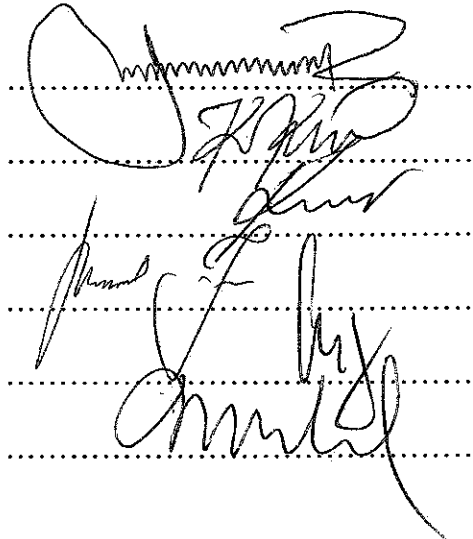
Krzysztof Karczmarz

Krzysztof Kopyś

Janusz Marzęda

Stanisław Marzęda

Ryszard Smerdel

The image shows six handwritten signatures in black ink, each written over a horizontal dotted line. The signatures are arranged vertically from top to bottom, corresponding to the names listed on the left. The first signature is a large, stylized 'S' with a loop. The second is a cursive signature starting with 'K'. The third is a cursive signature starting with 'K'. The fourth is a cursive signature starting with 'J'. The fifth is a cursive signature starting with 'S'. The sixth is a cursive signature starting with 'R'.

Projekt planu finansowego na 2014 rok

Uchwała Nr

**Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z
dnia.....**

w sprawie: **planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej na
2014 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Zgromadzenie Związku uchwała co następuje:

§ 1

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów Związku na kwotę **7 441 432 zł**, z tego dochody bieżące **5 789 746 zł**, dochody majątkowe **1 651 686 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

1. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **2 733 311 zł.**,
2. dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **1 273 275 zł.**,

§ 2

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków Związku na kwotę **7 441 432 zł**, z tego wydatki bieżące **5 343 550 zł**, wydatki majątkowe **2 097 882 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

1. wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **3 349 849,00 zł.**,
2. wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **1 273 275 zł.**

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w kwocie **30 000 zł.**

§ 4

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Związku określa zał. Nr 3.

§ 5

Określa się wydatki na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 6

Określa się:

- 1) plan przychodów zakładów budżetowych w kwocie **375 000** oraz plan kosztów w kwocie **375 000,00 zł.**

- 2) zakres oraz kwotę dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego w kwocie **43 200 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 7

Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów nie może przekroczyć kwoty **2 000 000 zł**.

§ 8

1. Upoważnia się Zarząd Związku do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Związku, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie **2 000 000,00 zł**.

§ 9

1. Upoważnia się Zarząd do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
2. Upoważnia się Zarząd do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Związku.

§ 10

Upoważnia się Zarząd Związku do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU**

Janusz Bodziacki

Plan finansowy dochodów na 2014 rok

Rodzaj	Własne		
Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 789 746,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 115 254,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 600,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 733 311,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	12 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 273 275,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 115 254,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	649 306,00
bieżące			5 789 746,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 115 254,00
majątkowe			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 651 686,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 651 686,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 651 686,00
majątkowe			1 651 686,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 651 686,00
Ogółem:			7 441 432,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 766 940,00

Plan finansowy wydatków na 2014 rok

Rodz	Wzrost	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu				z tego:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:									
757		Obsługa długu publicznego	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
758		Różne rozliczenia	30 000	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 000	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 376 432	5 278 550	3 903 555	605 135	3 298 420	43 200	4 000	1 327 795	0	2 097 882	2 097 882	2 097 882	2 097 882	0	
90002		Gospodarka odpadami	7 376 432	5 278 550	3 903 555	605 135	3 298 420	43 200	4 000	1 327 795	0	2 097 882	2 097 882	2 097 882	2 097 882	0	
		Wydatki razem:	7 441 432	5 343 550	3 933 555	605 135	3 328 420	43 200	4 000	1 327 795	35 000	2 097 882	2 097 882	2 097 882	2 097 882	0	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia

Plan kwot dotacji na 2014 rok

Lp	Nazwa podmiotu dotowanego	Zakres dotacji	Kwota
1	Zakład Zagospodarowania Odpadów w Lubartowie	Mobilny punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych	21 600,00
2	Zakład Zagospodarowania Odpadów w Lubartowie	Likwidacja dzikich wysypisk z terenów Gmin należących do Związku	21 600,00
Razem			43 200,00

Plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 097 882,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 097 882,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 780,00
			Aktualizacja projektu - Budowa ZZO	90 000,00
			Zakup maszyn i urządzeń wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów	23 780,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 220,00
			Aktualizacja projektu - Budowa ZZO	510 000,00
			Zakup maszyn i urządzeń wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów	76 220,00
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	997 294,00
			Zakup kontenerów do usuwania odpadów komunalnych	30 914,00
			Zakup pojazdów do regularnego odbioru odpadów - śmieciarka 18 [m3]	495 430,00
			Zakup sprzętu do zbiórki odpadów w tym samochód do przewozu kontenerów	320 124,00
			Zakup sprzętu do zbiórki odpadów w tym samochód do zbiórki odpadów niebezpiecznych	150 826,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 588,00
			Zakup kontenerów do usuwania odpadów komunalnych	99 086,00
			Zakup pojazdów do regularnego odbioru odpadów - śmieciarka 18 [m3]	154 570,00
			Zakup sprzętu do zbiórki odpadów w tym samochód do przewozu kontenerów	99 876,00
			Zakup sprzętu do zbiórki odpadów w tym samochód do zbiórki odpadów niebezpiecznych	47 056,00
Razem				2 097 882,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2014 rok

Jednostka: Zakład Zagospodarowania Odpadów w Lubartowie

		Stan środków obrotowych na początek roku	5 041,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 041,00
	90002	Gospodarka odpadami	5 041,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	5 041,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 041,00
	90002	Gospodarka odpadami	5 041,00
		Przychody	375 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	375 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	375 000,00
		Koszty	375 000,00

**OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO ZWIĄZKU
KOMUNALNEGO GMIN ZIEMI LUBARTOWSKIEJ W ZAKRESIE DOCHODÓW
NA 2014 ROK**

1. Objasnienia do planu finansowego dochodów

Łączną kwotę planowanych dochodów Związku określa się na kwotę **7 441 432 zł**, w tym dochody bieżące **5 789 746 zł** i dochody majątkowe **1 651 686 zł**.

Całość dochodów została zaplanowana w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdziale 9002 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska.

Określono następujące źródła dochodów:

Bieżące:

- § 0400 Wpływy z opłaty produktowej 4 600,00
- § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 2 733 311,00
Opłaty za gospodarowanie odpadami wnoszone przez mieszkańców Gmin z terenu Związku
- § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 000,00
Odsetki od nieterminowych wpłat opłat za gospodarkę odpadami.
- § 0920 Pozostałe odsetki 12 000,00
Odsetki od środków na rachunku bankowym.
- § 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 273 275,00
Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie za składowanie i magazynowanie odpadów.
- § 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 115 254,00
Dotacja na zadania realizowane w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.
- § 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 649 306,00
Wpływy ze składek członkowskim Gmin należących do Związku:
 - *Miasto Lubartów 268 973,03 zł.,*
 - *Gmina Ostrówek 49 883,44 zł.,*
 - *Gmina Lubartów 128 892,34 zł.,*

- *Miasto Ostrów Lubelski* 65 904,23 zł.,
- *Gmina Niedźwiada* 77 175,90 zł.,
- *Gmina Serniki* 58 477,06 zł.

Majątkowe

- § 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 651 686,00
Dotacja na zadania realizowane w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

2. Objasnienia do planu finansowego wydatków

Łączną kwotę planowanych wydatków Związku określa się na kwotę **7 441 432 zł**, z tego wydatki bieżące **5 343 550 zł**, wydatki majątkowe **2 097 882 zł.**, z tego:

1. Dział 757 Obsługa długu publicznego	35 000,00
1.1. Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
§ 8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00
§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	30 000,00
<i>Odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez ZKGZL. – kredyt w rachunku bieżącym</i>	
2. Dział 758 Różne rozliczenia	30 000,00
2.1. Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00
§ 4810 Rezerwy	30 000,00
3. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 376 432,00
3.1. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami	7 376 432,00
§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	43 200,00
<i>Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów:</i>	

	○ Mobilny punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych	21 600,00
	○ Likwidacja dzikich wysypisk z terenów Gmin należących do Związku	21 600,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	○ Świadczenia wynikające z przepisów BHP - ZKGZL	1 600,00
	○ Świadczenia wynikające z przepisów BHP - system gospodarki odpadami	2 400,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 100,00
	○ Wynagrodzenia pracowników - ZKGZL	160 000,00
	○ Wynagrodzenia pracowników - system gospodarki odpadami	265 100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 550,00
	○ Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników - ZKGZL	9 500,00
	○ Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników - system gospodarki odpadami	10 050,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 591,00
	○ Składki społeczne pracowników - ZKGZL	28 815,00
	○ Składki społeczne pracowników - system gospodarki odpadami	46 776,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	10 894,00
	○ Fundusz Pracy pracowników - ZKGZL	4 153,00
	○ Fundusz Pracy pracowników - system gospodarki odpadami	6 741,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 000,00
	○ Wynagrodzenia bezosobowe - ZKGZL - doradztwo w zamówieniach publicznych, informatyk, koszty zastępstwa procesowego inne	49 000,00
	○ Wynagrodzenia bezosobowe - system gospodarowania odpadami - roznoszenie informacji, informatyk, edukacja z zakresu gospodarki odpadami	25 000,00
§ 4176	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00
	○ wydatki na prowadzenie strony oraz kampanię	

	<i>informacyjno – promocyjną w ramach zadań realizowanych z Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy</i>	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00
	○ <i>materiały dla ZKGZL</i>	16 200,00
	○ <i>materiały - system gospodarki odpadami</i>	52 800,00
§ 4216	Zakup materiałów i wyposażenia	36 216,00
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	116 079,00
	<i>Zakup kontenerów do usuwania odpadów w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy</i>	
§ 4270	Zakup usług remontowych	17 500,00
	○ <i>naprawa i konserwacja urzędzeń biurowych - ZKGZL</i>	1 000,00
	○ <i>naprawa i konserwacja urzędzeń biurowych - system gospodarki odpadami</i>	1 500,00
	○ <i>remonty - ZKGZL</i>	6 000,00
	○ <i>remonty - system gospodarki odpadami</i>	9 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 101 920,00
	○ <i>usługi - ZKGZL, w tym:</i>	193 838,00
	▪ <i>obsługa prawna</i>	11 808,00
	▪ <i>dostęp do systemu aktów prawnych</i>	1 400,00
	▪ <i>provizje bankowe</i>	2 000,00
	▪ <i>edukacja ekologiczna</i>	8 630,00
	▪ <i>przesyłki pocztowe</i>	2 000,00
	▪ <i>inne</i>	5 000,00
	▪ <i>dzierżawa od Miasta Lublin</i>	157 000,00
	▪ <i>dzierżawa Niedźwiada oraz Ostrów Lubelski</i>	6 000,00
	○ <i>usługi - system gospodarki odpadami, w tym:</i>	2 908 082,00
	▪ <i>wywóz odpadów</i>	2 492 152,00
	▪ <i>Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Lubartów</i>	279 288,00
	▪ <i>Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Ostrów Lubelski</i>	38 118,00
	▪ <i>asysta techniczna Mikrobit</i>	17 712,00
	▪ <i>przesyłki listowe</i>	40 000,00

	▪ <i>provizje bankowe</i>	11 000,00
	▪ <i>ogłoszenia w prasie</i>	5 000,00
	▪ <i>materiały informacyjne</i>	5 000,00
	▪ <i>obsługa prawna</i>	17 712,00
	▪ <i>dostęp do systemu aktów prawnych</i>	2 100,00
§ 4306	Zakup usług pozostałych	172 575,00
§ 4307	Zakup usług pozostałych	977 925,00
	<i>Wydatki na usuwanie azbestu z pokryć dachowych, prowadzenie strony internetowej oraz kampanię informacyjno – promocyjną w ramach zadań realizowanych z Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy</i>	
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
	○ <i>ZKGZL</i>	800,00
	○ <i>system gospodarki odpadami</i>	1 200,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
	○ <i>ZKGZL</i>	480,00
	○ <i>system gospodarki odpadami</i>	720,00
§ 4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
	○ <i>ZKGZL</i>	800,00
	○ <i>system gospodarki odpadami</i>	1 200,00
§ 4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00
§ 4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	17 000,00
	<i>Wydatki na tłumaczenia dokumentów na język angielski w ramach zadań realizowanych z Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy</i>	
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 700,00
	○ <i>ZKGZL</i>	6 480,00
	○ <i>system gospodarki odpadami</i>	5 220,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	○ <i>ZKGZL</i>	12 000,00
	○ <i>system gospodarki odpadami</i>	3 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	33 000,00

Ubezpieczenia pojazdów, komputerów i inne opłaty.

§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 600,00
○	<i>ZKGZL</i>	5 040,00
○	<i>system gospodarki odpadami</i>	7 560,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
○	<i>ZKGZL</i>	2 500,00
○	<i>system gospodarki odpadami</i>	3 500,00
§ 6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 780,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 220,00
○	<i>Wykonanie adaptacji architektoniczno – budowlano – wykonawczej wraz z pozwoleniem na budowę w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy</i>	600 000,00
○	<i>Zakup maszyn i urządzeń wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy</i>	100 000,00
§ 6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	332 416,00
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 065 466,00
○	<i>Zakup kontenerów do usuwania odpadów komunalnych</i>	130 000,00
○	<i>Zakup pojazdów do regularnego odbioru odpadów - śmieciarka 18 m³</i>	650 000,00
○	<i>Zakup sprzętu do zbiórki odpadów w tym samochód do przewozu kontenerów</i>	420 000,00
○	<i>Zakup sprzętu do zbiórki odpadów w tym samochód do zbiórki odpadów niebezpiecznych</i>	197 882,00

Wydatki ogółem

7 441 432,00

w tym:

- wydatki na bieżące funkcjonowanie Związku, które zostaną pokryte z dochodów z tytułu opłaty produktowej, odsetek od środków na rachunku oraz składek członkowskich Gmin 665 906,00
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem system gospodarowania odpadami, które zostaną pokryte z opłat za gospodarowanie odpadami od mieszkańców oraz z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie za składowanie i magazynowanie odpadów w kwocie 614 538 zł., 3 349 849,00

Kwota 614 538 zł., pokryje wartość wywozu odpadów segregowanych z terenu Gminy Lubartów. Dla miejscowości Rokitno, Wólka Rokicka, Wólka Rokicka Kolonia, Baranówka, Trzciniec i Wandzin, w okolicach których budowany będzie Zakład Zagospodarowania Odpadów, na podstawie uchwały Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej, obowiązują stawki opłaty za gospodarowanie odpadami niższe niż wynika to z kalkulacji rzeczywistych kosztów tego gospodarowania– 1 zł. od gospodarstwa miesięcznie. Preferencyjne stawki dotyczą wyłącznie osób zamieszkujących te miejscowości po spełnieniu dodatkowego warunku - segregowania odpadów. Jeśli mieszkaniec deklaruje, że nie zamierza segregować odpadów wówczas obowiązuje stawka "podstawowa" tj. 10 zł od osoby za miesiąc. Dla gospodarstw położonych w pozostałych miejscowościach Gminy Lubartów i segregujących odpady obowiązuje opłata 6 zł., od gospodarstwa.

Koszty odbioru odpadów segregowanych zostaną w części sfinansowane z opłat wpłacanych przez mieszkańców a w części z otrzymywanych przez Związek opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów. Zgodnie bowiem z art. 403 ust. 2 Ustawy prawo ochrony środowiska do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiących dochody budżetów gmin, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy.

Katalog zadań wymieniony w art. 400a obejmuje między innymi:

- edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju;

Działania Związku polegające na obniżeniu opłat za odpady w przypadku segregacji są działaniami propagującymi działania proekologiczne oraz mieszczą się w pojęciu edukacji ekologicznej. Stąd Zarząd Związku podjął decyzję o przeznaczeniu wpływów z opłat i kar za korzystanie za składowanie i magazynowanie odpadów na sfinansowanie tego zadania.

- *wydatki bieżące związane z realizacją projektu w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy – wkład własny zostanie pokryty z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie za składowanie i magazynowanie odpadów* 1 327 795,00
- *wydatki majątkowe związane z realizacją projektu w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy – wkład własny zostanie pokryty z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie za składowanie i magazynowanie odpadów* 2 097 882,00

4. Plan przychodów i rozchodów Związku

W 2014 roku nie planuje się przychodów i rozchodów w ZKGZL. Wydatki związane z realizacją zadań z Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy będą zrealizowane w pierwszych trzech kwartałach roku, tak by do końca roku uzyskać refundację. Na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu zostanie zaciągnięty kredyt w rachunku bieżącym.

5. Objasnienia do planu przychodów i kosztów Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lubartowie

Stan środków obrotowych na początek roku		5 041,00
Stan środków obrotowych na koniec roku		5 041,00
Przychody		375 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	375 000,00
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	375 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	331 800,00
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	43 200,00
Koszty		375 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	375 000,00
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	375 000,00

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 200,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 700,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 600,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	89 900,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
§ 4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	6 100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00
§ 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 800,00

6. Wykaz działań (w ramach programów) współfinansowanych ze środków budżetu UE i z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, na które ogłoszony został lub planowany jest nabór wniosków o udzielenie dotacji lub środków, na rok 2014

Na 2014 rok planuje się realizację działania pn.: Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej, w ramach tego działania planowane są następujące zadania:

- **Bieżące** **1 327 795,00**
 - Prowadzenie strony internetowej, kampania informacyjna i edukacyjna 18 000,00

- Tłumaczenie techniczne części dokumentacji, wraz z korespondencją podczas realizacji zadania 20 000,00
- Usuwanie azbestu z pokryć dachowych 1 137 500,00
- *Zakup kontenerów do usuwania odpadów* 152 295,00
- **Majątkowe** 2 097 882,00
 - Aktualizacja projektu - Budowa ZZO 600 000,00
 - Zakup maszyn i urządzeń wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów 100 000,00
 - Zakup kontenerów do usuwania odpadów komunalnych 130 000,00
 - Zakup pojazdów do regularnego odbioru odpadów - śmieciarka 18 [m3] 650 000,00
 - Zakup sprzętu do zbiórki odpadów w tym samochód do przewozu kontenerów 420 000,00
 - Zakup sprzętu do zbiórki odpadów w tym samochód do zbiórki odpadów niebezpiecznych 197 882,00