



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 29 grudnia 2015 r.

Poz. 5226

### UCHWAŁA NR VI/29/2015 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN REGIONU OSTRÓDZKO-ILAWSKIEGO „CZyste ŚRODOWISKO”

z dnia 17 grudnia 2015 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko” na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2015 poz.1515) oraz art. 211 , art. 212 , art. 222 , art. 235 , art. 236, art. 237 , art. 239 , art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 poz. 885 ze zm.) Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko” uchwala:

**§ 1.** Dochody budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko” w wysokości **26.450.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

dochody bieżące w wysokości: 26.450.000,00 zł,

dochody majątkowe w wysokości: 0,00 zł.

**§ 2.** Wydatki budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko” w wysokości **25.870.000,00zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

wydatki bieżące w wysokości: 25.370.000,00 zł

wydatki majątkowe w wysokości: 500.000,00 zł.

**§ 3.** Nadwyżka budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko” wynosi **580.000,00zł** i przeznacza się ją na utworzenie lokaty bankowej - pokrycie wydatków przewidzianych w roku następnym - 2017.

**§ 4.** Rozchody budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko” w wysokości **580.000,00zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 5. 1.** Upoważnia się Zarząd Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko” do:

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego;
- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych, jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 6. Rezerwa ogólna wynosi **50.000,00 zł.**

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko”.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia  
Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego  
"Czyste Środowisko"  
Józef Blank

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/29/2015  
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu  
Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”  
z dnia 17 grudnia 2015 r.

**Plan dochodów budżetu Związku Gmin na 2016 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 000	21 000	
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	26 200 625	26 200 625	
900	90002	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	20 000	
900	90002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000	
900	90002	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek jst oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	207 375	207 375	
900	90002	6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek jst oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0		0
<b>Dochody ogółem</b>				<b>26 450 000</b>	<b>26 450 000</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015  
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu  
Ostródzko-Hawskiego „Czyste Środowisko”  
z dnia 17 grudnia 2015 r.

**Wydatki budżetu Związku Gmin na 2016 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016r.	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
757			Obsługa długu publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75705		Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odszeki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne celowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 800 000,00	25 300 000,00	25 298 000,00	1 396 000,00	23 902 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		90002	Gospodarka odpadami	25 800 000,00	25 300 000,00	25 298 000,00	1 396 000,00	23 902 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 530 000,00	23 530 000,00	23 530 000,00	0,00	23 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00

		jednostek budżetowych														
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>25 870 000,00</b>	<b>25 370 000,00</b>	<b>25 348 000,00</b>	<b>1 396 000,00</b>	<b>25 952 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\*) - kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/29/2015  
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu  
Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”  
z dnia 17 grudnia 2015 r.

### Przychody i rozchody budżetu Związku Gmin w 2016 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota Plan na 2016r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		26 450 000
2.	Planowane wydatki		25 870 000
	Nadwyżka (1-2)		580 000
	Deficyt (1-2)		
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>-580 000</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>0</b>
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
	<b>Rozchody ogółem :</b>		<b>580 000</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	580 000
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

## Objaśnienia do projektu uchwały budżetowej na rok 2016 Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” Ostróda

Związek Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko” zrzesza łącznie 19 gmin miejskich, wiejskich i miejsko-wiejskich.

Projekt uchwały budżetowej Związku Gmin na rok 2016 opracowany został zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Zgromadzenia Związku Gmin Nr XV/38/06 z dnia 31 lipca 2006 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Związku oraz rodzajów szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych zarówno dochody, jak i wydatki zaplanowano w podziale na bieżące i majątkowe. Źródła dochodów budżetu Związku na 2016 rok przedstawiają się następująco, zgodnie z klasyfikacją budżetową wg podziału paragrafów.

### I. Dochody Związku Gmin

Prognozowane dochody na rok 2016 zostały przedstawione w załączniku Nr 1.

**Dochody Związku na 2016 rok planuje się w kwocie 26.450.000,00 zł w tym:**

1) **dochody bieżące w wysokości: 26.450.000,00 zł, z czego:**

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 21.000,00 zł

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 26.200.625,00 zł

§ 0690 Wpływy z różnych opłat w wysokości 20.000,00 zł

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 1.000,00 zł

§ 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących w wysokości 207.375,00 zł.

2) **dochody majątkowe w wysokości 0,00 zł.**

Dochody majątkowe - składka inwestycyjna w 2016 nie została uwzględniona ze względu na fakt, że w 2015r. nastąpi spłata ostatniej raty pożyczki w wysokości 65.000,00 zł na rzecz WFOŚiGW. Za zgodą Gmin oraz po podpisaniu porozumień z członkami Związku, składka ta zostanie przywrócona w latach następnych.

Głównym źródłem dochodów bieżących Związku Gmin są wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (99,05 %).

Kolejnym źródłem dochodów bieżących są składki statutowe członków gmin na dofinansowanie działalności bieżącej w kwocie 207.375,00 zł, co stanowi 0,78 % zaplanowanych dochodów bieżących. Składka członkowska została skalkulowana na poziomie 0,93 zł rocznie na jednego mieszkańca, zgodnie z podjętą uchwałą Zgromadzenia Związku. Łączna liczba mieszkańców wchodzących w skład Związku Gmin wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosi 222.983 osoby. Pozostałe dochody objęte projektem stanowią 0,17 % zaplanowanych dochodów bieżących i są to zaplanowane wpływy z pozostałych odsetek w łącznej wysokości 21.000,00 zł, oraz od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i nieterminowych wpłat składek statutowych wysokości 1.000,00 zł oraz wpływy z różnych opłat w wysokości 20.000,00 zł.

Wysokość wpłat na zadania bieżące przez poszczególnych członków Związku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Poszczególne gminy	Liczba mieszkańców	Stawka za 1-go mieszkańca	Wysokość stawki statutowej za mieszkańca
1	Miasto Ostróda	33 790	0,93	31 424,70
2	Miasto i Gmina Olsztynek	14 007	0,93	13 026,51
3	Miasto i Gmina Miłomłyn	5 073	0,93	4 717,89
4	Gmina Ostróda	15 899	0,93	14 786,07
5	Gmina Dąbrówno	4 443	0,93	4 131,99
6	Gmina Grunwald	5 771	0,93	5 367,03
7	Gmina Łukta	4 550	0,93	4 231,50
8	Gmina Lubawa	10 632	0,93	9 887,76
9	Gmina Małdyty	6 409	0,93	5 960,37
10	Gmina Jonkowo	7 090	0,93	6 593,70
11	Gmina Iława	12 884	0,93	11 982,12
12	Miasto Iława	33 344	0,93	31 009,92
13	Miasto i Gmina Zalewo	6 977	0,93	6 488,61
14	Miasto i Gmina Miłakowo	5 639	0,93	5 244,27
15	Miasto i Gmina Morąg	24 868	0,93	23 127,24
16	Gmina Godkowo	3 225	0,93	2 999,25
17	Gmina Kurzętnik	9 094	0,93	8 457,42
18	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	8 108	0,93	7 540,44
19	Miasto Nowe Miasto Lubawskie	11 180	0,93	10 397,40
	<b>RAZEM</b>	<b>222 983</b>	<b>x</b>	<b>207 374,19</b>

## II. Wydatki Związku Gmin

Wydatki budżetu Związku na rok 2016 przedstawia załącznik Nr 2.

**Łączne wydatki zaplanowano w kwocie 25.870.000,00 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące - 25.370.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 500.000,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczyć będą w szczególności (wg działów):

### **Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

Finansowane będą wydatki na obsługę długu (spłata odsetek od kredytu długoterminowego, zaciągniętego w Banku Millennium S.A.) w kwocie **20.000,00 zł**.

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Planuje się utworzyć rezerwę ogólną w kwocie **50.000,00 zł**, która wg ustawy o finansach publicznych nie może być niższa niż 0,1% i nie może przekraczać 1% wydatków budżetu.

### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zaplanowane wydatki na 2016 rok w tym dziale wynoszą **25.300.000,00 zł**. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przy średniorocznym stanie zatrudnienia 24,4 etatu oraz inflacji na poziomie 1,7%, zaplanowano 1.396.000,00 zł, co stanowi 5,52 % planowanych wydatków bieżących działu oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne w wysokości 86.000,00 zł, co stanowi 0,33% planowanych wydatków bieżących działu. Uwzględniono również wydatki wynagrodzeń bezosobowych z tytułu umów zlecenia - 15.000,00 zł oraz prowizje inkasentów (osoby fizyczne) - 15.000,00 zł. Zaplanowano rozrachunki z budżetami - wysokość składek ZUS w wysokości : składki społeczne: 350.000,00 zł, składka zdrowotna 80.000,00 zł i składki na Fundusz Pracy w wysokości 30.000,00 zł. Ogółem składki ZUS zaplanowane wynoszą 460.000,00 zł i stanowią 1,81 % wydatków działu. Razem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano **1.396.000,00 zł**.

Na pozostałe wydatki bieżące w dziale 900 zaplanowano **23.904.000,00 zł**, z czego na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 23.902.000,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000,00 zł.

Ogółem wydatki bieżące na 2016 rok zaplanowano w wysokości: **25.370.000,00 zł**.

W ramach wydatków bieżących realizowane będą:

- § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 2.000,00 zł,
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - 900.000,00 zł,
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - 86.000,00 zł,
- § 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - 15.000,00 zł,
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne - 350.000,00 zł,
- § 4120 składki na Fundusz Pracy - 30.000,00 zł,
- § 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne - 80.000,00 zł,
- § 4140 wpłaty na PFRON - 30.000,00 zł,
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe - 15.000,00 zł,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia - 80.000,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów kancelaryjnych i druków - 25.000,00 zł,
  - zakup tonerów - 10.000,00 zł,
  - papier ksero - 7.000,00 zł,
  - zakup środków czystości - 2.000,00 zł,
  - wyposażenie biura - 25.000,00 zł,
  - książeczki opłat - 5.000,00 zł,
  - prenumeraty i wydawnictwa książkowe - 3.000,00 zł,
  - art. spożywcze - 1.000,00 zł,
  - pozostałe zakupy, materiały reklamowe -2.000,00 zł;
- § 4280 zakup usług zdrowotnych - 2.500,00 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych - 23.530.000,00 zł, w tym:
  - usługi pocztowe - 180.000,00 zł,
  - opłaty i prowizje bankowe - 35.000,00 zł,
  - zakup usług operatorów i zagospodarowanie odpadów - 23.093.900,00 zł,
  - usługi prawne - 38.000,00 zł,
  - usługi informatyczne - 25.000,00 zł,
  - prowizje inkasentów (banki, firmy) - 95.000,00 zł,
  - usługi reklamowe, ogłoszenia w prasie i radio -15.000,00 zł,
  - usługi BHP - 3.800,00 zł,
  - utrzymanie strony internetowej - 7.300,00 zł,
  - edukacja ekologiczna, pozostałe usługi - 37.000,00 zł;
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 12.000,00 zł,
- § 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - 125.000,00 zł,
- § 4410 podróże służbowe krajowe - 3.000,00 zł,
- § 4420 podróże służbowe zagraniczne - 2.000,00 zł,
- § 4430 różne opłaty i składki - 4.500,00 zł
- § 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 28.000,00 zł,

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 5.000,00 zł.

**Wydatki majątkowe** na rok 2016 zaplanowano w łącznej wysokości 500.000,00 zł, z tego na § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 450.000,00 zł, przeznacza się na modernizację budynku zakupionego na cele siedziby Związku Gmin przy ul. Czarneckiego 28, zaplanowano również § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 50.000,00 zł, dotyczą one w szczególności zakupów inwestycyjnych takich jak sprzęt komputerowy, urządzenia wielofunkcyjne itp.

### **III. Przychody i rozchody Związku Gmin**

Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w roku 2016 - przychody, rozchody budżetu Związku Gmin zostały przedstawione w załączniku Nr 3.

Nadwyżkę budżetową za rok 2016 w wysokości 580.000,00 zł planuje się przeznaczyć na § 9940 utworzenie lokaty bankowej - pokrycie wydatków przewidzianych w roku następnym 2017.