Uchwała Nr 42.15

Zarządu Międzygminnego Związku Celowego

z siedzibą we Włodawie

z dnia 10 listopada 2015 r.

w sprawie projektu planu finansowego Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie na 2016 rok.

Na podstawie § 10 Statutu Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dnia 20 maja 2013 r. Nr 92, poz. 2709), Zarząd Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjąć i przedłożyć Zgromadzeniu Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie projekt uchwały w sprawie planu finansowego na 2016 rok, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Związku:

Krzysztof Chilczuk.....

Marek Kopieniak.....

Grażyna Kowalik.....

Marek Korpysz.....

Grzegorz Kiec.....

Załącznik nr 1
Do Uchwały nr 42.15
Zarządu Międzygminnego
Związku Celowego z siedzibą
we Włodawie
z dnia 10 listopada 2015 roku.

Uchwała Nr .....

Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego

z siedzibą we Włodawie

z dnia .....2016 roku

w sprawie planu finansowego na 2016 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 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 94, art. 212 ust. 2 art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1, 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 Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów planu finansowego Związku w kwocie 3.760.583,00 zł., z tego dochody bieżące w kwocie 3.760.583,00 zł., nie planuje się dochodów majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3.277.983,00 zł.

§ 2

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków planu finansowego Związku w kwocie 3.558.983,00 zł., z tego wydatki bieżące w kwocie 3.558.983,00 zł., nie planuje się wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) Wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 3.430.983,00 zł.

§ 3

1) Kwotę planowanej nadwyżki budżetowej Związku określa się w wysokości 201.600,00 zł.
2) Nadwyżkę przeznacza się na rozchody, w tym:
    1) spłata kredytów w wysokości 201.600,00 zł.

§ 5

Określa się plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 2.867.177,94 zł., nie planuje się dotacji z budżetu Związku oraz plan kosztów w kwocie 2.867.177,94 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6

Ustala się terminarz wpłat udziałów Gmin członkowskich zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7

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

§ 8

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

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr .....

Zgromadzenia Międzygminnego Związku

Celowego z siedzibą we Włodawie

z dnia ..... r.

Dochody planu finansowego Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie na 2016 rok.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodu	Plan na 2016 rok	W tym:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
758			**Różne rozliczenia**	**1.000,00**	**1000,00**	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1.000,00	1.000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	1.000,00	
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3.759.583,00**	**3.759.583,00**	
	90002		Gospodarka odpadami	3.759.583,00	3.759.583,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	3.277.983,00	3.277.983,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	1.000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	1.000,00	
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	150.000,00	150.000,00	
		2900	Wpływy z wypłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	329.600,00	329.600,00	
			Gmina Miejska Włodawa	153.428,80	153.428,80	
			Gmina Hańsk	42.749,12	42.749,12	
			Gmina Hanna	34.410,24	34.410,24	
			Gmina Stary Brus	23.928,96	23.928,96	
			Gmina Sławatycze	27.257,92	27.257,92	
			Gmina Sosnówka	28.576,32	28.572,32	
			Gmina Podedwórze	19.248,64	19.248,64	

Razem	**3.760.583,00**	**3.760.583,00**	

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr .....

Zgromadzenia Międzygminnego Związku

Celowego z siedzibą we Włodawie

z dnia ..... r.

Plan wydatków planu finansowego Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	W tym:		
					Bieżące	Majątkowe	W tym inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8
757			**Obsługa długu publicznego**	**128.000,00**	**128.000,00**		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	128.000,00	128.000,00		
		8110	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	128.000,00	128.000,00		
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3.430.983,00**	**3.430.983,00**		
	90002		Gospodarka odpadami	3.430.983,00	3.430.983,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25.000,00	25.000,00		
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	280.000,00	280.000,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22.000,00	22.000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	55.000,00	55.000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.701,00	7.701,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	25.000,00		
		4260	Zakup energii	4.500,00	4.500,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2.946.782,00	2.946.782,00		

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.000,00	7.000,00		
		4400	Opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń	20.000,00	20.000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	20.000,00	20.000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.700,00	7.700,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	10.000,00	10.000,00		
Razem:				**3.558.983,00**	**3.558.983,00**		

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr .....

Zgromadzenia Międzygminnego Związku

Celowego z siedzibą we Włodawie

z dnia ..... r.

Plan rozchodów planu finansowego Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie na 2016 rok

Lp.	Określenie rodzaju rozchodu	§	Plan na 2016
1.	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	9920	201.600,00
Razem rozchody			**201.600,00**

Załącznik nr 4
do Uchwały nr .....
Zgromadzenia Międzygminnego
Związku Celowego z siedzibą
we Włodawie
z dnia ..... r.

Planowane przychody i koszty zakładów budżetowych Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie w roku 2016

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty		Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2015r.
		Ogółem	W tym: Dotacje z budżetu	Ogółem	W tym: Koszty inwestycji:	
1.	Zakłady budżetowe	2.867.177,94	0,00	2.867.177,94	0,00	150.000,00
	Z czego:					
	1. Zakład Zagospodarowania Odpadów we Włodawie	2.867.177,94	0,00	2.867.177,94	0,00	150.000,00
Razem:		2.867.177,94	0,00	2.867.177,94	0,00	150.000,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr ……
Zgromadzenia
Międzygminnego
Związku Celowego
z siedzibą we
Włodawie
z dnia

Terminarz wpłat udziałów Gmin w 2016 roku

L p.	Nazwa Gminy	Łączna Wysokość wpłat w 2016 r.	Wpłata do 31 stycznia 2016 r.	Wpłata do 29 lutego 2016 r.	Wpłata do 31 marca 2016 r.	Wpłata do 30 kwietnia 2016 r.	Wpłata do 31 maja 2016 r.	Wpłata do 30 czerwca 2016 r.	Wpłata do 31 lipca 2016 r.	Wpłata do 31 sierpnia 2016 r.	Wpłata do 30 września 2016 r.	Wpłata do 31 października 2016 r.	Wpłata do 30 listopada 2016 r.	Wpłata do 31 grudnia 2016 r.
1	Gmina Miejska Włodawa	153.428,80 zł.	12.785,74 zł.	12.785,74 zł.	12.785,74 zł.	12.785,74 zł.	12.785,73 zł.	12.785,73 zł.	12.785,73 zł.	12.785,73 zł.	12.785,73 zł.	12.785,73 zł.	12.785,73 zł.	12.785,73 zł.
2	Gmina Hańsk	42.749,12 zł.	3.562,43 zł.	3.562,43 zł.	3.562,43 zł.	3.562,43 zł.	3.562,43 zł.	3.562,43 zł.	3.562,43 zł.	3.562,43 zł.	3.562,42 zł.	3.562,42 zł.	3.562,42 zł.	3.562,42 zł.
3	Gmina Hanna	34.410,24 zł.	2.867,52 zł.	2.867,52 zł.	2.867,52 zł.	2.867,52 zł.	2.867,52 zł.	2.867,52 zł.	2.867,52 zł.	2.867,52 zł.	2.867,52 zł.	2.867,52 zł.	2.867,52 zł.	2.867,52 zł.
4	Gmina Stary Brus	23.928,96 zł	1.994,08 zł.	1.994,08 zł.	1.994,08 zł	1.994,08 zł	1.994,08 zł	1.994,08 zł	1.994,08 zł	1.994,08 zł	1.994,08 zł	1.994,08 zł	1.994,08 zł	1.994,08 zł
5	Gmina Sławatycze	27.257,92 zł	2.271,50 zł.	2.271,50 zł.	2.271,50 zł.	2.271,50 zł.	2.271,49 zł.	2.271,49 zł.	2.271,49 zł.	2.271,49 zł.	2.271,49 zł.	2.271,49 zł.	2.271,49 zł.	2.271,49 zł.
6	Gmina Sosnówka	28.576,32 zł	2.381,36 zł.	2.381,36 zł.	2.381,36 zł.	2.381,36 zł.	2.381,36 zł.	2.381,36 zł.	2.381,36 zł.	2.381,36 zł.	2.381,36 zł.	2.381,36 zł.	2.381,36 zł.	2.381,36 zł.
7	Gmina Podedwórze	19.248,64 zł	1.604,06 zł.	1.604,06 zł.	1.604,06 zł.	1.604,06 zł.	1.604,05 zł.	1.604,05 zł.	1.604,05 zł.	1.604,05 zł.	1.604,05 zł.	1.604,05 zł.	1.604,05 zł.	1.604,05zł.
Razem		329.600,00 zł	27.466.69 zł.	27.466.69	27.466,69	27.466,69	27.466,66	27.466,66	27.466,66	27.466,66	27.466,65	27.466,65	27.466,65	27.466,65

Objaśnienia do planu finansowego Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie na 2016 rok

Międzygminny Związek Celowy z siedzibą we Włodawie jest tworzony przez siedem samorządów gminnych. Celem działania Związku jest prowadzenie systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gmin tworzących MZC. Źródłem dochodów Związku jest opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana przez podmioty objęte systemem, zarówno z nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych jak i mieszanych, która pokrywa koszty funkcjonowania Związku. Jednak dla obsłużenia długu zaciągniętego w celu pokrycia wkładu własnego do inwestycji pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa składowiska odpadów komunalnych we Włodawie w celu utworzenia Zakładu zagospodarowania Odpadów", konieczne jest ponoszenie przez gminy członkowskie świadczeń na rzecz Związku. Składkę na 2016 rok ustalono w kwocie 329.600,00 zł. Wysokość świadczenia poszczególnych gmin została ustalona w oparciu o liczbę ludności stale zamieszkującą teren poszczególnych gmin w 2014 roku, na podstawie danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny.

Liczba ludności brana pod uwagę przy wyliczeniu struktury procentowej udziałów poszczególnych gmin członkowskich na 2016 rok.

Lp.	**Nazwa Gminy**	**Liczba ludności**	**Udział %**
1.	Miasto Włodawa	13.601,00	46,55 %
2.	Gmina Hańsk	3.789,00	12,97 %
3.	Gmina Hanna	3.049,00	10,44 %
4.	Gmina Stary Brus	2.122,00	7,26 %
5.	Gmina Sławatycze	2.415,00	8,27 %
6.	Gmina Sosnówka	2.532,00	8,67 %
7.	Gmina Podedwórze	1.706,00	5,84 %
RAZEM:		**29.214,00**	**100,00 %**

Dochody planu finansowego Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie na 2016 rok

Dochody Związku na 2016 rok zaplanowano w łącznej wysokości 3.760.583,00 zł. Kwota ta stanowi wyłącznie dochody bieżące, z czego dochody w dziale 758 (Różne rozliczenia) zaplanowano w wysokości 1.000,00 zł., natomiast dochody w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) zaplanowano w wysokości 3.759.583,00 zł.

Na dochody Związku składają się następujące wielkości:

Dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe:

- paragraf 0920 Pozostałe odsetki: plan 1.000,00 zł. Kwota ta stanowi odsetki od środków zgromadzonych na rachunku lokat.

Dział 900 Gospodarka odpadami i ochrona środowiska, rozdział 90002 Gospodarka odpadami:

- paragraf 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane na podstawie odrębnych ustaw: plan 3.277.983,00 zł. Jest to kwota stanowiąca wpływ do budżetu MZC opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych oraz mieszanych, położonych na terenie objętym działaniem Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie,

- paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat: plan 1.000,00 zł. Na kwotę powyższą składają się wystawione i skutecznie doręczone upomnienia w zakresie prowadzonego systemu gospodarki odpadami komunalnymi,

- paragraf 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: plan 1.000,00 zł., Naliczone i wyegzekwowane odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- paragraf 2370 Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego: plan 150.000,00 zł. Jest to nadwyżka budżetowa samorządowego zakładu budżetowego Związku – Zakładu Zagospodarowania Odpadów we Włodawie za 2015 roku. Faktyczna wysokość nadwyżki zostanie ustalona w styczniu 2016 roku,

- paragraf 2900 Wpływy w wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Związku: plan 329.600,00 zł. Są to świadczenia Gmin Członkowskich na rzecz Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie. Wysokość świadczenia poszczególnych samorządów zależy od stałej liczby mieszkańców podawanej przez Główny Urząd Statystyczny, co szczegółowo określa § 22 ust. 6 Statutu Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie.

Wydatki planu finansowego Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie na 2016 rok.

Wydatki na 2016 rok zaplanowano w łącznej wysokości 3.558.983,00 zł., są to w pełni wydatki na zadania bieżące. Z czego wydatki w dziale 757 (Obsługa długu publicznego) zaplanowano w wysokości 128.000,00 zł., natomiast w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) w wysokości 3.430.983,00 zł.

Na wydatki Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie w 2016 roku składają się następujące wielkości:

Dział 757 obsługa długu publicznego, rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego:

- paragraf 8110 odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów – plan 128.000,00 zł. Są to odsetki od długoterminowego kredytu zaciągniętego w czerwcu 2013 roku w Banku Ochrony Środowiska w wysokości 3.015.700,00 zł., na wkład własny do zadania inwestycyjnego realizowanego z udziałem środków z Unii Europejskiej pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa składowiska odpadów komunalnych we Włodawie w celu utworzenia Zakładu Zagospodarowania Odpadów". Wysokość zaplanowanego wydatku na odsetki jest zgodna z harmonogramem spłaty kredytu stanowiącym załącznik do umowy kredytowej. Nominalna wartość kapitału na dzień 01.01.2016 roku wynosi 2.814.100,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 Gospodarka odpadami:

- paragraf 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych: plan 25.000,00 zł. Jest to zwrot kosztów poniesionych nakładów członkom Zarządu, Zgromadzenia oraz Komisji rewizyjnej Związku, wypłacone na mocy Uchwały Zarządu Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie nr 7.15 z dnia 27 stycznia 2015 roku,

- paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników: plan 280.000,00 zł. Kwota powyższa stanowi zabezpieczenie środków na wynagrodzenia pracowników Związku zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Obecnie Związek zatrudnia siedem osób w pełnym wymiarze czasu pracy,

- paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne: plan 22.000,00 zł. Dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2015 rok, wypłacane do końca marca 2016 roku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej,

- paragraf 4110 składki na ubezpieczenia społeczne: plan 55.000,00 zł. Są to składki na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe finansowane z funduszu płatnika składek, czyli pracodawcy,

- paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy: plan 7.701,00 zł. Są to obowiązkowe składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, finansowane z funduszu pracodawcy,

- paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia: plan 25.000,00 zł. Paragraf ten obejmuje między innymi wydatki na materiały biurowe, drobne wyposażenie, tonery i tusze do sprzętu kserograficznego niezbędne do funkcjonowania biura Związku oraz na potrzeby posiedzeń organów MZC,

- paragraf 4260 Zakup energii: plan 4.500,00 zł. Jest to energia elektryczna wykorzystywana w pomieszczeniach biurowych Związku,

- paragraf 4280 Zakup usług zdrowotnych: plan 300,00 zł. Wydatki na badania wstępne i profilaktyczne pracowników MZC,

- paragraf 4300 Zakup usług pozostałych: plan 2.946.782,00 zł. Wydatki w tym paragrafie obejmują zakup usług transportowych wynikających z przeprowadzonych postępowań na transport odpadów komunalnych z terenu gmin należących do Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie, zagospodarowanie tych odpadów oraz między innymi obsługę prawną, informatyczną, pocztową, prowizje bankowe, utrzymanie serwisu BIP, itp.

- paragraf 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: plan 7.000,00 zł. Jest to abonament za internet oraz telefon stacjonarny (jeden abonament) i telefony komórkowe (trzy abonamenty) wykorzystywane w Biurze Związku,

- paragraf 4400 Opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń: 20.000,00 zł., Obecnie na cele biurowe Związek wynajmuje pięć pokoi, z których jeden wykorzystywany jest, jako serwerownia, pozostałe stanowią pomieszczenia biurowe,

-paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe: plan 20.000,00 zł. Są to podróże służbowe pracowników Związku. Wydatek ten jest niezbędny szczególnie w trakcie prowadzenia kontroli funkcjonalnej w terenie, w ramach realizowanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi,

- paragraf 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: plan 7.700,00 zł. Jest to obowiązkowy odpis na zatrudnionych w ramach umowy o pracę pracowników, wynikający z ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych,

- paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej: plan 10.000,00 zł. Paragraf ten obejmuje wydatki na szkolenia pracowników Związku.

Rozchody planu finansowego Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie na 2016 rok.

Rozchody w planie finansowym na 2016 rok zaplanowano w łącznej wysokości 201.600,00 zł., na kwotę tę składają się następujące wielkości:

- paragraf 9920 Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów: plan 201.600,00 zł. Kwota powyższa stanowi raty kapitałowe kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w czerwcu 2013 roku, na pokrycie wkładu własnego do inwestycji pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa składowiska odpadów komunalnych we Włodawie w celu utworzenia Zakładu Zagospodarowania Odpadów". Wartość kapitału zaciągniętego kredytu na dzień 01.01.2016 roku wynosi 2.814.100,00 zł. Wysokość rat kapitałowych wynika z harmonogramu stanowiącego integralną część umowy kreytowej.

Plan Przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2016 rok.

Zakład Zagospodarowania Odpadów we Włodawie jest jedynym zakładem budżetowym Międzygminnego Związku Celowego z siedziba we Włodawie. Głównym zadaniem ZZO jest właściwe zagospodarowanie odpadów komunalnych przez ich przetworzenie oraz odzysk surowców wtórnych, z terenu gmin należących do Międzygminnego związku Celowego z siedzibą we Włodawie. Od lutego 2014 roku ZZO we Włodawie jest regionalną instalacją w zakresie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, co rodzi obowiązek przyjmowania tego typu odpadów z całego regionu.

Dochody ZZO w 2016 roku zaplanowano w wysokości 2.867.177,94 zł., składają się na nie następujące wielkości;

Dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe:

- paragraf 0920 Pozostałe odsetki: plan 1.000,00 zł. Kwota ta stanowi odsetki od środków zgromadzonych na rachunku lokat.

Dział 900 Gospodarka odpadami i ochrona środowiska, rozdział 90002 Gospodarka odpadami:

- paragraf 0830 Wpływy z usług, plan 2.708.948,00 zł. Są to wpływy z tytułu świadczonych usług unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz odzysku surowców wtórnych,

- paragraf 0920 Pozostałe odsetki: plan 500,00 zł. Kwota ta stanowi odsetki od nieterminowych zapłat za świadczone usługi.

Wydatki ZZO w 2016 roku zaplanowano w wysokości 2.867.177,94 zł., składają się na nie następujące wielkości:

Dział 900 Gospodarka odpadami i ochrona środowiska, rozdział 90002 Gospodarka odpadami:

- paragraf 2370 Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego: plan 150.000,00 zł. Jest to nadwyżka budżetowa za 2015 roku. Faktyczna wysokość nadwyżki zostanie ustalona i przekazana na rachunek Związku w styczniu 2016 roku,

- paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, plan 25.000,00 zł. Są to wydatki na odzież służbową, obuwie i rękawice ochronne, środki BHP, środki pierwszej pomocy,

- paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników: plan 789.876,00 zł. Zakład zatrudnia obecnie 24 osoby z czego 13 osób są to pracownicy fizyczni,

- paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne: plan 56.031,15 zł. Dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2015 rok, wypłacane do końca marca 2016 roku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej,

- paragraf 4110 składki na ubezpieczenia społeczne: plan 154.462,65 zł. Są to składki na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe finansowane z funduszu płatnika składek, czyli pracodawcy,

- paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy: plan 21.365,05 zł. Są to obowiązkowe składki na Fundusz Pracy finansowane z funduszu pracodawcy,

- paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia: plan 474.137,71 zł. Są to materiały biurowe, literatura fachowa, worki typu big-bag, paliwo do sprzętu, części i materiały eksploatacyjne,

- paragraf 4260 Zakup energii: plan 220.000,00 zł. Jest to energia elektryczna wykorzystywana na Zakładzie z uwzględnieniem dwuzmianowego trybu pracy,

- paragraf 4280 Zakup usług zdrowotnych: plan 6.000,00 zł. Wydatki na badania wstępne, profilaktyczne oraz szczepienia ochronne pracowników,

- paragraf 4300 Zakup usług pozostałych: plan 432.500,00 zł., Są to wydatki na usługi pocztowe, bankowe, obsługę prawną, serwis BIP, transport i unieszkodliwianie odpadów, najem pojazdu hakowego, ładowarki, serwis, przegląd i naprawa urządzeń,

- paragraf 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: plan 2.200,00 zł. Abonament telefoniczny i internetowy,

- paragraf 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii: plan 19.000,00 zł. Monitoring składowiska zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów Dz. U. 2013 poz. 523 – monitoring odpadów atmosferycznych oraz dozór techniczny.

- paragraf 4400 Opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń: 18.000,00 zł., Najem pomieszczeń biurowych, Zakład wynajmuje trzy pomieszczenia biurowe,

- paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe: plan 6.000,00 zł. Są to podróże służbowe pracowników ZZO,

- paragraf 4430 Różne opłaty i składni, plan 30.000,00 zł. Ubezpieczenie mienia,

- paragraf 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: plan 26.527,81 zł. Jest to obowiązkowy odpis na zatrudnionych w ramach umowy o pracę pracowników, wynikający z ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych,

- paragraf 4460 podatek dochodowy, plan 50.000,00 zł.

- paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników: plan 789.876,00 zł. Zakład zatrudnia obecnie 24 osoby z czego 13 osób są to pracownicy fizyczni,

- paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne: plan 56.031,15 zł. Dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2015 rok, wypłacane do końca marca 2016 roku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej,

- paragraf 4110 składki na ubezpieczenia społeczne: plan 154.462,65 zł. Są to składki na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe finansowane z funduszu płatnika składek, czyli pracodawcy,

- paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy: plan 21.365,05 zł. Są to obowiązkowe składki na Fundusz Pracy finansowane z funduszu pracodawcy,

- paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia: plan 474.137,71 zł. Są to materiały biurowe, literatura fachowa, worki typu big-bag, paliwo do sprzętu, części i materiały eksploatacyjne,

- paragraf 4260 Zakup energii: plan 220.000,00 zł. Jest to energia elektryczna wykorzystywana na Zakładzie z uwzględnieniem dwuzmianowego trybu pracy,

- paragraf 4280 Zakup usług zdrowotnych: plan 6.000,00 zł. Wydatki na badania wstępne, profilaktyczne oraz szczepienia ochronne pracowników,

- paragraf 4300 Zakup usług pozostałych: plan 432.500,00 zł., Są to wydatki na usługi pocztowe, bankowe, obsługę prawną, serwis BIP, transport i unieszkodliwianie odpadów, najem pojazdu hakowego, ładowarki, serwis, przegląd i naprawa urządzeń,

- paragraf 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: plan 2.200,00 zł. Abonament telefoniczny i internetowy,

- paragraf 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii: plan 19.000,00 zł. Monitoring składowiska zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów Dz. U. 2013 poz. 523 – monitoring odpadów atmosferycznych oraz dozór techniczny.

- paragraf 4400 Opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń: 18.000,00 zł., Najem pomieszczeń biurowych, Zakład wynajmuje trzy pomieszczenia biurowe,

- paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe: plan 6.000,00 zł. Są to podróże służbowe pracowników ZZO,

- paragraf 4430 Różne opłaty i składni, plan 30.000,00 zł. Ubezpieczenie mienia,

- paragraf 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: plan 26.527,81 zł. Jest to obowiązkowy odpis na zatrudnionych w ramach umowy o pracę pracowników, wynikający z ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych,

- paragraf 4460 podatek dochodowy, plan 50.000,00 zł.

- paragraf 4480 podatek od nieruchomości, plan 168.672,00 zł.

- paragraf 4530 podatek od towarów i usług, plan 50.000,00 zł.

- paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej: plan 6.000,00 zł. Paragraf ten obejmuje wydatki na szkolenia pracowników ZZO.