

UCHWAŁA NR XI/38/2020
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU POWIATOWO-GMINNEGO "SEJMIK ŚREDZKI" W ŚRODZIE
WIELKOPOLSKIEJ

z dnia 18 grudnia 2020 r.

w sprawie: uchwały budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art. 72 ust 1, art. 72a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 920), art. 212, 222, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U z 2019 r., poz. 869, ze zm.) oraz § 10 pkt 4 Statutu Związku Powiatowo – Gminnego „Sejmik Średzki” w Środzie Wielkopolskiej Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 czerwca 2018 roku poz. 4759, Zgromadzenie Związku Powiatowo – Gminnego „Sejmik Średzki” w Środzie Wielkopolskiej uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 2.075.600,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 2.075.600,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 0 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 2.075.600,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 2.075.600,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 0,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 5.000,00 zł.

§ 4. Określa się:

1. limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Związku w kwocie 100.000 zł,

2. sumę 500.000 zł do której Zarząd Związku Powiatowo – Gminnego „Sejmik Średzki” w Środzie Wielkopolskiej może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 5. Upoważnia się Zarząd Związku do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku,
- 4) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Związku do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, nieujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2021-2024, 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.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Powiatowo – Gminnego „Sejmik Średzki” w Środzie Wielkopolskiej.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Zgromadzenia Związku
PowiatowoGminnego
"Sejmik Średzki" w Środzie
Wielkopolskiej

Mateusz Czaplicki

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/38/2020
Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego
"Sejmik Średzki" w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 18 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	2 075 600,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 075 600,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 075 600,00
Razem:				2 075 600,00

WYDATKI

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XI/38/2020

Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego "Sejmik Średzki" w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 18 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	2 070 600,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 070 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 277 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	126 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00
758			Różne rozliczenia	5 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 000,00
		4810	Rezerwy	5 000,00

Razem:	2 075 600,00
---------------	---------------------

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XI/38/2020
Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego "Sejmik Średzki,, w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 18 grudnia 2020 roku

Uzasadnienie, objaśnienia i materiały informacyjne do budżetu
Związku Powiatowo – Gminnego „Sejmik Średzki” w Środzie Wielkopolskiej

Związek Powiatowo – Gminny „Sejmik Średzki” w Środzie Wielkopolskiej został utworzony Uchwałą Nr XXXIII/555/2016 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 29 września 2016 roku oraz Uchwałą Nr XXXI/214/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 września 2016 roku. Statut Związku został przyjęty Uchwałą Nr XXXVII/615/2016 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 17 listopada 2016 roku oraz Uchwałą Nr XXXVI/241/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 15 listopada 2016 roku. Celem Związku jest wykonywanie wspólnej obsługi, o której mowa w art. 6a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2020 r., poz.920) oraz art. 10a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2020r., poz.713).

Uchwałą nr I/8/2016 Zgromadzenia Związku Powiatowo – Gminnego „Sejmik Średzki” w Środzie Wielkopolskiej z dnia 21 grudnia 2016 r. utworzono jednostkę organizacyjną Związku – Samorządowe Centrum Usług Wspólnych, której podstawową działalnością jest zapewnienie sprawnej obsługi jednostkom organizacyjnym Gminy Środa Wielkopolska oraz Powiatu Średzkiego.

Budżetu Związku Powiatowo – Gminnego „Sejmik Średzki” na 2021 rok został opracowany w oparciu o Uchwałę Nr I/9/2016 Zgromadzenia Związku Powiatowo – Gminnego „Sejmik Średzki” w Środzie Wielkopolskiej z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

I. DOCHODY

Dochody w roku 2021 Związku Powiatowo – Gminnego ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 1 na kwotę 2.075.600,00 zł. Plan dochodów obejmuje dochody bieżące. Budżet nie przewiduje dochodów majątkowych.

Źródłem dochodów Związku są wpłaty otrzymane z Gminy Środa Wielkopolska i Powiatu Średzkiego na realizację zadań związku, tj. zadań powiatu i gminy w zakresie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych powiatu i gminy zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz powiatowych i gminnych instytucji kultury.

Uchwałami Nr XXXIX/262/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 21 grudnia 2016 roku oraz Nr XL/652/2016 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 21 grudnia 2016 r. samorząd gminny i powiatowy powierzył Samorządowemu Centrum Usług Wspólnych – jednostce organizacyjnej Związku Powiatowo – Gminnego „Sejmik Średzki” w Środzie Wielkopolskiej prowadzenie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Powiatu Średzkiego i Gminy Środa Wielkopolska.

Podstawą przyjęcia do budżetu na 2021 rok po stronie dochodów są informacje o ujęciu w budżecie Gminy Środa Wielkopolska i Powiatu Średzkiego kwot wpłat w wysokości:

- w budżecie Gminy Środa Wielkopolska plan wpłat dla Związku Powiatowo-Gminnego "Sejmik Średzki" został określony na kwotę 1.280.795,00 złotych.

- w budżecie Powiatu Średzkiego plan wpłat dla Związku Powiatowo – Gminnego "Sejmik Średzki" został określony na kwotę 794.805,00 złotych.

II. WYDATKI

Wydatki Związku na rok 2021 zaplanowano w kwocie 2.075.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Wydatki stanowią w całości wydatki bieżące i finansowane są ze środków pochodzących z wpłat z Powiatu Średzkiego i Gminy Środa Wielkopolska. Budżet nie przewiduje wydatków majątkowych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział - 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Łączne wydatki w tym dziale wynoszą 2.070.600,00 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 1.666.900,00 zł (kwota obejmuje paragrafy 4010, 4040, 4110, 4120, 4170). Wysokość wynagrodzeń uwzględnia planowany stan zatrudnienia na dzień 1 stycznia 2021 roku w przeliczeniu na pełne etaty.

Na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 403.700 zł z przeznaczeniem na:

§ 3020 - refundację zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników,

§ 4210 - zakup materiałów biurowych, środków niezbędnych dla utrzymania czystości, artykułów do napraw sprzętu, tonerów, prenumery prasy i przepisów, niszczarki, urządzenie wielofunkcyjne, regał do archiwum, oraz pozostałych materiałów niezbędnych do bieżącego funkcjonowania,

§ 4270 - bieżące naprawy i konserwacje sprzętu biurowego,

§ 4280 - badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników,

§ 4300 - refundacja wynagrodzenia KZP, usługi informatyczne i prawnicze, usługi w zakresie zadań RODO, opłaty pocztowe, koszty abonamentu RTV, koszty dostępu do portali internetowych, koszty utrzymania strony internetowej, koszty utrzymania oprogramowania QNT, aktualizacja bazy danych oprogramowania QNT, użytkowanie programu Qdeklaracje, licencje, przeglądy kserokopiarek, koszty dojazdu serwisanta, roczne utrzymanie serwera i domeny, przedłużenie licencji na antywirusy, odnowienie certyfikatu,

§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (opłaty za korzystanie z telefonów komórkowych, stacjonarnych oraz dostępu do internetu),

§ 4400 - użytkowanie pomieszczeń biurowych,

§ 4410 - delegacje, ryczałty samochodowe,

§ 4430 - ubezpieczenie majątku,

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

§ 4700 - szkolenia BHP pracowników, pozostałe kursy i szkolenia pracowników.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zgodnie z art. 222 ust 1 ustawy o finansach publicznych w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków Związku.

Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 5.000 zł

Budżet na 2021 rok jest zrównoważony, w którym dochody równoważą wydatki, nie zakłada się nadwyżki ani deficytu budżetu. Nie przewiduje się przychodów ani rozchodów budżetu.