

## **Uzasadnienie do planu finansowego Związku Gmin Krajny w Złotowie na rok 2014**

Budżet Związku jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Plan dochodów i wydatków opracowany został na podstawie prognozy przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Projekt planu finansowego Związku Gmin Krajny zamyka się deficytem w kwocie  
**4 105,00 zł** który zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych.

### **DOCHODY**

Źródłem dochodów Związku jest przede wszystkim wnoszona przez właścicieli nieruchomości opłata za gospodarowanie odpadami, a także wpłaty gmin wchodzących w skład Związku. Wysokość tak ustalonych dochodów musi być wystarczająca dla pokrycia wydatków związanych z utrzymaniem systemu gospodarowania odpadami oraz kosztami własnym Związku.

**Dochody planuje się na kwotę 6 064 255,00 zł z tego:**

#### **Dział 750 Administracja publiczna - 52 032,00 zł.**

Dochody stanowią wpłaty z 6 gmin – członków Związku Gmin Krajny. Składka członkowska ustalona jest na poziomie 1,00 zł na jednego mieszkańca gminy/miasta zgodnie z uchwałą Nr XIII/59/2013 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny z dnia 30.09.2013 roku. Składka członkowska płatna jest w czterech ratach:

- I rata do 15 stycznia 2014 r.,
- II rata do 15 kwietnia 2014 r.,
- III rata do 15 lipca 2014 r.,
- IV rata do 15 października 2014 r.

Do wyliczenia składki członkowskiej przyjęto liczbę mieszkańców Związku z dnia 30 czerwca 2013 roku która wynosi 52 032.

Wysokość składki została zobrazowana w poniższej tabeli:

<b>Lp.</b>	<b>Gmina/Miasto</b>	<b>Liczba mieszkańców</b>	<b>Składka członkowska</b>
1	Gmina Miasto Złotów	18 348	18.348,00 zł
2	Gmina Zakrzewo	5 106	5.106,00 zł
3	Gmina Lipka	5 836	5.836,00 zł
4	Gmina Tarnówka	3 207	3.207,00 zł
5	Miasto i Gmina Łobzenica	10 001	10.001,00 zł
6	Gmina Złotów	9 534	9.534,00 zł
<b>RAZEM</b>		<b>52 032</b>	<b>52.032,00 zł</b>

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 5 996 823,00 zł**

Na ogólną sumę planowanych w tym dziale dochodów składają się:

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami (§ 0490) zaplanowano w wysokości **5 976 823,00 zł**, bazując m.in. na rzeczywistym wykonaniu za dwa kwartały roku bieżącego.
- wpływy z różnych opłat (§ 0690) skalkulowano na poziomie **20 000,00 zł**, biorąc pod uwagę wykonanie za dwa kwartały roku bieżącego. W paragrafie tym planuje się wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia powstałe przy egzekucji należności.

W rozdziale tym nie planuje się dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami (§0910). Dochody z tego tytułu będą ujmowane w planie finansowym Związku po uzyskaniu wpływów z tego tytułu.

Do oszacowania dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami przyjmują się następujące założenia:

- dla nieruchomości zamieszkałych przyjęto metodę ustalenia opłaty jako iloczyn mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty. Przyjęto stawkę

opłaty za odpady zbierane w sposób selektywny w wysokości 9,50 zł miesięcznie od mieszkańca, w sposób nieselektywny 15,00 zł od mieszkańca,

- w przypadku nieruchomości niezamieszkałych podstawę ustalenia wysokości należnej opłaty stanowi iloczyn zadeklarowanego pojemnika i stawki za pojemnik,
- przyjęto że dla nieruchomości niezamieszkałych odpady będą odbierane średnio dwa razy w miesiącu,
- liczbę mieszkańców dla nieruchomości zamieszkałych oraz ilości pojemników dla nieruchomości niezamieszkałych, ustalono na podstawie posiadanych danych w bazie systemu Związku za dwa kwartały roku bieżącego,
- przyjęto, że opłaty za gospodarowanie odpadami od nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych wpłyną w 90%.

Planowane wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami przedstawiają się następująco:

- dla nieruchomości zamieszkałych – **5 111 365,00 zł**

<b>Sposób segregacji odpadów</b>	<b>Liczba mieszkańców</b>	<b>Kwota należnych opłat (w złotych)</b>	<b>Planowane dochody (w złotych)</b>
selektywny	21781	2 483 034	2 234 731
nieselektywny	17757	3 196 260	2 876 634
<b>RAZEM</b>	<b>39538</b>	<b>5 679 294</b>	<b>5 111 365</b>

- dla nieruchomości niezamieszkałych – **865 458,00 zł**

Pojemność pojemnika w litrach *	Ilość pojemników	Stawka opłaty za pojemnik (w złotych)	Kwota należnych opłat (w złotych)	Planowane dochody (w złotych)
10 s	2	1,00	48	43
10 n	2	1,50	72	65
30 n	37	4,50	3 996	3 596
110 s	118	11,00	31 152	28 037
110 n	187	16,50	74 052	66 647
120 s	102	11,00	26 928	24 235
120 n	329	16,50	130 284	117 256
240 s	37	18,00	15 984	14 386
240 n	173	27,00	112 104	100 894
1100 s	92	72,00	158 976	143 078
1100 n	137	108,00	355 104	319 594
7000 s	2	441,00	21 168	19 051
7000 n	2	661,50	31 752	28 577
<b>RAZEM</b>			<b>961 620</b>	<b>865 458</b>

\* s - selektywnie

\* n - nieselektywnie

#### **Dział 758 Różne rozliczenia – 400,00 zł.**

W dziale tym planuje się dochody z tytułu odsetek (§ 0920) od środków zgromadzonych na rachunku bankowym naliczonych przez bank.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 15 000,00 zł.**

Dochody stanowią wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego Zakładu Usług Wodnych „Krajna” w Złotowie, płatnych w okresach kwartalnych do końca każdego kwartału.

## WYDATKI

Wydatki budżetowe Związku na 2014 r zaplanowano w kwocie ogólnej tj. **6 068 360,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące **6 054 360,00 zł**
- wydatki majątkowe **14 000,00 zł**

Poniżej przedstawia się objaśnienia do działów:

### **Dział 750 administracja publiczna - 555 860,00 zł.**

Wydatki w zasadniczej części obejmują wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami a także wydatki na funkcjonowanie Związku oraz jego Biura.

#### **I Wydatki bieżące w kwocie 541 860,00 zł**

1. Wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w kwocie **394 360,00 zł** obejmują:
  - wynagrodzenia osobowe zaplanowano na 6 etatów na kwotę 289 200,00 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 11 000,00 zł, naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami 8,5% z wynagrodzenia z roku poprzedniego,
  - wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano na kwotę 23 000,00 zł (umowy zlecenia)
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 000,00 zł
  - składki na Fundusz Pracy w kwocie 7 400,00 zł
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano na kwotę 8 760,00 zł.
2. Wydatki rzeczowe na utrzymanie biura Związku – **147 500,00 zł:**
  - wydatki na zakup materiałów i wyposażenie – głównie artykuły biurowe, środki czystości, prasa, książki, materiały eksploatacyjne do drukarek, pozostałe materiały – 30 500,00 zł;
  - wydatki na zakup usług medycznych (badania lekarskie) zaplanowano na kwotę 500,00 zł
  - wydatki na zakup usług niematerialnych głównie: najem pomieszczeń biurowych, usługi bankowe, usługi pocztowe oraz innych usług zaplanowano na kwotę 77 400,00 zł;

- wydatki na pokrycie kosztów podróży krajowych, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych na kwotę 7 000,00 zł;
- wydatki na rozmowy telefoniczne (stacjonarne i komórkowe), dostęp do usług teleinformatycznych zaplanowano na kwotę 8 500,00 zł;
- usługi związane z obsługą prawną zaplanowano na kwotę 16 000,00 zł;
- wydatki na różne opłaty i składki zaplanowano na kwotę 1 000,00 zł;
- podatek od nieruchomości zaplanowano na kwotę 600,00 zł;
- pozostałe wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń oraz inne związane ze szkolenia pracowników zaplanowano na kwotę 6 000,00 zł.

II Wydatki majątkowe planuje się w kwocie **14 000,00 zł**,

z tego:

- wydatki na zakupy inwestycyjne w § 6060 są to wydatki na zakup komputerów, sprzętu, zakup narzędzi informatycznych i oprogramowania itp.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego – 8 000,00 zł**

Zaplanowana kwota wynika z możliwości podpisania umowy o udzielenia kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetu. W związku z tym planuje się koszty obsługi kredytu na szacunkową wartość.

**Dział 758 Różne rozliczenia plan 9 000,00 zł**

W dziale tym zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w budżecie Związku tworzy się rezerwę ogólną z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5 495 500,00 zł**

Planowane wydatki związane są z prowadzeniem działalności statutowej: z odbiorem transportem i zagospodarowaniem odpadów, prowadzeniem działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Stanisław Wolniak