

## **Uzasadnienie do planu finansowego Związku Gmin Krajny w Złotowie na rok 2015**

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.

### **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 6 564 871,00 zł z tego:**

#### **Dział 750 Administracja publiczna - 51 751,00 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 XVIII/78/2014 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny z dnia 12.11.2014 roku. Składka członkowska płatna jest w czterech ratach:

- I rata do 15 stycznia 2015 r.,
- II rata do 15 kwietnia 2015 r.,
- III rata do 15 lipca 2015 r.,
- IV rata do 15 października 2015 r.

Do wyliczenia składki członkowskiej przyjęto liczbę mieszkańców Związku z dnia 30 czerwca 2013 roku na podstawie danych GUS. Po ukazaniu się aktualnych danych GUS na

dzień 30 czerwca 2014 roku uaktualni się plan dochodów Związku z tytułu składek członkowskich.

Wysokość składki została zobrazowana w poniższej tabeli:

Lp.	Gmina/Miasto	Liczba mieszkańców na dzień 30.06.2013 GUS	Składka członkowska
1	Gmina Miasto Złotów	18 712	18.712,00 zł
2	Gmina Zakrzewo	4 946	4.946,00 zł
3	Gmina Lipka	5 663	5.663,00 zł
4	Gmina Tarnówka	3 123	3.123,00 zł
5	Miasto i Gmina Łobżenica	9 777	9.777,00 zł
6	Gmina Złotów	9 530	9.530,00 zł
<b>RAZEM</b>		<b>51 751</b>	<b>51.751,00 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 6 503 120,00 zł**

Na ogólną sumę planowanych w tym dziale dochodów składają się:

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami (§ 0490) zaplanowano w wysokości **6 463 120,00 zł**, bazując m.in. na rzeczywistym wykonaniu za dwa kwartały roku bieżącego.
- wpływy z różnych opłat (§ 0690) skalkulowano na poziomie **40 000,00 zł**, biorąc pod uwagę wykonanie za dwa kwartały roku bieżącego. W paragrafie tym planuje się wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia, kosztów egzekucyjnych 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 przyjmuję 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 trzy kwartały roku bieżącego,
- przyjęto, że opłaty za gospodarowanie odpadami od nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych wpłyną w 92%.

Planowane wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami przedstawiają się następująco:

- dla nieruchomości zamieszkałych – **5 074 597,00 zł**

<b>Sposób segregacji odpadów</b>	<b>Liczba mieszkańców</b>	<b>Kwota należnych opłat (w złotych)</b>	<b>Planowane dochody (w złotych)</b>
selektywny	23769	2 709 666	2 492 893
nieselektywny	15590	2 806 200	2 581 704
<b>RAZEM</b>	<b>39359</b>	<b>5 515 866</b>	<b>5 074 597</b>

- dla nieruchomości niezamieszkałych – 1 388 523,00 zł

Pojemność pojemnika w litrach *	Ilość pojemników	Stawka opłaty za pojemnik (w złotych)	Kwota należnych opłat (w złotych)	Planowane dochody (w złotych)
30 s	1	3,00	72	66
30 n	37	4,50	5 994	5 514
40 n	50	6,00	14 400	13 248
110 s	113	11,00	44 748	41 168
110 n	228	16,50	135 432	124 597
120 s	128	11,00	50 688	46 633
120 n	339	16,50	201 366	185 257
240 s	32	18,00	20 736	19 077
240 n	188	27,00	182 736	168 117
1100 s	109	72,00	188 352	173 284
1100 n	156	108,00	606 528	558 006
7000 s	1	441,00	10 584	9 737
7000 n	3	661,50	47 628	43 818
<b>RAZEM</b>			<b>1 509 264</b>	<b>1 388 523</b>

\* s - selektywnie

\* n - nieselektywnie

#### **Dział 758 Różne rozliczenia – 10 000,00 zł.**

W dziale tym planuje się dochody z tytułu odsetek (§ 0920) od środków zgromadzonych na rachunku bankowym i lokatach bankowych.

## WYDATKI

Wydatki budżetowe Związku na 2014 r zaplanowano w kwocie ogólnej tj. **6 564 871,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące **6 534 871,00 zł**
- wydatki majątkowe **30 000,00 zł**

Poniżej przedstawia się objaśnienia do działów:

### **Dział 750 administracja publiczna - 674 871,00 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 644 871,00 zł**

1. Wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w kwocie **435 821,00 zł** obejmują:
  - wynagrodzenia osobowe zaplanowano na kwotę 325 000,00 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 24 000,00 zł, naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami 8,5% z wynagrodzenia z roku poprzedniego,
  - wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano na kwotę 14 321,00 zł (umowy zlecenia, umowy o dzieło),
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 63 800,00 zł,
  - składki na Fundusz Pracy w kwocie 8 700,00 zł.
2. Wydatki rzeczowe na utrzymanie biura Związku – **209 050,00 zł:**
  - wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – głównie artykuły biurowe, środki czystości, prasa, książki, materiały eksploatacyjne do drukarek, sprzęt biurowy, sprzęt komputerowy, pozostałe materiały – 36 950,00 zł;
  - wydatki na zakup usług medycznych (badania lekarskie) zaplanowano na kwotę 500,00 zł
  - wydatki na zakup usług niematerialnych głównie: najem pomieszczeń biurowych, usługi pocztowe, utrzymanie serwera, BIP-u, opieka autorska programów komputerowych oraz innych usług zaplanowano na kwotę 114 500,00 zł;



- wydatki na pokrycie kosztów podróży krajowych, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych na kwotę 10 000,00 zł;
- wydatki na rozmowy telefoniczne (stacjonarne i komórkowe), dostęp do usług teleinformatycznych zaplanowano na kwotę 5 000,00 zł;
- wydatki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano na kwotę 10 500,00 zł.
- usługi związane z obsługą prawną zaplanowano na kwotę 17 000,00 zł;
- wydatki na różne opłaty i składki zaplanowano na kwotę 5 000,00 zł;
- podatek od nieruchomości zaplanowano na kwotę 800,00 zł;
- podatek rolny za grunty położone w Stawnicy zaplanowano na kwotę 1 800,00 zł;
- pozostałe wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń oraz inne związane ze szkolenia pracowników zaplanowano na kwotę 7 000,00 zł.

II Wydatki majątkowe planuje się w kwocie **30 000,00 zł**,

z tego:

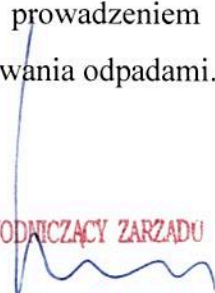
- wydatki na zakupy inwestycyjne w § 6060 są to wydatki na zakup sprzętu komputerowego, zakup narzędzi informatycznych i oprogramowania.

### **Dział 758 Różne rozliczenia plan 64 000,00 zł**

W dziale tym zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w budżecie Związku tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 14 000,00 zł oraz rezerwę ceolową z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki związane z likwidacją samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Usług Wodnych „Krajna” w wysokości 50 000,00 zł.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5 826 000,00 zł**

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

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
  
 Stanisław Wetniak