

UCHWAŁA Nr 26/2017
ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN KRAJNY W ZŁOTOWIE
z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie projektu planu finansowego Związku Gmin Krajny w Złotowie na rok 2018

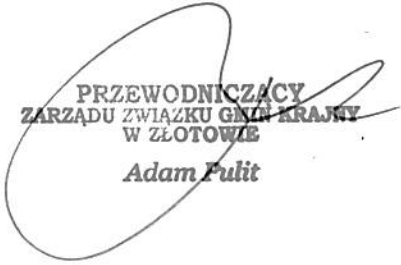
Na podstawie art. 73 ust. 1, art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) i art. 238 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) Zarząd Związku Gmin Krajny w Złotowie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt planu finansowego Związku Gmin Krajny na rok 2018 w brzmieniu określonym następującymi załącznikami do niniejszej uchwały:

- 1) załącznikiem Nr 1 - projekt uchwały Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie w sprawie uchwalenia planu finansowego na rok 2018 wraz z załącznikami;
- 2) załącznikiem Nr 2 - uzasadnienie do projektu planu finansowego Związku Gmin Krajny w Złotowie na 2018 rok.

§ 2. Projekt planu finansowego Związku na 2018 rok przedkłada się Zgromadzeniu Związku Gmin Krajny w Złotowie, a także - celem zaopiniowania - Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN KRAJNY
W ZŁOTOWIE
Adam Fulit

PROJEKT

UCHWAŁA Nr / / 2017
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN KRAJNY W ZŁOTOWIE
z dnia..... 2017 r

w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Gmin Krajny na rok 2018

Na podstawie art. 69 ust. 1 i 3 w związku z art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1-10 i ust. 2 pkt 1 i 2, art. 222 ust. 1, art. 235, art. 236, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1, 264 ust. 3 (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) oraz § 14 ust. 2 pkt 4 Statutu Związku Gmin Krajny (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r. poz. 8395) Zgromadzenie Związku Gmin Krajny uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody Związku w łącznej wysokości **7 449 912,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 7 449 912,00 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 0,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki Związku w łącznej wysokości **7 749 912,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 7 199 912,00 zł,

w tym:

- a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczone w wysokości 606 700,00 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 000,00 zł.

- 2) wydatki majątkowe w wysokości 550 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 3 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **300 000,00 zł** zostanie w całości pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **300 000,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5. W planie finansowym tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 15 000,00 zł.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 600.000,00 zł, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Związku.

§ 7. Ustala się kwotę, do której Zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 800.000,00 zł.

§ 8. Upoważnia się Zarząd Związku Gmin Krajny do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 600.000,00 zł,
- 2) dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych na zakupy inwestycyjne,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Krajny w Złotowie.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN/KRAJNY
W ZŁOTOWIE
Adam Puliz

Plan dochodów na 2018 rok

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr

Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie

z dnia.....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	11 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 438 912,00
	90002		Gospodarka odpadami	7 438 912,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 297 315,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
		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	51 597,00
Razem:				7 449 912,00

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN KRAJNY
W ZŁOTOWIE

Adam Pulit

Plan wydatków na 2018 rok

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr.....

Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie

z dnia.....

z dnia.....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	15 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	15 000,00
		4810	Rezerwy	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 734 912,00
	90002		Gospodarka odpadami	7 734 912,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 012,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 346 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
Razem:				7 749 912,00

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN KRAJNY
W ZŁOTOWIE
Adam Pulit

Plan wydatków majątkowych na 2018 rok

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr.....

Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie

z dnia.....

z dnia.....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie gmin zrzeszonych w Związku	400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Zakup oprogramowania do Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi	150 000,00
Razem				550 000,00

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN KRAJNY
W ZŁOTOWIE

Adam Pulit

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr.....
Zgromadzenia Związku Gmin Krajny
w Złotowie
z dnia.....

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			300 000,00
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	300 000,00

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN KRAJNY
W ZŁOTOWIE
Adam Pulit

Uzasadnienie do planu finansowego Związku Gmin Krajny w Złotowie na rok 2018

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 7 449 91200 zł na którą składa się:

Dział 758 Różne rozliczenia – 11 000,00 zł.

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 7 438 912,00 zł.

Paragraf 0490 - Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami zaplanowano w wysokości **7 297 315,00 zł**, bazując m.in. na rzeczywistym wykonaniu za trzy kwartały roku bieżącego.

Do oszacowania dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami przyjmuje 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,
- w przypadku domku letniskowego podstawę ustalenia stanowi ryczałtowa roczna stawka w zależności od sposobu segregacji,
- w przypadku nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe podstawę ustalenia stanowi iloczyn liczby nieruchomości oraz stawki ryczałtu uwzględniającej liczbę wywozów oraz pojemności pojemnika,
- 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%.
- przyjęto, że zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłyną w 9% tj. $836\,182,73\text{ zł} \times 9\% = 75\,256,00\text{ zł}$.

Planowane wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami przedstawiają się następująco:

- dla nieruchomości zamieszkałych – **5 138 423,00 zł**

Sposób segregacji odpadów	Liczba mieszkańców	Kwota należnych opłat (w złotych)	Planowane dochody (w złotych)
selektywny	21528	2 454 192	2 270 128
nieselektywny	17227	3 100 860	2 868 296
RAZEM	38755	5 555 052	5 138 423

- dla nieruchomości niezamieszkałych – 2 084 110,00 zł

Pojemność pojemnika w litrach *	Ilość pojemników/domków, działek	Stawka opłaty za pojemnik, ryczałt (w złotych)	Kwota należnych opłat (w złotych)	Planowane dochody (w złotych)
30 s	1	3,00	72	67
110 s	71	11,00	37 488	34 864
110 n	153	16,50	121 176	112 694
120 s	126	11,00	49 896	46 403
120 n	580	16,50	344 520	320 404
240 s	49	18,00	31 752	29 529
240 n	205	27,00	199 260	185 312
1100 s	116	72,00	400 896	372 833
1100 n	222	108,00	863 136	802 716
7000 s	0	441,00	0	0
7000 n	10	661,50	158 760	147 647
ryczałt domki s	113	55,00	6 215	5 780
ryczałt domki n	112	89,00	9 968	9 270
ryczałt działki s	166	3,80	631	587
ryczałt działki s	185	7,60	1 406	1 308
ryczałt działki n	88	4,50	396	368
ryczałt działki n	277	9,00	4 210	3 916
ryczałt działki n	622	18,00	11 196	10 412
RAZEM			2 240 978	2 084 110

* s - selektywnie

* n - nieselektywnie

Paragraf 0690 – Wpływy z różnych opłat

Skalkulowano na poziomie 70 000,00 zł, biorąc pod uwagę wykonanie za trzy kwartały roku bieżącego. W paragrafie tym planuje się wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia, kosztów egzekucyjnych powstałych przy egzekucji należności.

Paragraf 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

W paragrafie tym planuje się dochody z tytułu odsetek od zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Do budżetu przyjęto kwotę 20 000,00 zł.

Paragraf 2900 – Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących.

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 IV/11/2017 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny z dnia 29 września 2017 roku. Składka członkowska płatna jest w czterech ratach:

- I rata do 15 stycznia 2018 r.,
- II rata do 15 kwietnia 2018 r.,
- III rata do 15 lipca 2018 r.,
- IV rata do 15 października 2018 r.

Do wyliczenia składki członkowskiej przyjęto liczbę mieszkańców Związku z dnia 30 czerwca 2017 roku na podstawie danych GUS.

Wysokość składki została zobrazowana w poniższej tabeli:

Lp.	Gmina/Miasto	Liczba mieszkańców na dzień 30.06.2017 GUS	Składka członkowska
1	Gmina Miasto Złotów	18 491	18 491,00
2	Gmina Zakrzewo	4 955	4 955,00
3	Gmina Lipka	5 615	5 615,00
4	Gmina Tarnówka	3 061	3 061,00
5	Miasto i Gmina Łobzenica	9 631	9 631,00
6	Gmina Złotów	9 844	9 844,00
RAZEM		51 597	51 597,00

WYDATKI

Wydatki budżetowe Związku na 2018 rok zaplanowano w kwocie ogólnej tj. **7 749 912,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące **7 199 912,00 zł** co stanowi 92,90% budżetu ogółem,
- wydatki majątkowe **550 000,00 zł** co stanowi 7,10% budżetu ogółem.

Poniżej przedstawia się objaśnienia do działów:

Dział 758 Różne rozliczenia – 15 000,00 zł.

W dziale tym zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w budżecie Związku tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 15 000,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- 7 734 912,00 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 **7 184 912,00 zł** z tego:

1. Wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w kwocie **606 700,00 zł** obejmują:
 - wynagrodzenia osobowe zaplanowano na kwotę 463 000,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 32 000,00 zł, naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami 8,5% z wynagrodzenia z roku poprzedniego,
 - wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano na kwotę 10 000,00 zł (umowy zlecenia)
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 89 500,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 12 200,00 zł.

2. Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami w kwocie **6 422 556,00 zł**:
 - wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – głównie artykuły biurowe, środki czystości, prasa, książki, materiały eksploatacyjne do drukarek, sprzęt biurowy, sprzęt komputerowy, pojemniki, worki do segregacji odpadów, zakup nagród i niezbędnych materiałów do prowadzenia działań edukacyjnych – 99 012,00 zł;
 - wydatki na zakup usług medycznych (badania lekarskie) zaplanowano na kwotę 700,00 zł
 - wydatki na zakup usług głównie: usługi pocztowe, informatyczne, utrzymanie serwera, BIP-u, opieka autorska programów komputerowych, koszty utrzymania rachunku bankowego, wydatki na realizację umowy na odbiór i

- zagospodarowaniem odpadów komunalnych, wydatki na prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami oraz inne usługi zaplanowano na kwotę 6 346 500,00 zł;
- wydatki na rozmowy telefoniczne (stacjonarne i komórkowe), dostęp do sieci Internet zaplanowano na kwotę 7 000,00 zł;
 - usługi związane z obsługą prawną zaplanowano na kwotę 18 000,00 zł;
 - wydatki na zapłatę czynszu za wynajmowane pomieszczenia biurowe oraz wydatki za czynsz dzierżawny Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Lipce na kwotę 29 000,00 zł;
 - wydatki na pokrycie kosztów podróży krajowych, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych na kwotę 12 000,00 zł;
 - wydatki na różne opłaty i składki: ubezpieczenia majątkowe, koszty egzekucji komorniczej (opłata komornicza) zaplanowano na kwotę 18 000,00 zł;
 - wydatki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano na kwotę 14 000,00 zł;
 - podatek od nieruchomości zaplanowano na kwotę 1 000,00 zł;
 - wydatki związane z kosztami postępowania sądowego i prokuratorskiego zaplanowano na kwotę 1 000,00 zł;
 - pozostałe wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń oraz inne związane ze szkoleniami pracowników zaplanowano na kwotę 5 000,00 zł.

II. Wydatki majątkowe planuje się w kwocie **550 000,00 zł**,

z tego:

- wydatki na zakupy inwestycyjne na kwotę 150 000,00 zł są to wydatki na zakup oprogramowania komputerowego System Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją i sprzętu komputerowego o wartości powyżej 3 500,00 zł.
- wydatki inwestycyjne na kwotę 400 000,00 zł są to wydatki na budowę punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gmin zrzeszonych w Związku.

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN KRAJNY
W ZŁOTOWIE

Adam Pulić