

**UCHWAŁA Nr 14/2019**  
**ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN KRAJNY W ZŁOTOWIE**  
**z dnia 14 listopada 2019 r.**

**w sprawie projektu planu finansowego Związku Gmin Krajny w Złotowie na rok 2020**

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 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) i art.233, 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Zarząd Związku Gmin Krajny w Złotowie uchwala, co następuje:

**§ 1.** Ustala się projekt planu finansowego Związku Gmin Krajny na rok 2020 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 2020 wraz z załącznikami;
- 2) załącznikiem Nr 2 - uzasadnienie do projektu planu finansowego Związku Gmin Krajny w Złotowie na 2020 rok.

**§ 2.** Projekt planu finansowego Związku na 2020 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.

**ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO**  
**ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN KRAJNY**  
**W ZŁOTOWIE**  
*Piotr Lach*



Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 14/2019  
Zarządu Związku Gmin Krajny  
z dnia 14 listopada 2019 r.

*PROJEKT*

**UCHWAŁA NR / / 2019**  
**ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN KRAJNY W ZŁOTOWIE**  
**z dnia.....2019 r.**

**w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Gmin Krajny na rok 2020**

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 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) 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 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 2 pkt 4 Statutu Związku Gmin Krajny (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r. poz. 8395) Zgromadzenie Związku Gmin Krajny uchwala, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody Związku w łącznej wysokości **10 035 200,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 9 934 900,00 zł
  - 2) dochody majątkowe w wysokości 100 300,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Ustala się wydatki Związku w łącznej wysokości **10 035 200,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 9 875 200,00 zł,
- w tym:
- a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczone w wysokości 792 100,00 zł,
  - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1 000,00 zł.
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 160 000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 3 do uchwały.

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

§ 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1.000.000,00 zł, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Związku.

§ 5. Ustala się kwotę, do której Zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 1.000.000,00 zł.

§ 6. 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 1.000.000,00 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.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia  
Związku Gmin Krajny w Złotowie



## Plan dochodów na 2020 rok

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr .....

Zgromadzenia Związku Gmin Krajny

z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 000,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 029 200,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 819 335,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 734 335,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	209 865,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 600,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 500,00
		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	51 465,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 300,00
<b>Razem:</b>				<b>10 035 200,00</b>

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO  
ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN KRAJNY  
W BŁOCZOWIE

Piotr Lach



**Plan wydatków na 2020 rok**

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr.....

Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie

z dnia.....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	15 000,00
		4810	Rezerwy	15 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 020 200,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 020 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	4 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 822 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
<b>Razem:</b>				<b>10 035 200,00</b>

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO  
ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN KRAJNY  
W ZŁOTOWIE  
Piotr Lach





## Plan wydatków majątkowych na 2020 rok

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr.....

Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie

z dnia.....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa ogrodzenia w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Zakup systemu automatycznej identyfikacji pojemników i potwierdzenia odbioru odpadów komunalnych	60 000,00
<b>Razem</b>				160 000,00

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO  
ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN KRAJNY  
W ZŁOTOWIE

*Piotr Lach*





## **Uzasadnienie do planu finansowego Związku Gmin Krajny w Złotowie na rok 2020**

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.

<b><u>DOCHODY PLANUJE SIE NA KWOTE</u></b>	<b><u>10 035 200,00 zł</u></b>
--	--------------------------------

**z tego:**

<b><u>DOCHODY BIEŻĄCE</u></b>	<b><u>9 934 900,00 zł</u></b>
-------------------------------	-------------------------------

<b><u>Dział 758 - Różne rozliczenia</u></b>	<b><u>6 000,00 zł</u></b>
---	---------------------------

<b><u>Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe</u></b>	<b><u>6 000,00 zł</u></b>
--	---------------------------

<b><u>Paragraf 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek</u></b>	<b><u>6 000,00 zł</u></b>
--	---------------------------

W paragrafie tym planuje się dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym i lokatach bankowych oraz odsetek od depozytów typu overnight.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **9 928 900,00 zł**

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi** **9 819 335,00 zł**

**Paragraf 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** **9 734 335,00 zł**

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości **9.734.335,00 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 13,00 zł miesięcznie od mieszkańca, w sposób nieselektywny 20,50 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 w zależności od sposobu segregacji,
- 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 97%.
- przyjęto, że zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłyną w 39% tj.  $1\,130\,958,52\text{ zł} \times 39\% = 441\,067,00\text{ zł}$ .



Planowane wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami przedstawiają się następująco:

- dla nieruchomości zamieszkanyc – **7 288 665,00 zł**

Sposób segregacji odpadów	Stawka opłaty (w złotych)	Liczba mieszkańców	Kwota należnych opłat (w złotych)	Planowane dochody (w złotych)
selektywny	13,00	22353	3 487 068	3 382 456
nieselektywny	20,50	16370	4 027 020	3 906 209
<b>RAZEM</b>		<b>38723</b>	<b>7 514 088</b>	<b>7 288 665</b>

- dla nieruchomości niezamieszkanyc – **2 004 603,00 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)
110 s	95	15,50	40 766	39 543
110 n	49	24,00	12 122	11 758
120 s	538	15,50	238 614	231 455
120 n	127	24,00	33 779	32 766
240 s	217	26,50	861 351	835 511
240 n	117	39,00	421 888	409 231
1100 s	220	99,50	216 216	209 730
1100 n	66	149,00	60 865	59 039
7000 n	10	920,00	98 256	95 308
ryczałt domki s	115	79,00	9 085	8 812
ryczałt domki n	121	119,50	14 460	14 026
ryczałt działki s	275	45,50	12 513	12 137
ryczałt działki n	753	62,00	46 686	45 285
<b>RAZEM</b>			<b>2 066 601</b>	<b>2 004 603</b>

\* s - selektywnie

\* n - nieselektywnie

**Paragraf 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**

**60 000,00 zł**

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**

**25 000,00 zł**

W paragrafie tym planuje się dochody z tytułu odsetek od zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Do budżetu przyjęto kwotę 25.000,00 zł, którą wyliczono na podstawie przewidywanego wykonania za 2019 rok.

**Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

**109 565,00 zł**

**Paragraf 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze**

**15 600,00 zł**

W paragrafie tym zaplanowano dochody z tytułu poddzierżawy nieruchomości gruntowych celem prowadzenia Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Zakrzewo, Tarnówka, Lipka, Łobżenica. Wysokość planowanych dochodów wyliczono na podstawie zawartych umów z Miejskim Zakładem Usług Komunalnych Spółka Z.O.O. według następującego wyliczenia 325,00 zł x 4 nieruchomości x 12 m-cy = 15.600,00 zł

**Paragraf 2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego**

**42 500,00 zł**

W paragrafie tym zaplanowano wpływy z tytułu dofinansowania Projektu pt.: "Budowa PSZOK na terenie gmin: Lipka, Łobżenica, Tarnówka i Zakrzewo, wraz z rozbudową systemu informatycznego do



zarządzania systemem gospodarki odpadami komunalnymi i przeprowadzeniem kompleksowej kampanii informacyjno-edukacyjnej dla mieszkańców" na podstawie umowy nr RPWP.04.02.01-30-0008/17-00 zawartej z Zarządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu dnia 11 marca 2019 r., działającym jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO). Realizacji ostatniego zadania projektu pn: " Kampania informacyjna i edukacyjna" została przeprowadzona w 2019 roku, jednak harmonogram rzeczowo-finansowy zakłada otrzymanie dofinansowania w roku 2020.

**Paragraf 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**

**51 465,00 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 V/26/2019 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny z dnia 30 września 2019 roku. Składka członkowska płatna jest w czterech ratach:

- I rata do 15 stycznia 2020 r.,
- II rata do 15 kwietnia 2020 r.,
- III rata do 15 lipca 2020 r.,
- IV rata do 15 października 2020 r.

Do wyliczenia składki członkowskiej przyjęto liczbę mieszkańców Związku z dnia 30 czerwca 2019 roku na podstawie danych GUS.

Wysokość składki została zobrazowana w poniższej tabeli:

Lp.	Gmina/Miasto	Liczba mieszkańców na dzień 30.06.2019 GUS	Składka członkowska
1	Gmina Miasto Złotów	18 498	18 498,00
2	Gmina Zakrzewo	4 897	4 897,00
3	Gmina Lipka	5 547	5 547,00
4	Gmina Tarnówka	3 054	3 054,00
5	Miasto i Gmina Łobżenica	9 529	9 529,00
6	Gmina Złotów	9 940	9 940,00
<b>RAZEM</b>		<b>51 465</b>	<b>51 465,00</b>

### **DOCHODY MAJATKOWE**

**100 300,00 zł**

**Paragraf 6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego**

**100 300,00 zł**

W paragrafie tym zaplanowano wpływy z tytułu dofinansowania Projektu pt.: "Budowa PSZOK na terenie gmin: Lipka, Łobżenica, Tarnówka i Zakrzewo, wraz z rozbudową systemu informatycznego do zarządzania systemem gospodarki odpadami komunalnymi i przeprowadzeniem kompleksowej kampanii informacyjno-edukacyjnej dla mieszkańców" na podstawie umowy nr RPWP.04.02.01-30-0008/17-00 zawartej z Zarządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu dnia 11 marca 2019 r., działającym jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO). Realizacji zadania projektu pn.: "Zakup systemu monitorującego" m.in. zakup lokalizatorów GPS, anten RFID, czujników, terminali dotykowych, skanerów została przeprowadzona w 2018 roku, jednak harmonogram rzeczowo-finansowy zakłada otrzymanie dofinansowania w roku 2020.



Plan dochodów na 2020 rok w układzie wykonawczym w porównaniu z przewidywanym wykonaniem według planu na dzień 31.10.2019 roku przedstawiono w poniższej tabeli:

Dział	Rozdział	Paragraf	Przewidywane wykonanie wg planu na dzień 31.10.2019	Plan na 2020 rok	% zmiany
1	2	3	4	5	5/4
<b>758</b>			<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75814</b>		<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>
		0920	6 000,00	6 000,00	100,00
<b>900</b>			<b>9 745 671,00</b>	<b>10 029 200,00</b>	<b>102,91</b>
	<b>90002</b>		<b>9 745 671,00</b>	<b>9 819 335,00</b>	<b>100,76</b>
		0490	9 573 585,00	9 734 335,00	101,68
		0640	60 000,00	60 000,00	100,00
		0910	18 000,00	25 000,00	138,89
		2057	42 500,00	0,00	0,00
		2900	51 586,00	0,00	0,00
	<b>90026</b>		<b>0,00</b>	<b>209 865,00</b>	<b>0,00</b>
		0750	0,00	15 600,00	0,00
		2057	0,00	42 500,00	0,00
		2900	0,00	51 465,00	0,00
		6257	0,00	100 300,00	0,00
<b>RAZEM</b>			<b>9 751 671,00</b>	<b>10 035 200,00</b>	<b>102,91</b>

## WYDATKI

Wydatki związane są z działalnością Biura Związku oraz podejmowaniem czynności koniecznych do należytego funkcjonowania Związku i jego organów, a także do przeprowadzenia przez Związek wszystkich czynności w celu prawidłowego funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz prowadzeniem działań edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami.

**WYDATKI PLANUJE SIĘ NA KWOTE 10 035 200,00 zł**

**w tym:**

**WYDATKI BIEŻĄCE 9 875 200,00 zł**

**Dział 758 – Różne rozliczenia 15 000,00 zł**

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe 15 000,00 zł**

**Paragraf 4810 - Rezerwy**

**15 000,00 zł**

W paragrafie tym zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w planie finansowym jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków planu finansowego. W planie finansowym Związku tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 15.000,00 zł

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**9 860 200,00 zł**

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi**

**9 860 200,00 zł**

**Paragraf 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń**

**1 000,00 zł**

Wydatki osobowe dotyczą planowanej refundacji okularów korekcyjnych dla pracowników Związku stosowanie do przepisów Kodeksu Pracy.

**Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników**

**620 000,00 zł**

W paragrafie tym sklasyfikowane są wydatki z tytułu wynagrodzeń ze stosunku pracy zawartych na podstawie umowy o pracę. Do planu założono 5% podwyżek wynagrodzeń, wzrost dodatku stażowego kilku pracowników, powrót trzech pracowników z urlopu macierzyńskiego.

**Paragraf 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

**43 000,00 zł**

W paragrafie tym skalkulowane jest dodatkowe wynagrodzenie roczne. Podstawą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia było szczegółowe wyliczenie podstaw wynagrodzeń pracowników nabywających prawo do tzw. „13”

**Paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne**

**112 500,00 zł**

W paragrafie tym zaplanowano składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy w wysokości 16,93% od sumy paragrafów 4010 i 4040.



**Paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy** **10 100,00 zł**

W paragrafie tym zaplanowano składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% od sumy paragrafów 4010 i 4040 pomniejszając o wynagrodzenia pracowników zwolnionych z opłacania składek na Fundusz Pracy.

**Paragraf 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe** **6 500,00 zł**

W paragrafie tym zabezpieczono wydatki na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zleceń i umów o dzieło.

**Paragraf 4190 – Nagrody konkursowe** **11 000,00 zł**

W paragrafie tym zaplanowano wydatki na zakup nagród dla osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych za udział w konkursach z dziedziny edukacji ekologicznej.

**Paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** **92 100,00 zł**

W tym paragrafie planuje się wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia m.in. materiały biurowe, środki czystości, prasa, książki, materiały eksploatacyjne do drukarek, sprzęt biurowy, sprzęt komputerowy, części zamienne do sprzętu komputerowego, pojemniki, worki do segregacji odpadów, zakup niezbędnych materiałów do prowadzenia działań edukacyjnych.

**Paragraf 4220 – Zakup środków żywności** **1 000,00 zł**

W paragrafie tym zaplanowano wydatki na zakup artykułów spożywczych na potrzeby odbycia posiedzeń Zarządu i Zgromadzenia.

**Paragraf 4260 – Zakup energii** **4 500,00 zł**

W paragrafie tym zaplanowano wydatki związane z opłatą za energię elektryczną oraz zużytą wodę od wynajmowanych pomieszczeń biurowych.



**Paragraf 4280 – Zakup usług zdrowotnych**

**700,00 zł**

W paragrafie tym zaplanowane są wydatki związane z badaniami lekarskim pracowników.

**Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych**

**8 822 000,00 zł**

W paragrafie tym planuje się wydatki na usługi pocztowe, prawne, informatyczne, utrzymanie serwera, BIP-u, opieka autorska programów komputerowych, koszty utrzymania rachunku bankowego, wydatki na realizację umów na odbiór i zagospodarowaniem odpadów komunalnych oraz na prowadzenie i obsługę Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), wydatki na prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami oraz inne usługi.

**Paragraf 4360 – Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych**

**7 000,00 zł**

W paragrafie tym skalkulowane są wydatki z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, telefonów stacjonarnych, dostępu do sieci Internet.

**Paragraf 4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe**

**57 600,00 zł**

W paragrafie tym zaplanowano wydatki na zapłatę czynszu za wynajmowane pomieszczenia biurowe w wysokości 42 000,00 zł, oraz opłaty za czynsz dzierżawny nieruchomości gruntowych celem prowadzenia Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Zakrzewo, Tarnówka, Lipka, Łobzenica w wysokości 15.600,00 zł.

**Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe**

**11 000,00 zł**

W paragrafie tym zaplanowano wydatki związane z delegacjami służbowymi pracowników oraz ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych.

**Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki** **14 000,00 zł**

W paragrafie tym wydatki dotyczą planowanych kosztów opłaty komorniczej w zakresie realizacji czynności egzekucyjnych, zaliczek komorniczych na wydatki związane z przeprowadzeniem postępowania egzekucyjnego, koszty postępowania egzekucyjnego w wysokości 9.000,00 zł, Ponadto w paragrafie tym planuje się wydatki na ubezpieczenie typu OC i majątkowe Biura Związku oraz PSZOK-ów w kwocie 4.500,00 zł. Założono także wydatki w wysokości 500 zł, na opłaty administracyjne, opłaty skarbowe za pełnomocnictwa, opłaty skarbowe za wydanie zaświadczeń.

**Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** **20 600,00 zł**

W paragrafie tym zaplanowano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Do obliczenia odpisu na jednego zatrudnionego przyjęto kwotę w wysokości 1.550,25 zł.

**Paragraf 4480 -Podatek od nieruchomości** **21 600,00 zł**

W paragrafie tym został zaplanowany podatek od nieruchomości w związku z oddaniem do użytkowania czterech Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

**Paragraf 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** **4 000,00 zł**

W ramach tego paragrafu planuje się wydatki związane ze szkoleniami parowników Związku Gmin Krajny.

**WYDATKI MAJĄTKOWE** **160 000,00 zł**

**Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **100 000,00 zł**

W paragrafie tym zaplanowano budowę ogrodzenia w dwóch Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych m.in. w Gminie Tarnówka, Łobzenica.



**Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**

**60 000,00 zł**

W paragrafie tym planuje się zakup systemu automatycznej identyfikacji pojemników i potwierdzenia odbioru odpadów komunalnych m.in. instalacji czytników z możliwością sczytywania transponderów RFID oraz kodów kreskowych.

Plan wydatków na 2020 rok w układzie wykonawczym w porównaniu z przewidywanym wykonaniem według planu na dzień 31.10.2019 roku przedstawiono w poniższej tabeli:

Dział	Rozdział	Paragraf	Przewidywane wykonanie wg planu na dzień 31.10.2019	Plan na 2020	% zmiany
1	2	3	4	5	5/4
<b>758</b>			<b>16 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>93,75</b>
	<b>75818</b>		<b>16 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>93,75</b>
		4810	16 000,00	15 000,00	93,75
<b>900</b>			<b>9 876 671,00</b>	<b>10 020 200,00</b>	<b>101,45</b>
	<b>90002</b>		<b>9 876 671,00</b>	<b>10 020 200,00</b>	<b>101,45</b>
		3020	1 500,00	1 000,00	66,67
		4010	574 000,00	620 000,00	108,01
		4040	33 700,00	43 000,00	127,60
		4110	102 000,00	112 500,00	110,29
		4120	9 000,00	10 100,00	112,22
		4170	6 000,00	6 500,00	108,33
		4190	11 000,00	11 000,00	100,00
		4210	85 000,00	92 100,00	108,35
		4220	1 000,00	1 000,00	100,00
		4260	4 000,00	4 500,00	112,50
		4280	1 200,00	700,00	58,33
		4300	8 655 471,00	8 822 000,00	101,92
		4307	42 500,00	0,00	0,00
		4309	29 000,00	0,00	0,00
		4360	7 000,00	7 000,00	100,00
		4390	45 000,00	0,00	0,00
		4400	50 700,00	57 600,00	113,61
		4410	11 000,00	11 000,00	100,00
		4430	13 500,00	14 000,00	103,70
		4440	18 300,00	20 600,00	112,57
		4480	800,00	21 600,00	2700,00
		4700	3 000,00	4 000,00	133,33
		6050	0,00	100 000,00	0,00
		6060	172 000,00	60 000,00	34,88
<b>RAZEM</b>			<b>9 892 671,00</b>	<b>10 035 200,00</b>	<b>101,44</b>

## WYNIK FINASOWY

Projekt planu finansowego Związku Gmin Krajny na 2020 rok jest planem zrównoważonym, zakładającym zrównanie dochodów i wydatków budżetu.

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO  
ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN KRAJNY  
W ŻCZÓWIE  
*Piotr Lach*

