

UCHWAŁA NR IV/22/2024
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN KRAJNY W ZŁOTOWIE

z dnia 18 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Gmin Krajny na rok 2025

Na podstawie art. 69 ust. 1 i 3, art. 73a 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 2024 r. poz. 1465 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 2 pkt 4 Statutu Związku Gmin Krajny (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r. poz. 8395 z późn. zm.) Zgromadzenie Związku Gmin Krajny uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody Związku w łącznej wysokości 22 486 063,00 zł,

w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 20 751 563,00 zł
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 1 734 500,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki Związku w łącznej wysokości 29 788 801,00 zł,

w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 25 454 979,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 4 333 822,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Określa się plan wydatków majątkowych na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Ustala się kwotę deficytu budżetu w kwocie 7 302 738,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 7 302 738,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 6. W planie finansowym tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 40 000,00 zł.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2.000.000,00 zł, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Związku.

§ 8. Ustala się sumę, do której Zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 5.000.000,00 zł.

§ 9. 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 2.000.000,00 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.

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

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Krajny
w Złotowie

Stanisław Wojtuń

Plan dochodów na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	450 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	450 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 036 063,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	20 243 634,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 003 634,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 792 429,00
		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	57 929,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 734 500,00
RAZEM				22 486 063,00
z tego				
Dochody bieżące				20 751 563,00
Dochody majątkowe				1 734 500,00

Plan wydatków na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	40 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00
		4810	Rezerwy	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 748 801,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	25 994 979,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 458 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4260	Zakup energii	22 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 941 979,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	131 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	39 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 753 822,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 019 322,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 734 500,00

RAZEM	29 788 801,00
--------------	----------------------

z tego

Wydatki bieżące	25 454 979,00
Wydatki majątkowe	4 333 822,00

Plan wydatków majątkowych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 333 822,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	580 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00
			Zakup oprogramowania do obsługi systemu e-Doręczeń w zakresie wysyłania korespondencji na elektroniczną skrzynkę	44 000,00
			Zakup oprogramowania do obsługi systemu Panelu Mieszkańca	36 000,00
			Zakup pojemników do użytku publicznego, punktów zbierania odpadów komunalnych i innych elementów dotyczących udoskonalenia gospodarki odpadami	500 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 753 822,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 019 322,00
			Budowa i wyposażenie Centralnego PSZOK dla Związku Gmin Krajny	1 543 327,00
			Modernizacja PSZOK oraz usprawnienia dla systemu gospodarki odpadami komunalnymi Związku Gmin Krajny	475 995,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 734 500,00
			Budowa i wyposażenie Centralnego PSZOK dla Związku Gmin Krajny	908 000,00
			Modernizacja PSZOK oraz usprawnienia dla systemu gospodarki odpadami komunalnymi Związku Gmin Krajny	826 500,00
RAZEM				4 333 822,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr IV/22/2024
Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Plan przychodów na 2025 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Wartość
1	2	3	4
Przychody ogółem			7 302 738,00
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	7 302 738,00