

Uchwała Nr .../2020
Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry
z dnia 2020 roku
**w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Gmin Dolnej Odry
z siedzibą w Chojnie na rok 2021**

Na podstawie art. 73a ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz § 16 pkt 3 Statutu Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2003 r. Nr. 24, poz. 326, z 2012 r., poz. 3212, z 2015 r. poz. 2851, poz. 3282, z 2020 r. poz. 4127) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w brzmieniu załącznik nr 1 w kwocie- 13 152 659,00 zł,

z tego:

- 1) dochody bieżące- 13 152 659,00 zł;
- 2) dochody majątkowe- 0,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w brzmieniu załącznik nr 2 w kwocie- 13 152 659,00 zł,

z tego:

- 1) wydatki bieżące – 11 550 555,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe- 1 602 104,00 zł.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w kwocie – 26 051,00 zł.

§ 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na :

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty -3.000.000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty-0,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty – 0,00. Zł;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty – 0,00 zł.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek w państwowych funduszach celowych na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w ramach przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych, do kwoty -0,00 zł.

§ 6. Upoważnia się Zarząd Związku do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 4 do wysokości kwot w nich określonych.

§ 7. Upoważnia się Zarząd do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) majątkowych,
- z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 8. Wyodrębnia się kwoty dochodów i wydatków realizowanych na podstawie art. 6 r. ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

- 1) dochody realizowane na podstawie art. 6r. Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 w kwocie – 11 306 609,00 zł;
- 2) wydatki realizowane na podstawie art. 6r. Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 4 w kwocie – 13 116 608,00 zł;

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Wiceprzewodniczący Zarządu

Uzasadnienie

W uzasadnieniu do uchwały Nr .../2020 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 2020 roku w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Gmin Dolnej Odry z siedzibą w Chojnie na rok 2021, Zgromadzenie Związku Gmin Dolnej Odry w Chojnie wyjaśnia co następuje:

Wskazane w ww. uchwale planowane **dochody ogółem, stanowiące w 100% dochody bieżące, na poziomie 13 152 659,00 zł.**, oszacowane zostały w oparciu o następujące założenia:

- 1) z tytułu składek członkowskich wnoszonych przez gminy członkowskie Związku Gmin Dolnej Odry (dalej ZGDO) zaplanowano wpływy w wysokości 1 771 050,00 zł., z czego:
 - a) z tytułu podstawowej składki członkowskiej na rok 2021. w wysokości 1,00 zł. od mieszkańca gminy według danych GUS na dzień 31 grudnia 2020 roku członka ZGDO, planuje się wpływ na poziomie 44 805,00 zł.,
 - b) z tytułu odroczonych terminów płatności i rozłożeniu na raty składki członkowskiej za 2019 rok w wysokości 247 680,00 zł.,
 - c) z tytułu dodatkowej składki członkowskiej na rok 2021 w wysokości 33,00 zł. od mieszkańca gminy według danych GUS na dzień 31 grudnia 2020 roku członka ZGDO, planuje się wpływ na poziomie 1 478 565,00 zł, w związku z podjętą uchwałą nr 3/2019 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie postanowienia o przystąpieniu do inwestycji polegającej na budowie Punktu selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Lipiany dla mieszkańców gmin należących do Związku Gmin dolnej Odry z siedziba w Chojnie, w tym ustalenie zasad jej finansowania.;
- 2) z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonymi przez właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie gmin członkowskich ZGDO planuje się wpływy na poziomie – 11 306 609,00 zł.,
- 3) z tytułu wpływów z różnych opłat (koszty egzekucyjne, opłaty komornicze, koszty upomnień, odsetki, kary i inne) szacuje się dochody na poziomie 75 000,00 zł.

Wydatki planowane na rok 2021 szacuje się w wysokości ogółem – 13 152 659,00 zł., z czego:

- 1) w dziale 757 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – zaplanowano wydatki w wysokości 10 000,00 zł., na pokrycie prowizji oraz odsetek od występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego,
- 2) w dziale 758 – różne rozliczenia – zaplanowano wydatki w wysokości 26 051,00 zł. na rezerwę ogólną,
- 3) w dziale 900 – gospodarka odpadami komunalnymi – zaplanowano wydatki w wysokości 13 116 608,00 zł., oraz w dziale 900 – gospodarka odpadami komunalnymi – na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę – 1 602 104,00 zł.