PROJEKT

Uchwała Nr ......./2016

Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry

z dnia 2 grudnia 2016 r.

**w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Gmin Dolnej Odry z siedzibą
w Chojnie na rok 2017**

Na podstawie art. 73a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 j.t, poz. 1579) 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) uchwala się, co następuje:

**§ 1.**Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 10 593 114,00 zł,
z tego:

1. dochody bieżące - 10 593 114,00 zł,
2. dochody majątkowe - 0,00 zł.

**§ 2.**Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 10 593 114,00 zł,
z tego:

1. wydatki bieżące - 10 593 114,00 zł,
2. wydatki majątkowe - 0,00 zł.

**§ 3.**W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w kwocie - 10 583,00 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 - 2 000 000,00 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 finansowanych 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 ustawy o finansach publicznych, do kwoty - 0,00 zł.

 **§ 6.** Upoważnia się Zarząd 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:
	1. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
	2. majątkowych,

- z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

1. 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.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Uzasadnienie

Budżet Związku Gmin Dolnej Odry na rok 2017:

1. Planowane dochody ogółem – **10 593 114,00 zł,** z tego:
2. dochody bieżące – 10 593 114,00 zł,

w tym dochody z tytułu:

- wpłat składek członkowskich Gmin Związku – 405 797,00 zł,

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Gmina | liczba mieszkańców GUS wg stanu na 2015 r. | udział % | składka 5,10 zł |
|
| 1. | Banie | 6441 | 8,09% | 32 849,10 |
| 2. | Cedynia | 4350 | 5,47% | 22 185,00 |
| 3. | Moryń | 4340 | 5,45% | 22 134,00 |
| 4. | Stare Czarnowo | 3844 | 4,83% | 19 604,40 |
| 5. | Widuchowa | 5558 | 6,99% | 28 345,80 |
| 6. | Boleszkowice | 2900 | 3,64% | 14 790,00 |
| 7. | Nowogródek Pomorski | 3386 | 4,26% | 17 268,60 |
| 8. | Bielice | 3117 | 3,92% | 15 896,70 |
| 9. | Kozielice | 2599 | 3,27% | 13 254,90 |
| 10. | Lipiany | 6009 | 7,55% | 30 645,90 |
| 11. | Warnice | 3526 | 4,43% | 17 982,60 |
| 12. | Dolice | 8018 | 10,08% | 40 891,80 |
| 13. | Recz | 5659 | 7,11% | 28 860,90 |
| 14. | Krzęcin | 3811 | 4,79% | 19 436,10 |
| 15. | Stargard  | 12841 | 16,14% | 65 489,10 |
| 16. | Marianowo | 3169 | 3,98% | 16 161,90 |
|   | RAZEM | **79568** | **100,00%** | **405 797,00** |

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 10 098 417,00 zł,

- wpływów z różnych opłat (m.in. koszty upomnienia) – 60 000,00 zł,

- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat – 20 000,00 zł,

- wpływów z różnych dochodów – 8 900,00 zł

1. dochody majątkowe – 0,00 zł.
2. Planowane wydatki ogółem – **10 593 114,00 zł**, z czego na:
3. Dział 750 – administracja publiczna – 172 831,00 zł, z czego na:

- wydatki bieżące – 172 831,00 zł,

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 136 558,00 zł,

1. Dział 757 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 30 000,00 zł, na pokrycie prowizji oraz odsetek od występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego,
2. Dział 758 – różne rozliczenia – 10 583,00 zł rezerwa ogólna,
3. Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 10 379 700,00 zł, z czego na:

- wydatki bieżące – 10 379 700,00 zł, w tym na zakup usług odbioru
i zagospodarowania odpadów – 9 190 000,00 zł,

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 706 426,00 zł,

 - wydatki majątkowe – 0,00 zł.