

Uchwała Nr 32/2016
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) uchwała 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:
 - 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.

§ 7A. Wyodrębnia się kwoty dochodów i wydatków realizowanych na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

- 1) Dochody realizowane na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Załącznik Nr 3) w kwocie 10 098 417,00 zł
- 2) Wydatki realizowane na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Załącznik Nr 4) w kwocie 10 593 114,00 zł

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

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

Józef Piątek

Uzasadnienie

Budżet Związku Gmin Dolnej Odry na rok 2017:

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

1) 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
- 2) dochody majątkowe – 0,00 zł.
1. Planowane wydatki ogółem – **10 593 114,00 zł**, z czego na:
- 1) 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,
 - 2) 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,
 - 3) Dział 758 – różne rozliczenia – 10 583,00 zł rezerwa ogólna,
 - 4) 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.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 32/2016 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 2 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	405 897,00
	75095		Pozostała działalność	405 897,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	405 797,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 187 217,00
	90002		Gospodarka odpadami	10 187 217,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 098 417,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieteminiowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 800,00
Razem:				10 593 114,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 32/2016 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 2 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	172 831,00
	75095		Pozostała działalność	172 831,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 036,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 745,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 185,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 592,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	2 030,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 050,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 550,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4480	Podatek od nieruchomości	299,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
757			Obsługa długu publicznego	30 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	20 000,00
758			Różne rozliczenia	10 583,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 583,00
		4810	Rezerwy	10 583,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 379 700,00
	90002		Gospodarka odpadami	10 379 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 219,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 881,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 064,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 262,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 700,00
		4260	Zakup energii	17 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00

4300	Zakup usług pozostałych	9 526 088,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 598,00
4480	Pociątek od nieruchomości	2 688,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
Razem:		10 593 114,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 32/2016 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 2 grudnia 2016 r.

Dochody realizowane na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

<u>Dział</u>	<u>Rozdział</u>	<u>Paragraf</u>	<u>Treść</u>	<u>Wartość</u>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 098 417,00
	90002		Gospodarka odpadami	10 098 417,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 098 417,00
Razem:				10 098 417,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 32/2016 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 2 grudnia 2016 r.

Wydatki realizowane na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	172 831,00
	75095		Pozostała działalność	172 831,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 036,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 745,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 185,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 592,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	2 030,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 050,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4480	Podatek od nieruchomości	299,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
757			Obsługa długu publicznego	30 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	20 000,00
758			Różne rozliczenia	10 583,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 583,00
		4810	Rezerwy	10 583,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 379 700,00
	90002		Gospodarka odpadami	10 379 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 219,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 881,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 064,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 262,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 700,00
		4260	Zakup energii	17 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00

4300	Zakup usług pozostałych	9 526 088,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 598,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 688,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
Razem:		10 593 114,00

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4