

Uchwała Nr 16/2018
Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry
z dnia 11 grudnia 2018 roku
**w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Gmin Dolnej Odry
z siedzibą w Chojnie na rok 2019**

Na podstawie art. 73a ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr. 1) w kwocie- 13.496.764,00 zł,

z tego:

1. Dochody bieżące- 13.496.764,00 zł,
2. Dochody majątkowe- 0,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie- 13.496.764,00 zł,

z tego:

- 1) Wydatki bieżące – 13.483.539,00 zł,
- 2) Wydatki majątkowe-13.225,00 zł.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie – 26.651,00 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 (Załącznik Nr 3) w kwocie - 11.799.909,00 zł;
- 2) wydatki realizowane na podstawie art. 6r. Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Załącznik Nr 4) w kwocie - 13 440 113,00 zł;

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia

Danuta Maria Ankutowicz

Uzasadnienie

W uzasadnieniu do uchwały Nr 16/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Gmin Dolnej Odry z siedzibą w Chojnie na rok 2019, Zgromadzenie Związku Gmin Dolnej Odry w Chojnie wyjaśnia co następuje:

Plan Finansowy Związku Gmin Dolnej Odry na rok 2019 został opracowany w oparciu o dane z poprzedniego roku z uwzględnieniem szacunkowego wzrostu kosztów oraz kosztów dodatkowych, które są planowane do poniesienia w roku budżetowym ze względu na wyrażone w uchwale nr 8/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 24 września 2018 r., postanowienie o odbieraniu odpadów komunalnych z dniem 1 stycznia 2020 roku od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Wskazane w ww. uchwale planowane **dochody ogółem, stanowiące w 100% dochody bieżące, na poziomie 13.496.764,00 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 1.616.855,00 zł., z czego:
 - a) z tytułu podstawowej składki członkowskiej na rok 2019 ustalonej uchwałą 7/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 24 września 2018 r. w wysokości 5,90 zł. od mieszkańca gminy według danych GUS na dzień 31 grudnia 2018 roku członka ZGDO, planuje się wpływ na poziomie 435.591,00 zł.,
 - b) z tytułu dodatkowej składki członkowskiej na rok 2019 w wysokości 16,00 zł. od mieszkańca gminy według danych GUS na dzień 31 grudnia 2018 roku członka ZGDO, planuje się wpływ na poziomie 1.181.264,00 zł.;
- 2) z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonymi przez właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie gmin członkowskich ZGDO planuje się wpływy na poziomie – 11.799.909,00 zł., przy czym dochody w tej wysokości będą możliwe do osiągnięcia przy założeniu, że od 1 marca 2019 roku nastąpi podwyżka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi do poziomu 19 zł. od osoby za odpady zbierane w sposób selektywny oraz 28 zł. od osoby za odpady zbierane w sposób zmieszany, lub od 1 kwietnia 2019 r. nastąpi zmiana sposobu naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W planie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami na 2019 rok przyjęto następujące założenia:

Wariant I:

- **wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres od I do II 2019 roku (opłaty na poziomie 15 zł od osoby za odpady zbierane w sposób selektywny i 21 zł. od osoby za odpady zbierane w sposób zmieszany) – 1.593.211,00 zł.**

+

wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres od III do XII 2019 roku (opłaty na poziomie 19 zł. od osoby za odpady zbierane w sposób selektywny i 28 zł od osoby za odpady zbierane w sposób zmieszany) – 10.206.698,00 zł.

=

wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres od I do XII 2019 roku – 11.799.909,00 (w szacunkach uwzględniono około 10% dochodów nieściągalnych).

Wariant II:

➤ **wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres od I do III 2019 roku (opłaty na poziomie 15 zł. od osoby za odpady zbierane w sposób selektywny i 21 zł. od osoby za odpady zbierane w sposób zmieszany) – 2.389.817,00 zł.**

+

wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres od IV do XII 2019 roku selektywny:

- ✓ gospodarstwa 1 osobowe – 35 zł.,
- ✓ gospodarstwa 2 osobowe – 55 zł.,
- ✓ gospodarstwa 3 i więcej osobowe – 80 zł.

oraz odpowiednio za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w sposób zmieszany opłaty zostaną zwiększone o 20 zł. dla gospodarstwa – **9.410.092,00 zł.**

=

wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres od I do XII 2019 roku – 11.799.909,00 zł. (w szacunkach uwzględniono około 10% dochodów nieściągalnych).

3) z tytułu wpływów z różnych opłat (koszty egzekucyjne, opłaty komornicze, koszty upomnień, odsetki, kary i inne) szacuje się dochody na poziomie 80.000,00 zł.

Wydatki planowane na rok 2019 szacuje się w wysokości ogółem – 13.496.764,00 zł.,

z czego:

- 1) w dziale 757 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – zaplanowano wydatki w wysokości 30.000,00 zł., na pokrycie prowizji oraz odsetek od występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego,
- 2) w dziale 758 – różne rozliczenia – zaplanowano wydatki w wysokości 26.651,00 zł. na rezerwę ogólną,
- 3) w dziale 900 – gospodarka odpadami komunalnymi – zaplanowano wydatki w wysokości 13.440.113,00 zł., **z czego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych planowane wydatki wyniosą 11.292.847,00 zł.,**
- 4) oraz w dziale 900 – gospodarka odpadami komunalnymi – na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę – 13.225,00 zł.