

Objaśnienia do projektu uchwały budżetowej Związku Gmin „Czyste Środowisko”

Związek Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” zrzesza łącznie 19 gmin miejskich i wiejskich.

Projekt uchwały budżetowej Związku Gmin na rok 2012 opracowany został zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Zgromadzenia Związku Gmin w sprawie procedury uchwalania budżetu Związku oraz rodzajów szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

I. Dochody Związku Gmin

Prognozowane dochody na rok 2012 oraz przewidywane wykonanie za rok 2011 zostały przedstawione w załączniku Nr 1.

Dochody Związku na 2012 rok planuje się w kwocie 478.617 zł w tym:

Dochody bieżące 203.617 zł i majątkowe w wysokości 275.000 zł.

Źródłami dochodu są składki statutowe członków gmin w kwocie 202.617 zł, co stanowi 42 % zaplanowanych dochodów.

Składka członkowska na jednego mieszkańca wynosi 0,93 zł rocznie zgodnie z podjętą uchwałą Zgromadzenia Związku. Łączna liczba mieszkańców wchodzących w skład Związku wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosi – 217.868 osób.

Wysokość wpłat na zadania bieżące przez poszczególnych członków związku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Poszczególne gminy	Liczba mieszkańców	Stawka za 1 mieszkańca	Wysokość składki za mieszkańca statutowa
1	Miasto Ostróda	33 187	0,93	30 863,91
2	Miasto i Gmina Olsztynek	13 740	0,93	12 778,20
3	Miasto i Gmina Miłomłyn	5 006	0,93	4 655,58
4	Gmina Ostróda	15 720	0,93	14 619,60
5	Gmina Dąbrówno	4 313	0,93	4 011,09
6	Gmina Grunwald	5 609	0,93	5 216,37
7	Gmina Łukta	4 482	0,93	4 168,26
8	Gmina Lubawa	10 436	0,93	9 705,48
9	Gmina Małdyty	6 152	0,93	5 721,36
10	Gmina Jonkowo	6 490	0,93	6 035,70
11	Gmina Iława	12 373	0,93	11 506,89
12	Miasto Iława	32 343	0,93	30 078,99
13	Miasto i Gmina Zalewo	6 827	0,93	6 349,11
14	Miasto i Gmina Miłakowo	5 625	0,93	5 231,25
15	Miasto i Gmina Morąg	24 317	0,93	22 614,81
16	Gmina Godkowo	3 242	0,93	3 015,06
17	Gmina Kurzętnik	8 860	0,93	8 239,80
18	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	8 085	0,93	7 519,05
19	Miasto Nowe Miasto Lubawskie	11 061	0,93	10 286,73
	Razem	217 868	0,93	202 617,24

Kolejnym źródłem dochodu są wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadania bieżącego (spłata pożyczek zaciągniętych na realizację zadania inwestycyjnego) w kwocie 275.000 zł. Wysokość należnych środków przypadających do uiszczenia w roku 2012 przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.	Poszczególne gminy	Procentowy udział gminy w inwestycji i zobowiązaniach	Rata pożyczek 2012 r.
1	Miasto Ostróda	19,60%	53 900 zł
2	Miasto i Gmina Olsztynek	6,45%	17 737 zł
3	Miasto i Gmina Miłomłyn	2,26%	6 215 zł
4	Gmina Ostróda	5,26%	14 465 zł
5	Gmina Dąbrówno	1,53%	4 207 zł
6	Gmina Grunwald	1,96%	5 390 zł
7	Gmina Łukta	1,51%	4 153 zł
8	Gmina Lubawa	3,11%	8 553 zł
9	Gmina Małdyty	2,19%	6 023 zł
10	Gmina Jonkowo	1,75%	4 813 zł
11	Gmina Iława	3,88%	10 670 zł
12	Miasto Iława	18,94%	52 085 zł
13	Miasto i Gmina Zalewo	3,10%	8 525 zł
14	Miasto i Gmina Miłakowo	2,71%	7 452 zł
15	Miasto i Gmina Morąg	12,55%	34 512 zł
16	Gmina Godkowo	1,14%	3 135 zł
17	Gmina Kurzętnik	2,97%	8 167 zł
18	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2,76%	7 590 zł
19	Miasto Nowe Miasto Lubawskie	6,33%	17 408 zł
	Razem	100%	275 000 zł

II. Wydatki Związku Gmin

Wydatki budżetu Związku na rok 2012 oraz przewidywane wykonanie za rok 2011 przedstawia załącznik Nr 2.

Łączne wydatki zaplanowano w kwocie 203.617 zł, w tym wydatki bieżące 203.617 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie 147.407 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przy stanie zatrudnienia 1,5 etatu zaplanowano 86.550 zł. Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono 60.857 zł.

W ramach wydatków bieżących finansowane będą:

- zakupy materiałów biurowych, środków czystości, artykułów spożywczych związanych z działalnością Zarządu i Zgromadzenia Związku,
- opłaty za rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe,
- delegacje krajowe i zagraniczne
- obsługa prawna

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Finansowane będą wydatki na obsługę długu w kwocie 56.000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planuje się utworzyć rezerwę ogólną w kwocie 210 zł, która wg nowej ustawy o finansach publicznych nie może być niższa niż 0,1% i nie może przekraczać 1% wydatków budżetu.

Źródła finansowania deficytu lub rozdysonowania nadwyżki budżetowej w roku 2012 – przychody, rozchody budżetu Związku zostały przedstawione w załączniku Nr 3. W roku 2012 spłata pożyczek wynosi łącznie 275.000 zł, w tym otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie – 65.000 zł i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 210.000 zł.

Spłatę pożyczek planuje się pokryć z nadwyżki budżetowej.