

Objaśnienia do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 Związku Gmin „Czyste Środowisko” Ostróda

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

Projekt uchwały budżetowej Związku Gmin na rok 2015 opracowany został zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Zgromadzenia Związku Gmin Nr XV/38/06 z dnia 31 lipca 2006 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Związku oraz rodzajów szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

I. Dochody Związku Gmin

Prognozowane dochody na rok 2015 zostały przedstawione w załączniku Nr 1.

Dochody Związku na 2015 rok planuje się w kwocie 24.872.012,00 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości: 24.807.012,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości: 65.000,00zł.

Głównym źródłem dochodów bieżących Związku Gmin są wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (99,12 %).

Prognozowany rozkład dochodu przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Planowane dochody z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami	Kwota
1.	Opłata za odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych, w tym: (100 000 * 7 zł/os. = 700 000) * 12 m-cy (110 000 * 9 zł/os. = 900 000) * 12 m-cy	19 549 870 ,00 8 026 270,00 11 523 600 ,00
2.	Opłata za odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych (10 000 * 28 zł/szt*1,5 = 420 000 * 12 m-cy)	5 040 000,00
	Dochody ogółem	24 589 870 ,00

Kolejnym źródłem dochodów bieżących są składki statutowe członków gmin na dofinansowanie działalności bieżącej w kwocie 207.542,00 zł, co stanowi 0,84 % zaplanowanych dochodów bieżących. Składka członkowska została skalkulowana na poziomie 0,93 zł rocznie na jednego mieszkańca, zgodnie z podjętą uchwałą Zgromadzenia Związku. Łączna liczba mieszkańców wchodzących w skład Związku Gmin wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosi 223.164 osoby. Pozostałe dochody objęte projektem stanowią 0,04 % zaplanowanych dochodów bieżących.

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	33.963	0,93	31.585,59
2	Miasto i Gmina Olsztynek	13 989	0,93	13.009,77
3	Miasto i Gmina Miłomłyn	5 085	0,93	4.729,05
4	Gmina Ostróda	15 821	0,93	14.713,53
5	Gmina Dąbrówno	4 468	0,93	4.155,24
6	Gmina Grunwald	5 756	0,93	5.353,08
7	Gmina Łukta	4 544	0,93	4.225,92
8	Gmina Lubawa	10 619	0,93	9.875,67
9	Gmina Małdyty	6 431	0,93	5.980,83
10	Gmina Jonkowo	7014	0,93	6.523,02
11	Gmina Iława	12 855	0,93	11.955,15
12	Miasto Iława	33 338	0,93	31.004,34
13	Miasto i Gmina Zalewo	7 028	0,93	6.536,04
14	Miasto i Gmina Miłakowo	5 692	0,93	5.293,56
15	Miasto i Gmina Morąg	24 967	0,93	23.219,31
16	Gmina Godkowo	3 246	0,93	3.018,78
17	Gmina Kurzętnik	9 043	0,93	8.409,99
18	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	8 064	0,93	7.499,52
19	Miasto Nowe Miasto Lubawskie	11 241	0,93	10.454,13
	Razem	223 164	0,93	207.542,52

Ponadto zaplanowano wpływy z odsetek w łącznej wysokości 9.600,00 zł, w tym:

- 1) od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz nieterminowych wpłat składek statutowych - 1.000,00 zł,
- 2) wpływy z odsetek od lokat bankowych – 8.600,00 zł.

Dochody majątkowe pochodzą z wpłat gmin na rzecz Związku dotyczących spłaty raty pożyczki z WFOŚiGW w Olsztynie zaciągniętej na realizację zadania inwestycyjnego „Kompleksowy program gospodarki odpadami na terenie Związku Gmin „Czyste Środowisko” w kwocie 65.000,00 zł. Wysokość należnych środków przypadających do uiszczenia w roku 2015 przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.	Poszczególne gminy	Procentowy udział gminy w inwestycji i zobowiązaniach	Rata pożyczki 2015 r.
1	Miasto Ostróda	19,60%	12 740,00
2	Miasto i Gmina Olsztynek	6,45%	4 192,50
3	Miasto i Gmina Miłomłyn	2,26%	1 469,00
4	Gmina Ostróda	5,26%	3 419,00
5	Gmina Dąbrówno	1,53%	994,50
6	Gmina Grunwald	1,96%	1 274,00
7	Gmina Łukta	1,51%	981,50
8	Gmina Lubawa	3,11%	2 021,50
9	Gmina Małdyty	2,19%	1 423,50
10	Gmina Jonkowo	1,75%	1 137,50
11	Gmina Iława	3,88%	2 522,00
12	Miasto Iława	18,94%	12 311,00
13	Miasto i Gmina Zalewo	3,10%	2 015,00
14	Miasto i Gmina Miłakowo	2,71%	1 761,50
15	Miasto i Gmina Morąg	12,55%	8 157,50
16	Gmina Godkowo	1,14%	741,00
17	Gmina Kurzętnik	2,97%	1 930,50
18	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2,76%	1 794,00
19	Miasto Nowe Miasto Lubawskie	6,33%	4 114,50
	Razem	100%	65 000,00

II. Wydatki Związku Gmin

Wydatki budżetu Związku na rok 2015 przedstawia załącznik Nr 2.

Łączne wydatki zaplanowano w kwocie 24.807.012,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 24.757.012,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 50.000,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczyć będą w szczególności (wg działów):

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Finansowane będą wydatki na obsługę długu (spłata odsetek od pożyczki z WFOŚiGW) w kwocie 1.500,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planuje się utworzyć rezerwę ogólną w kwocie 50.000,00 zł, która wg nowej ustawy o finansach publicznych nie może być niższa niż 0,1% i nie może przekraczać 1% wydatków budżetu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie 24.755.512,00 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przy średniorocznym stanie zatrudnienia 26,0 etatu zaplanowano 1.059.000,00 zł, co stanowi 4,28 % planowanych wydatków bieżących działu oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne w wysokości 95.000,00 zł. Uwzględniono również wydatki wynagrodzeń bezosobowych z tytułu umów zlecenia (sprzątanie biura, obsługa informatyczna, pozostałe) – 15.000,00 zł oraz prowizje inkasentów (osoby fizyczne) – 25.000,00 zł. Zaplanowano rozrachunki z budżetami – wysokość składek ZUS w wysokości : składki społeczne 210.000,00 i składki na Fundusz Pracy w wysokości 29.000,00. Na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano 23.322.512,00 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowane będą:

- dopłaty do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 132.000,00 zł;
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za okulary, woda mineralna) – 4.600,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 292.132,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów biurowych – 123.960,00 zł,
 - zakup środków czystości – 2.479,00 zł,
 - wyposażenie biura (oprogramowania, sprzęt komputerowy , elektroniczny i biurowy, meble biurowe itp.) – 61.980,00 zł,
 - książeczki opłat – 15.495,00 zł,
 - prenumeraty i wydawnictwa książkowe – 3.099,00 zł,
 - art. spożywcze – 2.479,00 zł,
 - pozostałe zakupy, materiały reklamowe – 20.660,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych (badania wstępne i okresowe pracowników) – 2.600,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 22.640.880,00 zł, w tym:
 - usługi pocztowe – 18.594,00 zł,
 - opłaty i prowizje bankowe – 24.792,00 zł,
 - zakup usług operatorów i zagospodarowanie odpadów – 22.312.800,00 zł,
 - usługi prawne – 37.188,00 zł,
 - usługi informatyczne – 24.792,00 zł,

- prowizje inkasentów – 123.960,00 zł,
- usługi reklamowe, ogłoszenia w prasie i radio – 30.990,00 zł,
- usługi BHP – 3.718,00 zł,
- utrzymanie strony internetowej – 12.396,00 zł,
- edukacja ekologiczna, pozostałe usługi – 51.650,00 zł;
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 2.500,00 zł;
- zakup usług telekomunikacyjnych – 12.400,00 zł;
- czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych – 124.000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe – 7.200,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne – 2.100,00 zł;
- składka członkowska Stowarzyszenia Gmin – 2.500,00 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 28.600,00 zł;
- szkolenia pracowników – 21.000,00 zł.

Wydatki majątkowe na rok 2015 zaplanowano w wysokości 50.000,00 zł i dotyczą w szczególności zakupów inwestycyjnych Związku Gmin.

III. Przychody i rozchody Związku Gmin

Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w roku 2015 – przychody, rozchody budżetu Związku Gmin zostały przedstawione w załączniku Nr 3.

W roku 2015 nie zaplanowano przychodów Związku Gmin.

W roku 2015 w zakresie rozchodów zaplanowano spłatę raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w wysokości 65.000,00 zł.

Spłatę pożyczki planuje się pokryć z nadwyżki budżetowej.

Sporządziła:

Marzena Orzoł-Amborst

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
ZWIAZKU

mgr Marzena Orzoł-Amborst

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN

Jan Leonowicz