

**Uchwała Nr VII/21/2020
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego
„Czyste Środowisko”
z dnia 31 stycznia 2020 roku**

w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „c” i „d”, oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2019, poz. 506 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) **Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Dochody budżetu Związku w wysokości 45.095.100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości: 45.095.100 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości: 0 zł

§ 2

1. Wydatki budżetu Związku w wysokości 45.018.258,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości: 44.618.258,99 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości: 400.000 zł.

2. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2020 roku w wysokości 400.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

Planowana nadwyżka budżetu w wysokości 76.841,01 zł zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytu.

§ 4

Planowane przychody budżetu w 2020 roku w wysokości 73.158,99 zł, rozchody budżetu w 2020 roku w wysokości 150.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 46.000 zł.

§ 6

1. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat, o których mowa w art. 6r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2018 poz.

1454 i 1629, Dz.U z 2019 r. poz. 730) oraz ustawy z dnia 19 lipca 2019 r o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1579), w dziale 900 rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”:

- 1) dochody w § 049 w wysokości 44.764.477 zł,
- 2) wydatki w wysokości 44.600.100 zł.

§ 7

1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie do 2.000.000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 150.000 zł

§ 8

1. Upoważnia się Zarząd Związku Gmin do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości limitu zobowiązań określonego w § 7,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Związku i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych polegających na przeniesieniach wydatków między paragrafami w rozdziale i między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w paragrafach dotyczących wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nie powodujących jednocześnie zwiększenia ani zmniejszenia ogólnej kwoty środków na wynagrodzenia i pochodne, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku.

§ 9

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin

„Czyste Środowisko”

Józef Blank

Plan dochodów budżetu Związku Gmin „Czyste Środowisko” na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	Z tego dochody:	
					bieżące	majątkowe
750	75095		Administracja publiczna	325 623,00	325 623,00	0,00
			Pozostała działalność	325 623,00	325 623,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	100 000,00	0,00
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 500,00	0,00
		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	221 123,00	221 123,00	0,00
			Różne rozliczenia	5 000,00	5 000,00	0,00
900	90002		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 764 477,00	44 764 477,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	44 764 477,00	44 764 477,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	44 639 477,00	44 639 477,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	0,00
x	x	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 00,000	120 000,00	0,00
			Dochody ogółem	45 095 100,00	45 095 100,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN
Józef Blank

Plan wydatków budżetu Związku Gmin „Czyste Środowisko” na 2020 r.

Z tego																						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu												
750			Administracja publiczna	439 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00			
	75095		Pozostała działalność	439 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00			
757			Obsługa długu publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75705		Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758			Różne rozliczenia	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4810	Rezerwy	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 523 258,99	44 523 258,99	44 513 258,99	2 667 000,00	41 846 258,99	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90002		Gospodarka odpadami	44 523 258,99	44 523 258,99	44 513 258,99	2 667 000,00	41 846 256,99	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

ZGROMADZENIE ZWIĄZKU GMIN
Regionu Ostródzko-łaskawskiego
„CZYSTY ŚRODOWISKO”
14-100 Ostróda, ul. Stefana Czarnieckiego 28

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 roku

Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2020						
							W tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1.	750	75095	6050	Wykonanie elewacji zewnętrznej budynku siedziby Związku Gmin przy ul. Czarnieckiego 28 w Ostródzie	400 000,00	400 000,00				" Związek Gmin „Czyste Środowisko	
OGÓŁEM						400 000,00	-	-	-		x

w złotych

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN


Józef Blank

Przychody i rozchody budżetu Związku Gmin na 2019 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota Plan na 2020 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		45 095 100,00
2.	Planowane wydatki		45 018 258,99
	Nadwyżka (1-2)		76 841,01
	Deficyt (1-2)		0
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-76 841,01
Przychody ogółem:			73 158,99
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	73 158,99
Rozchody ogółem :			150 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	150 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN
Józef Blank

Objaśnienia do uchwały budżetowej Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”

Uchwała budżetowa Związku Gmin na rok 2020 opracowana została z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Kwoty ujęte w planie dochodów i wydatków budżetu Związku na 2020 r. opracowano w oparciu o przewidywane wykonanie za 2019 r. oraz potrzeby i zamierzenia na 2020 r.

Dochody ogółem budżetu Związku na 2020 r. zaplanowano w kwocie 45.095.100 zł w tym: dochody bieżące w wysokości: 45.095.100 zł. Dochody majątkowe na 2020 rok nie są planowane.

Wydatki ogółem budżetu Związku na 2020 r. zaplanowano w wysokości 45.018.258,99 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 44.618.258,99 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 400.000 zł.

W roku 2020 nie planuje się realizacji nowych przychodów, w tym z nowo zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W zakresie rozchodów planuje się spłatę rat kredytu w wysokości 150.000 zł.

I. Dochody Związku Gmin

Prognozowane dochody na rok 2020 zostały przedstawione w załączniku nr 1.

Dział 750 Administracja publiczna

Główne dochody działu stanowią:

§0750 dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń biurowych dla ZUOK Rudno sp. z o.o. w kwocie 100 000 zł,

§2900 wpłaty składki członkowskiej gmin tworzących Związek na dofinansowanie zadań bieżących w roku 2020 w kwocie: 221.123 zł. Składka członkowska została skalkulowana w oparciu o dane GUS – liczba mieszkańców na 31.12.2018 r. (221.123 osób) oraz stawki na jednego mieszkańca w wysokości 1,00 zł rocznie, zgodnie z przedłożonym projektem uchwały do podjęcia przez Zgromadzenie Związku.

Dział 758 Różne rozliczenia

§0920 wpływy z odsetek od środków lokowanych na terminowych lokatach bankowych w wysokości 5.000 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

§0490 wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranymi na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2018, poz. 1454 i 1629 oraz 2019 r. poz. 730) zmienionymi przepisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1579). zostały określone – zaplanowane na cały 2020 rok w wysokości 44.639.477 zł. Poziom wpływów /dochodów/ z opłat z tego tytułu w roku 2020 nie tylko związany jest z wejściem w życie w dniu 6 września 2019 roku znowelizowanej tzw. ustawy „śmieciowej”, ale uwarunkowany jest on przede wszystkim koniecznością pokrycia znacznego wzrostu ponoszonych /kosztów/ wydatków zarówno w zakresie usług przyjęcia i zagospodarowania odpadów komunalnych w instalacji przetwarzania odpadów komunalnych w Rudnie jak i bardzo znacznym wzrostem kosztów odbioru i transportu odpadów z nieruchomości.

Wspomniany wzrost wydatków wymusza więc na Związku - organizatorze systemu gospodarki odpadami komunalnymi bezpośredni wzrost wnoszonych stawek za odpady komunalne. W planowanych wpływach z tego tytułu w budżecie na 2020 rok przyjęto, iż poziom opłat nie ulegnie zmianie do 31.05.2020 r., a ich odbiór i transport odbywać się będzie na zasadach i warunkach sprzed nowelizacji cytowanej wyżej ustawy. Prognozowane dochody z tego tytułu przyjęte do planu budżetu w okresie do 31.05.2020 r. określone zostały na poziomie 13.625.000 zł.

Z dniem 1 czerwca 2020 roku planowane jest wprowadzenie obowiązku selektywnej zbiórki odpadów a tym samym zakaz zbierania odpadów w sposób nieselektywny, Zmiana ta zobowiązuje wszystkich mieszkańców właścicieli nieruchomości do segregacji odpadów, a w ślad za tym wymusza zbieranie i odbieranie odpadów sposób selektywny powodując znaczny wzrost wydatków obsługi systemu i jednocześnie zmianę opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowa jedna stawka za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny która została przyjęta do oszacowania dochodów budżetu na kolejne 7 miesięcy 2020 roku /od 1.06- 31.12.2020/ została określona w wysokości 25 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość na obszarze Związku. W przypadku nieruchomości niezamieszkałych przez mieszkańców, przyjęto poziom planowanych dochodów na podstawie przewidywanego średniomiesięcznego wykonania roku bieżącego.

Planowane wpływy ogółem w/w okresie zostały oszacowane na poziomie nieco na ponad 31.000.000 zł.
§0640 wpływy z tytułu kosztów upomnień wystawianych osobom zobowiązanym do regulowania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 5.000 zł,
§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami zostały zaplanowane w kwocie 120.000,00 zł.

II. Wydatki Związku Gmin

Wydatki budżetu Związku na rok 2020 przedstawia załącznik nr 2.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale 750 zaplanowano wydatki bieżące związane z zakupem materiałów i usług promujących Związek Gmin, opłaty za członkostwo w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Związków Gmin, opłaty za podatek od nieruchomości oraz podatek VAT od wynajmowanych pomieszczeń biurowych.

W powyższym dziale w **§ 6050** zaplanowano środki finansowe na kontynuację rozpoczętego w 2019 roku zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie elewacji zewnętrznej budynku siedziby Związku Gmin przy ul. Czarnieckiego 28 w Ostródzie” i zabezpieczono środki w budżecie kwocie 400.000 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W dziale 757 zaplanowano spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w 2015 r. na zakup siedziby Związku w kwocie 10.000 zł. Kredyt zgodnie z umową zostanie spłacony do końca 2020 roku.

Dział 758 Różne rozliczenia

Planuje się utworzyć rezerwę ogólną w kwocie 46.000 zł na uzupełnienie kwot planowanych wydatków. Bezpośrednio z planu rezerw nie dokonuje się wydatków. W trakcie realizacji budżetu przenosi się odpowiednie kwoty do klasyfikacji budżetowej zgodnie z przeznaczeniem rezerwy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 zostały zaplanowane wydatki związane z funkcjonowaniem całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi a wynikającymi z przepisów art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz jej szerokiej nowelizacji z dnia 19 lipca 2019 roku (Dz. U. poz. 1579).

W ramach wydatków **§4300** wyżej wymienionego działu zaplanowano wydatki związane w szczególności:

- z odbiorem i transportem odpadów komunalnych z obszaru Związku Gmin w kwocie 16.800.000 zł, stosownie do kwot wynikających z obowiązujących jeszcze do 31.05.2020 r umów z niektórymi operatorami oraz przeprowadzonych postępowań w tym zakresie w formie zamówienia z wolnej ręki /negocjacje/, a także przewidywanych zwiększonych wydatków od 1.06.2020 r w tym segmencie kosztów w związku z obowiązkiem zbierania i odbioru odpadów komunalnych przez operatorów w sposób selektywny,

- z przyjęciem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych w instalacji zagospodarowania odpadów prowadzonej przez ZUOK Rudno sp. z o.o w Rudnie w wysokości 23.620.000 zł, a związanych w szczególności z przyjęciem do sortowania, składowaniem odpadów ich recyklingiem organicznym, po uwzględnieniu podwyżki ceny „na bramie” od 2020 roku za niesegregowane i segregowane odpady komunalne zł, łącznie z opłatą marszałkowską, która w 2020 roku wzrasta do kwoty 270 zł za 1 Mg,

Wydatki związane z kosztami odbioru i transportu odpadów komunalnych oraz ich przyjęciem i zagospodarowaniem oraz utylizacją stanowią ponad 90 % ogółu wydatków w całym systemie wydatków na gospodarkę odpadami.

- z usługami pocztowymi w wysokości w wysokości 450.000 zł.

Koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości siedziby Związku, a w szczególności dotyczące zużycie energii cieplnej, elektrycznej, zużycia wody i odprowadzenie ścieków, utrzymanie zieleni wokół budynku wraz z zimowym utrzymaniem chodnika, ochroną i monitoringiem obiektu, systemem sygnalizacji pożaru, ubezpieczeniem budynku, opłatami za gospodarowanie odpadami, podatkiem od nieruchomości zaplanowane zostały w łącznej kwocie 170.000 zł.

Na wydatki związane z ogłoszeniami i informacjami dotyczącymi stosowania znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz na szeroko rozumiane działania w zakresie edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi oraz promocji systemu selektywnej zbiórki odpadów, zaplanowano środki w kwocie 75.000 zł, w tym na zakup materiałów – 35.000,00 zł, zakup usług – 40.000 zł.

Wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, wynagrodzeniami agencyjno – prowizyjnymi /**§4010, §4040, §4100**/ wraz ze składkami ZUS obciążającymi pracodawcę określono na poziomie 2.667.000 zł, przy zakładanym średniorocznym stanie zatrudnienia 36 etatów oraz wzroście wydatków na wynagrodzenia w stosunku do planu w 2019 roku o 7%, podyktowaną również planowaną zmianą struktury organizacyjnej Związku

W 2020 roku nie planuje się w dziale 900 żadnych wydatków majątkowych związanych z wydatkami inwestycyjnymi i zakupami inwestycyjnymi.

III. Wynik wykonania budżetu

Rok 2020 planuje się zamknąć niewielką nadwyżką budżetową w wysokości 76.841,01 zł, która zostanie przeznaczona w całości na spłatę w roku budżetowym ostatniej raty zaciągniętego przez Związek kredytu obrotowego.

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN

Józef Blank