

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 2014 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 2014 zostały przedstawione w załączniku Nr 1.

Dochody Związku na 2014 rok planuje się w kwocie 23.566.282,00 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości: 23.501.282,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości: 65.000,00zł.

Głównym źródłem dochodów bieżących Związku Gmin są wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (99,1%). Prognozowany rozkład dochodu przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Dochody z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami	Kwota
1.	Opłata za odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych, w tym: (90 000 * 7 zł/os. = 630 000) * 12 m-cy (99 000 * 9 zł/os. = 891 000) * 12 m-cy	18 252 000,00 7 560 000,00 10 692 000,00
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	23 292 000,00

Kolejnym źródłem dochodów bieżących są składki statutowe członków gmin na dofinansowanie działalności bieżącej w kwocie 207.282,00 zł, co stanowi 0,9 % 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 2012 r. wynosi 222.884 osoby.

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	34 047	0,93	31 663,71
2	Miasto i Gmina Olsztynek	13 960	0,93	12 982,80
3	Miasto i Gmina Miłomłyn	5 071	0,93	4 716,03
4	Gmina Ostróda	15 858	0,93	14 747,94
5	Gmina Dąbrówno	4 517	0,93	4 200,81
6	Gmina Grunwald	5 812	0,93	5 405,16
7	Gmina Łukta	4 536	0,93	4 218,48
8	Gmina Lubawa	10 059	0,93	9 354,87
9	Gmina Małdyty	6 514	0,93	6 058,02
10	Gmina Jonkowo	6 877	0,93	6 395,61
11	Gmina Iława	12 809	0,93	11 912,37
12	Miasto Iława	33 360	0,93	31 024,80
13	Miasto i Gmina Zalewo	7 054	0,93	6 560,22
14	Miasto i Gmina Miłakowo	5 762	0,93	5 358,66
15	Miasto i Gmina Morąg	25 061	0,93	23 306,73
16	Gmina Godkowo	3 280	0,93	3 050,40
17	Gmina Kurzętnik	9 080	0,93	8 444,40
18	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	8 003	0,93	7 442,79
19	Miasto Nowe Miasto Lubawskie	11 224	0,93	10 438,32
	Razem	222 884	0,93	207 282,12

Ponadto zaplanowano wpływy z odsetek w łącznej wysokości 2.000,00 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 - 1.000,00 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 2014 przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.	Poszczególne gminy	Procentowy udział gminy w inwestycji i zobowiązaniach	Rata pożyczki 2014 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 2014 przedstawia załącznik Nr 2.

Łączne wydatki zaplanowano w kwocie 23.501.282,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 23.451.282,00 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 4.800,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planuje się utworzyć rezerwę ogólną w kwocie 49.682,00 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 23.446.800,00 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przy średniorocznym stanie zatrudnienia 15,0 etatu zaplanowano 949.900,00 zł, co stanowi 4,1% planowanych wydatków bieżących działu.

Uwzględniono tu również umowy zlecenia (sprzątanie biura, obsługa informatyczna, pozostałe) – 14.000,00 zł oraz prowizje inkasentów (osoby fizyczne) – 24.000,00 zł.

Na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano 22.446.900,00 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowane będą:

- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za okulary, woda mineralna) – 3.600,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia – 222.800,00 zł, w tym: zakup materiałów biurowych – 120.000,00 zł, zakup środków czystości – 2.400,00 zł, wyposażenie biura (sprzęt elektroniczny i biurowy, meble biurowe itp.) – 60.000,00 zł, książeczki opłat – 20.000,00 zł, prenumeraty i wydawnictwa książkowe – 3.000,00 zł, art. spożywcze – 2.400,00 zł, pozostałe zakupy – 15.000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych (badania wstępne i okresowe pracowników) – 1.000,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 21.927.600,00 zł, w tym: usługi pocztowe – 18.000,00 zł, opłaty i prowizje bankowe – 24.000,00 zł, zakup usług operatorów i zagospodarowanie odpadów – 21.600.000,00 zł, usługi prawne – 36.000,00 zł, usługi informatyczne – 24.000,00 zł, prowizje inkasentów – 120.000,00 zł, ogłoszenia w prasie i radio – 30.000,00 zł, usługi BHP – 3.600,00 zł, utrzymanie strony internetowej – 12.000,00 zł, edukacja ekologiczna – 50.000,00 zł;
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 2.400,00 zł;
- zakup usług telekomunikacyjnych – 12.000,00 zł;
- czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych – 120.000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe – 7.000,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne – 2.000,00 zł;
- opłaty i składki – 122.000,00 zł, w tym: składka członkowska – 2.000,00 zł, dopłaty do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 120.000,00 zł;
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 16.500,00 zł;
- szkolenia pracowników – 20.000,00 zł.

Wydatki majątkowe na rok 2014 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 2014 – przychody, rozchody budżetu Związku Gmin zostały przedstawione w załączniku Nr 3.

W roku 2014 nie zaplanowano przychodów Związku Gmin.

W roku 2014 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.