



Związek Międzygminny  
„Schronisko dla Zwierząt”  
z siedzibą w Kostrzynie

ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn, tel. 61 8178 565  
związek.międzygminny.schronisko@op.pl  
NIP 777-318-74-41, REGON 301560648

RIO Poznań

14. 11. 2017

Nr

# PROJEKT BUDŻETU NA 2018 ROK



**Uchwała Nr 1/2017**  
**Zarządu Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt”**  
**z dnia 13 listopada 2017 roku**

**w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku**  
**Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt” na lata 2018 – 2024**

Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ), art. 230 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późniejszymi zmianami ) Zarząd Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt” uchwala, co następuje:

**§ 1**

Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt ” w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt ” na lata 2018 – 2024 podlega przedstawieniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania oraz Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt ”.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(PROJEKT)

**Uchwała Nr .....**

**Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt ”  
z dnia ..... 2017 roku**

**w sprawie:** uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego na lata 2018 - 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 69 ust. 3 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późniejszymi zmianami) oraz § 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tj. z dnia 15 grudnia 2014 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 92) Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt ” uchwala co następuje:

**§ 1**

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt ” z siedzibą w Kostrzynie obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

## § 2

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

## § 3

Upoważnia się Zarząd Związku do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć.

## § 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

## § 5

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.
2. Z dniem 1 stycznia 2018 r. tracą moc:
  - a. Uchwała Nr IX/32/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt” z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2024.
  - b. Uchwała Nr X/36/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt” z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2024

Przewodniczący Zarządu

Szymon Matysek

Związek Międzygminny  
"Schronisko dla Zwierząt"  
62-025 Kostrzyn, ul. Dworcowa 5  
tel. 61 8173-565  
Regon 141550648 NIP 77-518-74-41

## Objaśnienia przyjętych wartości w WPF w latach 2018 – 2024

### 1. Dochody budżetu Związku ustalono następująco:

- na rok 2018 uchwałą Zgromadzenia Związku Nr XI/39/2017 z dnia 12.10.2017 r została ustalona składka członkowska, w wysokości 4 zł od mieszkańca co w wyniku dało kwotę 943 888 zł, z tego:

• Gmina Czerwonak	104 880 zł
• Gmina Kleszczewo	31 600 zł
• Gmina Komorniki	104 248 zł
• Gmina Kostrzyn	71 756 zł
• Gmina Kórnik	103 232 zł
• Gmina Mosina	125 720 zł
• Gmina Pobiedziska	76 084 zł
• Gmina Puszczykowo	38 160 zł
• Gmina Suchy Las	66 900 zł
• Gmina Swarzędz	191 972 zł
• Gmina Nekla	29 516 zł

Ponadto zaplanowano dochody:

- z odsetek od lokat bankowych 5 000 zł,
- z wynajmu gabinetu weterynaryjnego 11 000 zł,
- z wynajmu Sali edukacyjnej 5 000 zł,
- usługi weterynaryjne 3 000 zł,
- usługi kremacji zwłok 20 000 zł,
- dochody z adopcji zwierząt 10 000 zł,
- pobyt psa w schronisku 10 000 zł,
- dochód z hotelu 50 000 zł,
- dochód z wybiegu w kwocie 5 000 zł,

- w latach 2019 – 2024 roku zaplanowano dochody bieżące w wysokości 1 200 000 zł w każdym roku.

2. Zaplanowano plan wydatków bieżących 2018 – 2024 w wysokości 8 262 888 zł.

**Wydatki bieżące** w 2018 roku wynoszą 1 062 888 zł, w skład którego wchodzi w szczególności:

- obsługa weterynaryjna,
- zakup leków dla zwierząt,
- zakup karmy dla zwierząt,
- zakup paliwa do samochodu,
- wynagrodzenie i pochodne administracji i obsługi,
- opłaty za wodę, energię elektryczną, ścieki, gaz,
- opłaty za utrzymanie telefonów, dostęp do internetu,
- utrzymanie strony internetowej oraz BIP,
- licencje na programy komputerowe,
- podatek rolny, podatek od nieruchomości,
- ubezpieczenie obiektu oraz samochodu,
- zakup art. biurowych, gazet, publikacji,
- zakup wyposażenia do boksów
- zakup śr. czystości,
- zakupy związane z promocją schroniska,
- konserwacja kotłowni, wentylatorów itp.
- opłaty pocztowe, bankowe,
- wywóz odpadów medycznych,
- utylizacja zwierząt,
- usługi związane z promocją schroniska,
- roczna opłata za odrolnienie gruntów rolnych,
- szkolenia pracowników,
- podróże służbowe.

### 3. Przedsięwzięcia

Łączne nakłady finansowe w przedsięwzięciach wynoszą 655 118 zł z podziałem na limity:

Limity w latach 2018 do 2024 limit to roczna opłata za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w wysokości 39 549,77 zł w każdym roku.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w pozycji „wykonanie 2017” został zamieszczony Plan po zmianach wynikający z Uchwały Nr XI/40/2017 z dnia 12 października 2017 roku.

4. W związku ze spadającymi dochodami (w porównaniu do lat poprzednich) w latach 2017-2020 oraz pokryciem nadwyżką z lat ubiegłych różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wystąpiła sytuacja, gdzie w roku 2018, 2019 i 2020 „nie spełniamy” wskaźnika spłaty zobowiązań. Informujemy, iż w całym okresie objętym WPF nie planujemy zaciągać żadnych zobowiązań.

Przewodniczący Zarządu  
Szymon Matysek







Lp.	Wyszczególnienie											
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024					
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>					
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnymi zakładami opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnymi zakładami opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnymi zakładami opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
14	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>					
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
14.4	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
15	<b>Dane dotyczące emisji wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>					
16	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>					

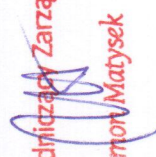
Przewodniczący Zarządu  
Szymon Matysek

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały ...../2017  
 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Schronisko dla  
 Zwierząt" z dnia ..... 2017 r.,

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				655 118,00	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	0,00
1.a	- wydatki bieżące				655 118,00	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 167, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				655 118,00	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				655 118,00	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	0,00
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.1.2	Trwałe wyłączenie gruntów z produkcji użytków rolnych - wyłączenie gruntów z produkcji użytków rolnych	Schronisko	2016	2024	655 118,00	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	39 549,77	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Zarządu  
  
 Szymon Matysek

Związek Międzygminny  
 "Schronisko dla Zwierząt"  
 62-025 Koszycyn, ul. Dworcowa 5  
 tel. 61 8178-565, wew. 26  
 Regon 301560648 NIP 777-318-74-41

Związek Międzygminny  
 "Schronisko dla Zwierząt"  
 62-025 Kostrzyn, ul. Dworcowa 5  
 tel. 61 8178-565, wew. 26  
 Regon 301560648 NIP 777-318-74-41

Załącznik Nr 2  
 do Uchwały Nr 1/2017  
 Zarządu Związku Międzygminnego  
 "Schronisko dla Zwierząt"  
 z dnia 13 listopada 2017 roku

wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
dochody bieżące (Db)	41 816,20	214 564,00	232 010,00	242 101,00	227 478,00	244 500,00	1 871 750,85	994 452,50	1 062 888,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dochody ogółem (D)	104 344,00	238 931,00	292 215,00	2 856 012,00	3 930 199,00	3 366 632,00	1 917 047,11	994 452,50	1 062 888,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
wydatki bieżące (Wb)	27 228,04	75 696,73	84 833,00	165 137,00	159 248,00	351 532,66	961 544,92	868 627,67	1 062 888,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
koszt obsługi zadłużenia (O)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spłata rat kapitałowych (R)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zadłużenie na koniec roku (Z)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Z / D	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
(R + O) / D	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wyciążenie (Db)+(Sm-Wb)  
 do dochodów ogółem (D)  
 w %

	14 588	138 867	147 177	76 964	68 230	-107 033	910 206	125 825	0	0	0	0	0	0	0
	0,139808	0,581202	0,503660	0,026948	0,017360	-0,031792	0,474796	0,126527	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
	13,98%	58,12%	50,37%	2,69%	1,74%	-3,18%	47,48%	12,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Średnia z 3 lat poprzednich lat  
 w %

	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

R+O w 2010 wg nowej ufp <=  
 R+O w 2010 wg starej ufp <=

	0	0	0	1 165 891	1 456 545	614 936	7 998	10 917	52 268	54 237	50 611	13 173	8 400	3 627	13 173
	35 840	43 832	428 402	589 530	504 995	287 557	149 168	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Przewodniczący Zarządu  
 Szymon Matysek

**Uchwała Nr 2/2017**  
**Zarządu Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt”**

**z dnia 13 listopada 2017 roku**

**w sprawie:** projektu planu finansowego Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt” na rok 2018

Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art.238 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późniejszymi zmianami) oraz § 17 pkt.2 ust.3 Statutu Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt” (Dz. Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 20 sierpnia 2014 r. poz. 4601) Zarząd Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt” uchwala co następuje:

**§ 1**

1. Ustala się projekt planu finansowego Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt” na rok 2018.
2. Projekt uchwały budżetowej Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt” na rok 2018 wraz z załącznikami i objaśnieniami stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Projekt uchwały budżetowej Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt” na rok 2018 wraz z załącznikami i objaśnieniami przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania oraz Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt”.

### § 3

Do czasu podjęcia uchwały budżetowej Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt” na rok 2018 przez Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt ” przedłożony projekt jest podstawą gospodarki finansowej Związku.

### § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Szymon Matysek

**(projekt)**

**Uchwała Nr .....**

**Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt”  
z dnia ..... 2017 roku**

**w sprawie:** uchwalenia planu finansowego Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt”  
na rok 2018.

Na podstawie art. 73a oraz 18 ust.2 pkt. 4, 9 lit. d w związku z art. 69 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ), art. 211, 212, 222, 235-237, 239, 242, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późniejszymi zmianami) oraz § 11 pkt.2 Statutu Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt ” (Dz.Urz.Woj.Wielkopolskiego z 20 sierpnia 2014 r. poz. 4601), Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt” uchwala się, co następuje:

**§ 1**

- |  |                     |
|--|---------------------|
| 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2018 (zgodnie z załącznikiem Nr 1)<br>w łącznej wysokości | <b>1 062 888 zł</b> |
| z tego:  |                     |
| 1) dochody bieżące w kwocie  | <b>1 062 888 zł</b> |

**§ 2**

- |   |                     |
|---|---------------------|
| 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 (zgodnie z załącznikiem Nr 2)<br>w łącznej kwocie | <b>1 062 888 zł</b> |
| z tego:   |                     |
| 1) wydatki bieżące w kwocie   | <b>1 062 888 zł</b> |
| 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt. 1) obejmują w szczególności:                       |                     |
| 1) wydatki na obsługę biura Związku w kwocie  | <b>205 355 zł</b>   |

2) wydatki na utrzymanie Schroniska w kwocie	<b>846 233 zł</b>
3) wydatki na promocję w kwocie	<b>10 000 zł</b>
4) rezerwa w kwocie	<b>1 300 zł</b>

### § 3

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na :

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetowego Związku w kwocie **200 000 zł.**

### § 4

Upoważnia się Zarząd do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 200 000 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

### § 5

1. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **1 300 zł.**

### § 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

### § 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Zarządu  
Szymon Matysek



## Uzasadnienie

do uchwały Nr ...../2017

### Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt” z dnia ..... 2017 roku

Dochody składają się z:

- wpływów ze składek członkowskich Związku w kwocie **943 888 zł**, w tym:

• Gmina Czerwonak	104 880 zł
• Gmina Kleszczewo	31 600 zł
• Gmina Komorniki	104 248 zł
• Gmina Kostrzyn	71 756 zł
• Gmina Kórnik	103 232 zł
• Gmina Mosina	125 720 zł
• Gmina Pobiedziska	76 084 zł
• Gmina Puszczykowo	38 160 zł
• Gmina Suchy Las	66 900 zł
• Gmina Swarzędz	191 792 zł
• Gmina Nekla	29 516 zł

oraz z:

- z zaplanowanych odsetek od lokat bankowych w kwocie	5 000 zł
- wynajmu gabinetu weterynaryjnego	11 000 zł
- wynajmu sali edukacyjnej	5 000 zł
- usług weterynaryjnych	3 000 zł
- usług kremacji zwłok	20 000 zł
- dochodów z adopcji zwierząt	10 000 zł
- opłat z tytułu pobytu psów w schronisku	10 000 zł
- dochodów z hotelu dla psów	50 000 zł
- dochodów z wybiegalni	5 000 zł

Wydatki przeznacza się na **wydatki bieżące** w kwocie **1 062 888 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne	770 946 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	38 000 zł

- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000 zł
- zakup artykułów biurowych	1 500 zł
- akcesoria komputerowe (tonerów, papieru do drukarki)	1 700 zł
- zakup gazet, publikacji, książek itp.	500 zł
- zakup karmy dla zwierząt	12 000 zł
- zakup paliwa do samochodu	3 000 zł
- zakup leków do zwierząt	20 631 zł
- zakup wyposażenia do boksów	3 000 zł
- zakup środków czystości	6 000 zł
- zakup druków	500 zł
- zakupy związane z promocją schroniska	3 000 zł
- pozostałe zakupy	2 500 zł
- energia elektryczna	10 000 zł
- gaz do ogrzewania	20 000 zł
- woda	2 500 zł
- konserwacja kotłowni	2 000 zł
- konserwacja wentylatorów	1 500 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 500 zł
- opłaty pocztowe	1 000 zł
- opłaty bankowe	1 500 zł
- opieka autorska na programy komputerowe	3 500 zł
- usługi weterynaryjne	12 000 zł
- deratyzacja	3 700 zł
- wywóz odpadów medycznych	2 000 zł
- utylizacja zwierząt padłych	2 000 zł
- wywóz szamba	4 000 zł
- ochrona mienia	900 zł
- usługi związane z promocją schroniska	3 000 zł
- obsługa komputerowa	2 000 zł
- opłata za BIP	738 zł
- pozostałe usługi	2 600 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4 000 zł
- podróże krajowe	1 000 zł
- ubezpieczenie mienia	7 500 zł
- ubezpieczenie samochodu	2 500 zł

- GOAP	4 560 zł
- opłata za odrolnienie gruntów	39 550 zł
- ubezpieczenie NNW wonotariuszy	1 500 zł
- ubezpieczenie Hotelu	1 500 zł
- odpis na ZFŚS	16 363 zł
- podatek od nieruchomości	35 000 zł
- podatek rolny	400 zł
- szkolenia pracowników	3 000 zł
- rezerwy	1 300 zł

Przewodniczący Zarządu

  
Szymon Matysek

Związek Międzygminny  
 "Schronisko dla Zwierząt"  
 62-025 Kostrzyn, ul. Dworcowa 5  
 tel. 61 8178-565, wew. 26  
 Regon 301560648 NIP 777-318-318

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Zgromadzenia Związku Międzygminnego  
 "Schronisko dla Zwierząt" z dnia ..... 2017 r.

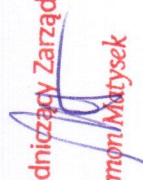
## Plan Dochodów budżetu Związku Międzygminnego na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758	75814		Różne rozliczenia	5 000,00
			Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
900	90013		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 057 888,00</b>
			Schroniska dla zwierząt	1 057 888,00
		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	16 000,00
		0830	Wpływy z usług	23 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00
		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	943 888,00
<b>Razem:</b>				<b>1 062 888,00</b>

w tym:

**1) dochody bieżące**

1 062 888,00

Przewodniczący Zarządu  
  
 Szymon Matysek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Zgromadzenia Związku Międzygminnego  
"Schronisko dla Zwierząt" z dnia ..... 2017 r.

Związek Międzygminny  
"Schronisko dla Zwierząt"  
62-025 Kostrzyn, ul. ...  
tel. 61 8173-555  
regon 301560648 NIP /...

### Wydatki budżetu Związku Międzygminnego na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	
750	75075		<b>Administracja publiczna</b>	<b>215 355,00</b>	
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>205 355,00</b>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 388,00
			4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 832,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 135,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 300,00</b>	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 300,00	
		4810	Rezerwy	1 300,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>846 233,00</b>	

90013	Schroniska dla zwierząt	846 233,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 612,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 168,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 046,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 131,00
4260	Zakup energii	32 500,00
4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 138,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4430	Różne opłaty i składki	57 110,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 228,00
4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
<b>Razem:</b>		<b>1 062 888,00</b>

w tym:

**Wydatki bieżące w tym:**

a) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

**1 062 888,00**

808 946,00

Przewodniczący Zarządu  
Szymon Matysek

## **Objaśnienia do projektu uchwały budżetowej na rok 2018**

**1. Dochody budżetu Związku ustalono w wysokości 1 062 888 zł.**

Dochody uzyskane są z tytułu składek członkowskich gmin należących do Związku:

- składki członkowskie w kwocie 4 zł od mieszkańca, co daje kwotę 943 888 zł.  
(Uchwała Nr XI/39/2017 z dnia 12.10.2017 roku) ,
- wpływ z zaplanowanych dochodów z tytułu odsetek od lokat bankowych  
w wysokości 5 000 zł,
- wpływy z wynajmu gabinetu weterynaryjnego w wysokości 11 000 zł,
- wpływy z wynajmu sali edukacyjnej w wysokości 5 000 zł,
- wpływy z usług weterynaryjnych 3 000 zł,
- usługi kremacji zwłok 20 000 zł,
- wpływy z adopcji zwierząt 10 000 zł,
- wpływy z pobytu psa w schronisku 10 000 zł,
- wpływy z hotelu w wysokości 50 000 zł,
- wpływy z wybiegu w wysokości 5 000 zł,

**2. Ustalono plan wydatków budżetu w wysokości 1 062 888 zł.**

Plan wydatków na zadania bieżące zaplanowano w wysokości 1 062 888 zł.  
Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 1 300 zł.

**3. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne przedstawione zostały w załączniku  
Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 1/2017 z dnia 13 listopada 2017 r.**

4. Upoważniono Zarząd do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, a także z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i ich termin zapłaty upływa w roku następnym.

Przewodniczący Zarządu

Szymon Matysek