

Uchwała Nr I/8/2018

**Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt ”
z dnia 13 grudnia 2018 roku**

w sprawie: uchwalenia planu finansowego Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt ”
na rok 2019.

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 2018 r. poz. 994), art. 211, 212, 222, 235-238, 239, 242, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 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 2019 (zgodnie z załącznikiem Nr 1)
w łącznej wysokości **1 258 519 zł**
z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie **1 258 519 zł**

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2019 (zgodnie z załącznikiem Nr 2)
w łącznej kwocie **1 258 519 zł**
z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie **1 258 519 zł**
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt. 1) obejmują w szczególności:
 - 1) wydatki na obsługę biura Związku w kwocie **211 185 zł**
 - 2) wydatki na utrzymanie Schroniska w kwocie **1 032 034 zł**
 - 3) wydatki na promocję w kwocie **14 000 zł**
 - 4) rezerwę w kwocie **1 300 zł**

§ 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;
- 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 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia
Karol Balicki
Karol Balicki

Uzasadnienie

do uchwały Nr I/8/2018

Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt”
z dnia 13 grudnia 2018 roku

Dochody składają się z:

- wpływów ze składek członkowskich Związku w kwocie **1 072 519 zł**, w tym:

• Gmina Czerwonak	120 648,80 zł
• Gmina Kleszczewo	38 129,40 zł
• Gmina Komorniki	96 738,00 zł
• Gmina Kostrzyn	83 264,60 zł
• Gmina Kórnik	125 695,00 zł
• Gmina Mosina	147 149,00 zł
• Gmina Pobiedziska	87 625,40 zł
• Gmina Puszczykowo	32 768,00 zł
• Gmina Suchy Las	77 864,20 zł
• Gmina Swarzędz	228 578,60 zł
• Gmina Nekla	34 058,00 zł

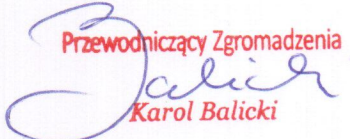
oraz z:

- z zaplanowanych odsetek od lokat bankowych w kwocie	2 000,00 zł
- wynajmu gabinetu weterynaryjnego	9 000,00 zł
- wynajmu sali edukacyjnej	2 000,00 zł
- usług weterynaryjnych	1 000,00 zł
- usług kremacji zwłok	10 000,00 zł
- dochodów z adopcji zwierząt	5 000,00 zł
- opłat z tytułu pobytu psów w schronisku	6 000,00 zł
- dochodów z hotelu dla psów	50 000,00 zł
- dochodów z wybiegalni	1 000,00 zł
- dochody z pobytu zwierząt ponad limit	40 000,00 zł
- zwrot podatku VAT	60 000,00 zł

Wydatki przeznacza się na **wydatki bieżące** w kwocie **1 258 519 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne	824 000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	41 000 zł
- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000 zł
- zakup artykułów biurowych	2 500 zł
- akcesoria komputerowe (tonerów, papieru do drukarki)	2 500 zł
- zakup gazet, publikacji, książek itp.	1 500 zł
- zakup karmy dla zwierząt	24 000 zł
- zakup paliwa do samochodu	3 600 zł
- zakup leków do zwierząt	36 900 zł
- zakup części+paliwa do kosciarek	3 500 zł
- zakup wyposażenia do boksów	4 000 zł
- zakup środków czystości	8 000 zł
- zakup druków	1 500 zł
- zakupy związane z promocją schroniska	5 000 zł
- pozostałe zakupy	1 000 zł
- energia elektryczna	27 000 zł
- gaz do ogrzewania	50 000 zł
- woda	3 000 zł
- konserwacja kotłowni	4 000 zł
- konserwacja wentylatorów	3 000 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 550 zł
- opłaty pocztowe	1 000 zł
- opłaty bankowe	1 500 zł
- opieka autorska na programy komputerowe	3 500 zł
- usługi weterynaryjne	64 182 zł
- deratyzacja	3 700 zł
- wywóz odpadów medycznych	2 500 zł
- utylizacja zwierząt padłych	3 000 zł
- wywóz szamba	4 200 zł
- ochrona mienia	900 zł
- usługi związane z promocją schroniska	6 000 zł
- obsługa komputerowa	2 000 zł
- opłata za BIP	738 zł
- pozostałe usługi	1 000 zł

- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4 000 zł
- podróże krajowe	1 000 zł
- ubezpieczenie mienia	5 000 zł
- ubezpieczenie samochodu	1 950 zł
- GOAP	3 500 zł
- opłata za odrolnienie gruntów	39 550 zł
- odpis na ZFŚS	17 549 zł
- podatek od nieruchomości	35 000 zł
- podatek rolny	400 zł
- szkolenia pracowników	3 500 zł
- rezerwy	1 300 zł

Przewodniczący Zgromadzenia

Karol Balicki

Plan Dochodów budżetu Związku Międzygminnego na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	2 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 256 519,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 256 519,00
		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	11 000,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	162 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 072 519,00
Razem:				1 258 519,00
w tym:				
1) dochody bieżące				1 258 519,00


Przewodniczący Zgromadzenia

Karol Balicki

Wydatki budżetu Związku Międzygminnego na 2019 rok

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	225 185,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	75095		Pozostała działalność	211 185,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		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	2 000,00
758			Różne rozliczenia	1 300,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 300,00
		4810	Rezerwy	1 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 032 034,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 032 034,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 220,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 414,00
		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

		Razem:	1 258 519,00
w tym:			
Wydatki bieżące w tym:			1 258 519,00
a) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			865 000,00

Przewodniczący Zgromadzenia

 Karol Balicki