

Uchwała Nr V/19/2019

**Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt”
z dnia 18 grudnia 2019 roku**

w sprawie: uchwalenia planu finansowego Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt”
na rok 2020.

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 2019 r. poz. 506, ze zm.), 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 2019 r., poz. 869 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 plan finansowy na rok 2020 (zgodnie z załącznikiem Nr 1)
w łącznej wysokości **1 588 801 zł**
z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie **1 588 801 zł**

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 (zgodnie z załącznikiem Nr 2)
w łącznej kwocie **1 588 801 zł**
z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie **1 588 801 zł**
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt. 1) obejmują w szczególności:
 - 1) wydatki na obsługę biura Związku w kwocie **222 122 zł**
 - 2) wydatki na utrzymanie Schroniska w kwocie **1 353 079 zł**
 - 3) wydatki na promocję w kwocie **12 000 zł**
 - 4) rezerwę w kwocie **1 600 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 **1 600 zł.**

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczącą Zarządu

Karol Balicki

Uzasadnienie

do uchwały Nr V/19/2019

Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt”
z dnia 18 grudnia 2019 roku

Dochody składają się z:

- wpływów ze składek członkowskich Związku w kwocie **1 381 301 zł**, w tym:

• Gmina Czerwonak	158 088,00 zł
• Gmina Kleszczewo	50 166,00 zł
• Gmina Komorniki	110 822,50 zł
• Gmina Kostrzyn	112 572,00 zł
• Gmina Kórnik	165 792,00 zł
• Gmina Mosina	192 750,00 zł
• Gmina Pobiedziska	114 444,00 zł
• Gmina Puszczykowo	36 956,50 zł
• Gmina Suchy Las	100 716,00 zł
• Gmina Swarzędz	294 426,00 zł
• Gmina Nekla	44 568,00 zł

oraz z:

- z zaplanowanych odsetek od lokat bankowych w kwocie	1 500,00 zł
- wynajmu gabinetu weterynaryjnego	10 000,00 zł
- wynajmu sali edukacyjnej	2 000,00 zł
- wynajmu wybiegalni	2 000,00 zł
- usług weterynaryjnych	1 000,00 zł
- usług pochówku spopielonych zwłok	2 000,00 zł
- usług utylizacji zwłok	2 000,00 zł
- usług kremacji zwłok	40 000,00 zł
- dochodów z adopcji zwierząt	7 000,00 zł
- opłat za tablece+grawer na cmentarz	2 000,00 zł
- opłat z tytułu pobytu psów w schronisku	6 000,00 zł
- dochodów z hotelu dla psów	60 000,00 zł
- dochodów z wybiegalni	2 000,00 zł

- dochody z pobytu zwierząt ponad limit 70 000,00 zł

Wydatki przeznacza się na **wydatki bieżące** w kwocie **1 588 801 zł**, z tego:

- wynagrodzenia	877 322,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	178 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00 zł
- zakup artykułów biurowych	2 000,00 zł
- akcesoria komputerowe (tonerów, papieru do drukarki)	2 000,00 zł
- zakup gazet, publikacji, książek itp.	1 500,00 zł
- zakup karmy dla zwierząt	21 739,05 zł
- zakup paliwa do samochodu	3 600,00 zł
- zakup leków do zwierząt	72 000,00 zł
- zakup części+paliwa do kosiarek	1 500,00 zł
- zakup wyposażenia do boksów	3 000,00 zł
- zakup środków czystości	7 000,00 zł
- zakup druków	1 500,00 zł
- zakupy związane z promocją schroniska	4 000,00 zł
- zakup odzieży ochronnej	1 000,00 zł
- energia elektryczna	30 000,00 zł
- gaz do ogrzewania	70 000,00 zł
- woda	4 000,00 zł
- konserwacja kotłowni	5 000,00 zł
- konserwacja wentylatorów, agregatów	4 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 050,00 zł
- opłaty pocztowe	1 500,00 zł
- opłaty bankowe	2 000,00 zł
- opieka autorska na programy komputerowe	3 791,00 zł
- usługi weterynaryjne	86 400,00 zł
- deratyzacja	3 700,00 zł
- wywóz odpadów medycznych	2 465,00 zł
- utylizacja zwierząt padłych	4 350,00 zł
- wywóz szamba	5 000,00 zł
- ochrona mienia	1 100,00 zł
- usługi związane z promocją schroniska	6 000,00 zł

- obsługa komputerowa	2 000,00 zł
- opłata za BIP	1 500,00 zł
- pozostałe usługi	200,00 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4 500,00 zł
- podróże krajowe	1 000,00 zł
- ubezpieczenie mienia	8 000,00 zł
- ubezpieczenie samochodu	2 800,00 zł
- GOAP	5 040,00 zł
- opłata za odrolnienie gruntów	39 550,00 zł
- ubezpieczenie NNW wolontariuszy	1 800,00 zł
- ubezpieczenie hotelu	1 200,00 zł
- odpis na ZFŚS	24 493,95 zł
- podatek od nieruchomości	38 000,00 zł
- podatek rolny	600,00 zł
- szkolenia pracowników	3 000,00 zł
- rezerwy	1 600,00 zł

Przewodniczący Zarządzenia

Karol Balicki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/19/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego
"Schronisko dla Zwierząt" z dnia 18 grudnia 2019 r.

Plan Dochodów planu finansowego Związku Międzygminnego na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	1 500,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 587 301,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 587 301,00
		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	14 000,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	147 000,00
		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	1 381 301,00
Razem:				1 588 801,00

w tym:

1) dochody bieżące

1 588 801,00

Przewodniczący Zgromadzenia

Karol Baliński

Wydatki planu finansowego Związku Międzygminnego na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	234 122,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	75095		Pozostała działalność	222 122,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 832,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 999,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 790,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
758			Różne rozliczenia	1 600,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 600,00
		4810	Rezerwy	1 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 353 079,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 353 079,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 040,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 839,00
		4260	Zakup energii	104 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 006,50
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	58 390,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 703,50
		4480	Podatek od nieruchomości	38 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
Razem:				1 588 801,00
w tym:				
Wydatki bieżące w tym:				1 588 801,00
a) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				1 098 322,00

Przewodniczący Zgromadzenia

Karol Balicki