

UCHWAŁA NR III/12/24
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO

z dnia 16 grudnia 2024 r.

w sprawie planu finansowego Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego "ZGPD-7" na 2025 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 73 a ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 212, art. 214-215, art. 222, art. 236, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz na podstawie §11 pkt 7 statutu Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego „ZGPD-7” (Dz. Urz. Woj.Doln. z 2002 r. Nr 101, poz. 1610, z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody Związku Gmin w wysokości 36 255 204,00 zł, z tego:

1) Bieżące dochody Związku Gmin w wysokości 36 255 204,00 zł, w tym:

- a) wpływy z wpłat gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących 247 455,00 zł,
- b) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 35 927 749,00 zł.
- c) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 80 000,00.

2. Wykaz dochodów zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki związku gmin w wysokości 36 255 204,00 zł, z tego:

1) Wydatki bieżące 36 255 204,00 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 871 780,00 zł,
- b) pozostałe wydatki bieżące: 35 383 424,00 zł.

2. Podział wydatków zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie: 36 300,00 zł.

§ 4. Dochody ogółem: 36 255 204,00 zł, Wydatki ogółem: 36 255 204,00 zł, Deficyt/Nadwyżka: 0,00 zł.

§ 5. Upoważnia się Zarząd Związku Gmin do dokonywania zmian w planie wydatków w granicach rozdziału klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałych wydatków bieżących i majątkowych oraz tworzenia nowych zadań majątkowych.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku

Krzysztof Chudyk

Załącznik nr 1 do Uchwały nr III/14/24 Zgromadzenia Związku z dnia 16.12.2024

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 963 463,00	0,00	25 244,20	35 988 707,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	35 963 463,00	0,00	25 244,20	35 988 707,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 752 821,00	0,00	0,00	35 752 821,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		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	150 642,00	0,00	25 244,20	175 886,20
bieżące razem:				35 963 463,00	0,00	25 244,20	35 988 707,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				35 963 463,00	0,00	25 244,20	35 988 707,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały nr III/14/24 Zgromadzenia Związku z dnia 16.12.2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	36 000,00	0,00	36 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	36 000,00	0,00	36 000,00
		4810	Rezerwy	36 000,00	0,00	36 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 927 463,00	25 244,20	35 952 707,20
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	35 887 463,00	65 244,20	35 952 707,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 820,00	0,00	512 820,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 124,00	0,00	35 124,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 843,00	0,00	96 843,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 470,00	0,00	13 470,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	0,00	31 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 124 592,00	65 244,20	35 189 836,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	0,00	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 140,00	0,00	5 140,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 503,00	0,00	14 503,00
		4480	Podatek od nieruchomości	950,00	0,00	950,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 021,00	0,00	3 021,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	-40 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-40 000,00	0,00
Razem:				35 963 463,00	25 244,20	35 988 707,20