

**Uchwała Nr II/ /2015
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
z dnia 29 stycznia 2015 roku**

w sprawie: uchwalenia planu finansowego Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235, 236, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zm.) i § 11 ust. 2 pkt. 4 Statutu Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012 r. poz. 5969, z 2013 r. poz. 2804 i poz. 6574, z 2014 r. poz. 4741) Zgromadzenie Związku uchwała, co następuje:

§ 1

1. Uchwała się dochody Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2015 rok w wysokości 24 830 032,00 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w wys. 24 830 032,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Uchwała się wydatki Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2015 rok w wysokości 24 830 032,00 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w wys. 23 718 331,00 zł
 - w tym wynagrodzenia i pochodne: 1 752 078,00 zł,
 - w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych: 9 052,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wys. 1 111 701,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Wydatki na zadania majątkowe ustala się w wysokości 1 111 701,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2

1. W budżecie tworzy się rezerwy:
 - rezerwę ogólną w kwocie 230 000,00 zł,
 - rezerwę celową w kwocie 925 701,00 zł z przeznaczeniem na inwestycję budowy punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie działania Związku.

§ 3

1. Upoważnia się Zarząd Związku do:
 - 1) dokonywania zmian w planie wydatków, polegających na przeniesieniach wydatków między paragrafami w rozdziale, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych,
 - 2) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku,

- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Związku i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr II/ /2015
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
z dnia 29 stycznia 2015 roku

I. DOCHODY

Dochody prognozowane są tylko w kategorii dochodów bieżących.

Dochody bieżące dla 2015 roku zaplanowano w kwocie ogółem **24 830 032,00 zł** na którą składa się:

- 1) **dział 756** „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”
rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”
 - **§ 0490** „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw”
 - kwota **24 710 032,00 zł** ustalona na podstawie aktualnej i projektowanej liczby mieszkańców objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi oraz liczby ujętych w systemie nieruchomości niezamieszkałych, a także prognozy kształtowania się wskaźnika średniej efektywnej stawki opłaty;
- 2) **dział 758** „Różne rozliczenia”
rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe”
 - **§ 0920** „Odsetki od środków na rachunku bankowym i na lokatach bankowych”
 - kwota **120 000,00 zł** ustalona według wykonania dochodów za III kwartał 2014 roku, oraz prognozy na IV kwartał 2014 r.

II. WYDATKI

Wydatki prognozowane są w kategorii wydatków bieżących oraz majątkowych.

Wydatki dla 2015 roku zaplanowano na kwotę ogółem **24 830 032,00 zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące stanowią kwotę 23 718 331,00 zł, na którą składają się:

- 1) **dział 758** „Różne rozliczenia ”
rozdział 75818 „Rezerwy”
 - **§ 4810** „Rezerwa ogólna”
 - kwota **230 000,00 zł** stanowi rezerwę utworzoną na potrzeby zabezpieczenia wydatków bieżących Związku;
- 2) **dział 900** „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”
rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”:
 - **§ 3020** „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń”
 - kwota **9 052,00 zł** stanowi zaplanowane wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;
 - **§ 4010** „Wynagrodzenia osobowe pracowników”
 - kwota **1 274 458,00 zł** zaplanowana na zabezpieczenie wypłaty wynagrodzeń, nagród jubileuszowych dla pracowników zatrudnionych z tytułu umowy o pracę;
 - **§ 4040** „Dodatkowe wynagrodzenia roczne”
 - kwota **90 000,00 zł** stanowi zaplanowane wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników;
 - **§ 4110** „Składki na ubezpieczenia społeczne”
 - kwota **251 740,00 zł** zaplanowana na zapłatę składek z ubezpieczenia społecznego;
 - **§ 4120** „Składki na Fundusz Pracy”

- kwota **35 880,00 zł** stanowi zaplanowane wydatki na zapłatę składek funduszu pracy;
 - § 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe”
 - kwota **100 000,00 zł** stanowi zaplanowane wydatki na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zleceń oraz umów o dzieło;
 - § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”
 - kwota **150 500,00 zł** zaplanowana na zabezpieczenie wydatków na zakup artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, wyposażenia o wartości poniżej 3 500,00 zł;
 - § 4270 „Zakup usług remontowych”
 - kwota **19 500,00 zł** stanowi zaplanowane wydatki konserwacji urządzenia kopertującego;
 - § 4280 „Zakup usług zdrowotnych”
 - kwota **1 000,00 zł** zaplanowana na wydatki badań lekarskich dla pracowników;
 - § 4300 „Zakup usług pozostałych”
 - kwota **21 219 792,00 zł** zaplanowana na zabezpieczenie wydatków w szczególności na realizację umowy za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, usług pocztowych, audytorskich, edukacyjnych, reklamowych, prawnych;
 - § 4350 „Zakup usług dostępu do sieci Internet”
 - kwota **5 000,00 zł** stanowi zaplanowane wydatki usług internetowych;
 - § 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej”
 - kwota **25 000,00 zł** zaplanowana na zabezpieczenie opłat abonamentu za służbowe telefony komórkowe użytkowane przez pracowników;
 - § 4400 „Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe”
 - kwota **155 160,00 zł** stanowi zaplanowane wydatki na zapłatę czynszu z tytułu wynajmu pomieszczeń biurowych piętra III w budynku na ul. Dąbrowskiego 8;
 - § 4410 „Podróże służbowe krajowe”
 - kwota **60 000,00 zł** zaplanowana na zabezpieczenie wydatków na sfinansowanie krajowych podróży służbowych;
 - § 4420 „Podróże służbowe zagraniczne”
 - kwota **6 000,00 zł** stanowi zaplanowane wydatki na sfinansowanie zagranicznych podróży służbowych;
 - § 4430 „Różne opłaty i składki”
 - kwota **11 000,00 zł** stanowi zaplanowane wydatki na ubezpieczenia majątkowe Związku;
 - § 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
 - kwota **24 249,00 zł** stanowi zaplanowane wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz.335 z późn.zm.);
 - § 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”
 - kwota **50 000,00 zł** zaplanowana na wydatki szkoleń dla pracowników.
- 2. Wydatki majątkowe stanowią kwotę 1 111 701,00 zł, na którą składa się:**
- 1) dział 758 „Różne rozliczenia ”**
- rozdział 75818 „Rezerwy”**
- § 6800 „Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne”
 - kwota **925 701,00 zł** stanowi zaplanowaną rezerwę celową przeznaczoną na inwestycję dotyczącą budowy punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie działania Związku. Zarząd wskazuje, iż w aktualnej fazie tworzenia

koncepcji systemu punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych należy przewidywać konieczność poniesienia nakładów na ten cel, uwzględniając przy tym możliwość przyszłego współfinansowania ze źródeł zewnętrznych.

2) dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”:

- § 6060 „Wydatki na zakupy jednostek budżetowych”
 - kwota **186 000,00 zł** stanowi zabezpieczenie zaplanowanych wydatków na zakup oprogramowania komputerowego, wyposażenia o wartości powyżej 3.500,00 zł.