

Uchwała Nr I/10/2018
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
z dnia 17 grudnia 2018r.

w sprawie: planu finansowego Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2019 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. d i pkt 10 oraz art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 212, 222, 235, 236, 258, 264 ust. 3 i 4 w zw. z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 z późn. zm.) i § 12 ust. 2 pkt 7 Statutu Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r. poz. 5040) Zgromadzenie Związku uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się planowaną łączną kwotę dochodów Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2019 rok w wysokości 45.496.286 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 43.480.292 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 2.015.994 zł,zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Ustala się w paragrafie 1 ust. 1 w łącznych dochodach ogółem Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” kwotę dotacji i środków zewnętrznych na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up w wysokości 2.108.071 zł.
3. Ustala się planowaną łączną kwotę wydatków Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2019 rok w wysokości 49.938.513 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 46.749.969 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 3.188.544 zł,zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3 do uchwały.
4. Ustala się w paragrafie 1 ust. 3 w łącznych wydatkach ogółem Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” kwotę wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa a art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 up w części związanej z realizacją zadań w wysokości 2.480.084 zł.

§ 2

Planowany deficyt w planie finansowym Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w wysokości 4.442.227 zł zostanie sfinansowany z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

§ 3

Ustala się łączną kwotę przychodów planu finansowego Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w wysokości 4.442.227 zł pochodząca z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 4

W planie finansowym Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 200.000 zł.

§ 5

Określa się sumę 6.500.000 zł, do której Zarząd Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” może w roku budżetowym samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 6

Upoważnia się Zarząd Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” do:

- 1) zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu planu finansowego do wysokości 10.000.000 zł,

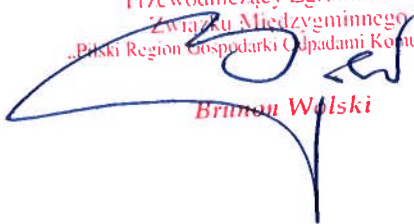
2) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego
„Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”

Brunon Wojski

Uzasadnienie

do Uchwały Nr I/10/2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok

Związek Międzygminny „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” został powołany do życia uchwałami rad gmin członków założycieli, w sprawie utworzenia związku międzygminnego pod nazwą Związek Międzygminny „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”. Celem działania Związku jest wspólne wykonywanie zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków niezbędnych do utrzymania czystości i porządku na terenach gmin uczestników Związku, w dziedzinie gospodarki odpadami komunalnymi.

Uczestnikami Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” jest 14 gmin, w tym: Gmina Białośliwie, Gmina Czarnków, Gmina Drawsko, Gmina i Miasto Jastrowie, Gmina Kaczory, Gmina i Miasto Krajenka, Miasto i Gmina Krzyż Wielkopolski, Gmina Miasteczko Krajeńskie, Miasto i Gmina Okonek, Miasto Piła, Miasto i Gmina Ujście, Miasto i Gmina Wieleń, Miasto i Gmina Wyrzysk, Miasto i Gmina Wysoka.

Głównym zadaniem Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” jest zorganizowanie na terenie Gmin - Uczestników Związku, odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wytworzonych na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy oraz odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, zorganizowanie i utrzymanie PSZOK-ów oraz prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, który jest jednym z czynników warunkujących powodzenie utrzymania porządku i czystości na terenie Związku Międzygminnego oraz uzyskanie efektów w postaci osiągnięcia wymaganych poziomów przygotowania do ponownego wykorzystania i recyklingu materiałów odpadowych przynajmniej takich jak: papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło jak również zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na stanowiska odpadów.

I. Plan dochodów ogółem na 2019 rok

Na 2019 r. zaplanowano dochody ogółem w wysokości 45.496.286 zł, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 43.480.292 zł stanowią:

- 1) wpływy z tyt. odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 21.624 zł;
- 2) wpływy z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 43.170.871 zł;
- 3) wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 118.000 zł;
- 4) wpływy z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 77.720 zł;
- 5) wpływy z tyt. dofinansowania Projektu pn.: „Edukacja ekologiczna mieszkańców gmin ZM PRGOK poprzez realizację kampanii informacyjno-edukacyjnych oraz wyposażenie publicznych placówek dydaktycznych w środki techniczne ułatwiające segregację odpadów u źródła” w kwocie 92.077 zł - na podstawie umowy nr RPWP.04.05.04-30-0002/17-00 zawartej z Zarządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu dnia 28 września 2018 r., działającym jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO).

2. dochody majątkowe w kwocie 2.015.994 zł stanowią:

- 1) wpływy z tyt. dofinansowania Projektu pn.: „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w kwocie 2.015.994 zł - na podstawie umowy nr POIS.02.02.00-00-0006/16-00 zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie dnia 31 sierpnia 2017 r. oraz na podstawie aneksów do ww. Umowy;
- 2) wpływy z tyt. dofinansowania Projektu pn.: „Edukacja ekologiczna mieszkańców gmin ZM PRGOK poprzez realizację kampanii informacyjno-edukacyjnych oraz wyposażenie publicznych placówek dydaktycznych w środki techniczne ułatwiające segregację odpadów u źródła” w kwocie 20.731 zł - na podstawie umowy nr RPWP.04.05.04-30-0002/17-00 zawartej z Zarządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu dnia 28 września 2018 r., działającym jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO).

Uzasadnienie źródeł dochodów bieżących

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek - wartość 21.624 zł

Powyższy paragraf obejmuje planowane dochody z tytułu odsetek od lokat bankowych oraz odsetek od depozytów typu overnight. Średnioroczne oprocentowanie lokat bankowych w 2018 r. wynosiło 1,5%-2,2%. Odsetki od lokat bankowych wynikają przede wszystkim z przesunięć czasowych wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Zapisy umowy zawartej z firmą „Altwater” zajmującą się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych umożliwiają przekazywanie środków zgromadzonych na podstawowym rachunku bankowym na rachunek lokat terminowych. Zgodnie z zapisami § 6 Uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego w sprawie planu finansowego na 2019 r., upoważniono Zarząd Związku do lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku. Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi stanowią ok. 90% ogółu wydatków Związku, wobec powyższego korzystne zapisy umowy z operatorem systemu dają możliwość lokowania wolnych środków i osiągnięcia dochodów z tytułu otrzymanych odsetek od lokat.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wartość 43.170.871 zł

Powyższy paragraf obejmuje dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które zaplanowane zostały w wysokości 43.170.871 zł. Dochody wynikające z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowane zostały dla roku 2019 na podstawie średniomiesięcznych wpływów wynikających z wypracowania planu dochodów za lata 2015-2017 oraz z wykonania planu za okres 9 miesięcy 2018 r. uwzględniając ewentualną zmianę wysokości stawek, stosownie do przewidywanych wzrostów kosztów na wydatki bieżące Związku Międzygminnego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - wartość 118.000 zł

Powyższy paragraf obejmuje dochody z tytułu opłat za czynności egzekucyjne, w szczególności wpływy z tytułu zapłaconych przez podatników kosztów upomnień powstałych na skutek wystawionych upomnień. Kwota 118.000 zł została ustalona biorąc pod uwagę stopień wykonania dochodów za okres 9 miesięcy 2018 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - wartość 77.720 zł

Powyższy paragraf obejmuje dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Założono dla roku 2019 w planie kwotę 77.720 zł, uwzględniając realne coroczne wpływy z tytułu ww. odsetek w latach ubiegłych oraz stopień wykonania dochodów za okres 9 miesięcy 2018 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - wartość 92.077 zł

Powyższy paragraf w kwocie 92.077 zł stanowi zaplanowane wpływy stosownie do harmonogramu dla roku 2019 realizacji Projektu edukacyjnego pn.: „Edukacja ekologiczna mieszkańców gmin ZM PRGOK poprzez realizację kampanii informacyjno-edukacyjnych oraz wyposażenie publicznych placówek dydaktycznych w środki techniczne ułatwiające segregację odpadów u źródła” na podstawie umowy nr RPWP.04.05.04-30-0002/17-00 o przyznaniu dofinansowania przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego (z dn. 28 września 2018 r., w której ZM PRGOK jest beneficjentem). W ramach ww. umowy, dochody bieżące zaplanowane w wysokości 92.077 zł stanowią wpływy, w szczególności na zakup materiałów edukacyjnych w postaci tablic edukacyjnych i książeczek dla klas patronackich oraz usług edukacyjnych typu spotów edukacyjno-telewizyjnych, usług wykonania chust

z logotypem ZM PRGOK, usług opracowania i wydruku ulotek, usług typu spotkań edukacyjnych w szkołach oraz usług typu edukacja w sołectwach dla osób dorosłych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - wartość 2.015.994 zł, w tym:

- 1) kwota 1.995.263 zł - zaplanowana została stosownie do harmonogramu dla roku 2019 realizacji Projektu inwestycyjnego pn.: „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na podstawie umowy nr POIS.02.02.00-00-0006/16 o przyznaniu dofinansowania przez NFOŚiGW (z dn. 31.08.2017r., w której ZM PRGOK jest beneficjentem) wraz z aneksami o numerach: POIS.02.02.00-00-0006/16-01 (z dn. 06.07.2018 r.), nr POIS.02.02.00-00-0006/16-02 (z dn. 16.08.2018 r.) oraz POIS.02.02.00-00-0006/16-03 (z dn. 13.12.2018 r.) o przyznaniu zwiększenia dofinansowania na realizację powyższego Projektu;
- 2) kwota 20.731 zł - zaplanowana została stosownie do harmonogramu dla roku 2019 realizacji projektu pn.: „Edukacja ekologiczna mieszkańców gmin ZM PRGOK poprzez realizację kampanii informacyjno-edukacyjnych oraz wyposażenie publicznych placówek dydaktycznych w środki techniczne ułatwiające segregację odpadów u źródła” na podstawie umowy nr RPWP.04.05.04-30-0002/17-00 o przyznaniu dofinansowania przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego (z dn. 28 września 2018 r., w której ZM PRGOK jest beneficjentem). W ramach ww. umowy, dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 20.731 zł stanowią wpływ, w szczególności na wykonanie platformy e-learningowej stanowiąca jako wartość niematerialna i prawna.

II. Plan wydatków ogółem na 2019 rok

Na 2019 r. zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 49.938.513 zł, z tego:

1. Wydatki bieżące w wysokości 46.749.969 zł stanowią:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8.600 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1.665.031 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 134.237 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 303.810 zł;
- 5) składki na Fundusz Pracy w kwocie 43.529 zł;
- 6) wpłaty na PFRON w kwocie 18.000 zł;
- 7) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30.000 zł;
- 8) nagrody konkursowe w kwocie 3.750 zł;
- 9) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 386.250 zł;
- 10) zakup środków żywności w kwocie 4.000 zł;
- 11) zakup energii w kwocie 149.400 zł;
- 12) zakup usług remontowych w kwocie 78.150 zł;
- 13) zakup usług zdrowotnych w kwocie 2.000 zł;
- 14) zakup usług pozostałych w kwocie 42.943.998 zł;
- 15) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 30.787 zł;
- 16) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 20.000 zł;
- 17) opłaty za administrowanie i czynsze za budynku, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 165.580 zł;
- 18) podróże służbowe krajowe w kwocie 4.400 zł;
- 19) podróże służbowe zagraniczne w kwocie 4.000 zł;
- 20) różne opłaty i składki w kwocie 113.359 zł;
- 21) odpisy na ZFŚS w kwocie 38.500 zł;
- 22) podatek od nieruchomości w kwocie 356.588 zł;
- 23) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4.200 zł;
- 24) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilne w kwocie 41.800 zł;
- 25) rezerwa na wydatki bieżące w kwocie 200.000 zł.

2. Wydatki majątkowe w wysokości 3.188.544 zł stanowią:

- 1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3.140.094 zł;
- 2) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 48.450 zł.

Uzasadnienie źródeł wydatków bieżących

W planie wydatków bieżących na 2019 rok, zaplanowano wydatki w zakresie funkcjonowania Biura Związku Międzygminnego oraz zaplanowano wydatki na utrzymanie 13-tu punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przez Związek Międzygminny.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Paragraf 4810 Rezerwy - wartość 200.000 zł

Zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w planie finansowym jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków planu finansowego. W planie finansowym Związku Międzygminnego zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 200.000 zł stanowiącą zabezpieczenie wydatków bieżących na rok 2019.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wartość 8.600 zł

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zaplanowane na 2019 r. dotyczą m. in. planowanej refundacji okularów korygujących dla pracowników Związku Międzygminnego stosownie do przepisów Kodeksu Pracy, Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Dodatkowo zostały zaplanowane wydatki na zakup odzieży służbowej i wody dla pracowników zgodnie z przepisami wewnętrznymi obowiązującymi w Związku Międzygminnym.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - wartość 1.665.031 zł

Wydatki dotyczące wynagrodzeń osobowych zaplanowane w wysokości 1.665.031 zł stanowią zabezpieczenie wypłat wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych z tytułu umowy o pracę. W planie założono:

- 1) planowane zatrudnienie 3-ch pracowników,
- 2) nagrody jubileuszowe dla 3-ch pracowników,
- 3) wzrost dodatku stażowego kilkunastu osób,
- 4) pozostałe wytyczne ujęte w Uchwale Nr 104/2018 Zarządu Związku Międzygminnego w sprawie opracowywania materiałów planistycznych do projektu planu finansowego na 2019 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne - wartość 134.237 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowane zostało w wysokości 134.237 zł i stanowi zabezpieczenie środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników. Pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w pełnej wysokości po przepracowaniu u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego, zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej. Pracownik, który nie przepracował u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego, nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego z uwzględnieniem przepisów ww. ustawy. Biorąc pod uwagę wytyczne ww. ustawy naliczono planowane wydatki w wysokości 134.237 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - wartość 303.810 zł

Powyższy paragraf zaplanowany w wysokości 303.810 zł stanowi zabezpieczenie wydatków na zapłatę składek z ubezpieczenia społecznego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy - wartość 43.529 zł

Powyższy paragraf w wysokości 43.529 zł stanowi zaplanowane wydatki na zapłatę składek na Fundusz Pracy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - wartość 18.000 zł

Paragraf dotyczący PFRON zaplanowany w wysokości 18.000 zł stanowi zabezpieczenie wydatków wpłaty na ten Fundusz.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - wartość 30.000 zł

Plan wydatków dotyczący wynagrodzeń bezosobowych w wysokości 30.000 zł zabezpiecza wydatki na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zleceń i umowy o dzieło.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4190 Nagrody konkursowe - wartość 3.750 zł

Powyższy paragraf zaplanowany w wysokości 3.750 zł obejmuje nagrody dla osób fizycznych, osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych, w tym również zakup nagród rzeczowych. Nagrody konkursowe przyznawane są głównie z dziedziny edukacji ekologicznej, która stanowi jedno z podstawowych działań statutowych Związku Międzygminnego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - wartość 352.323 zł

Paragraf na zakup materiałów i wyposażenia obejmuje m.in. materiały i wyposażenie związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Biura Związku Międzygminnego zostały zaplanowane w wysokości 130.300 zł. Edukacja ekologiczna stanowi jedno z podstawowych działań statutowych Związku i planowane zakupy związane z edukacją ekologiczną dotyczą popularyzacji wiedzy dotyczącej prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi i obejmują materiały dydaktyczne wykorzystywane do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą oraz spotkań edukacyjnych z dorosłymi mieszkańcami Związku Międzygminnego i na ten cel zaplanowano materiały edukacyjne w kwocie 52.500 zł. Jednocześnie, w planie wydatków na zakup materiałów edukacyjnych w ramach Projektu pn.: „Edukacja ekologiczna mieszkańców gmin ZM PRGOK poprzez realizację kampanii informacyjno-edukacyjnych oraz wyposażenie publicznych placówek dydaktycznych w środki techniczne ułatwiające segregację odpadów u źródła” na podstawie umowy o dofinansowaniu zawartej z Zarządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (WRPO), zaplanowano dla roku 2019 wydatki na zakup tablic edukacyjnych i książeczek dla klas patronackich w kwocie 7.803 zł, która w zakresie powyższego Projektu stanowi podatek VAT jako wydatek niekwalifikowany. W powyższym paragrafie, także zaplanowano wydatki w wysokości 26.000 zł na zakup wyposażenia dla Biura Związku oraz zakupy pozostałych środków trwałych i oprogramowania w wysokości 135.720 zł na potrzeby funkcjonowania 13-tu punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4217 Zakup materiałów i wyposażenia - wartość 28.838 zł

Powyższy paragraf dotyczy zaplanowanych w wysokości 28.838 zł wydatków na zakup tablic edukacyjnych i książeczek dla klas patronackich w ramach Projektu pn.: „Edukacja ekologiczna mieszkańców gmin ZM PRGOK poprzez realizację kampanii informacyjno-edukacyjnych oraz wyposażenie publicznych placówek dydaktycznych w środki techniczne ułatwiające segregację odpadów u źródła” na podstawie umowy o dofinansowaniu zawartej z Zarządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (WRPO), i paragraf 4217 z czwartą cyfrą „7” stanowi planowane wydatki netto kwalifikowane, które są dofinansowane w wysokości 85% przez WRPO.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4219 Zakup materiałów i wyposażenia - wartość 5.089 zł

Powyższy paragraf dotyczy zaplanowanych w wysokości 5.089 zł wydatków na zakup tablic edukacyjnych i książeczek dla klas patronackich w ramach Projektu pn.: „Edukacja ekologiczna mieszkańców gmin ZM PRGOK

poprzez realizację kampanii informacyjno-edukacyjnych oraz wyposażenie publicznych placówek dydaktycznych w środki techniczne ułatwiające segregację odpadów u źródła” na podstawie umowy o dofinansowaniu zawartej z Zarządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (WRPO) i paragraf 4219 z czwartą cyfrą „9” stanowi planowane wydatki netto kwalifikowane, które są wkładem własnym w wysokości 15% przez ZM PRGOK.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi
Paragraf 4220 Zakup środków żywności - wartość 4.000 zł

W paragrafie 4220 zaplanowano wydatki na zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu Biura Związku Międzygminnego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi
Paragraf 4260 Zakup energii - wartość 149.400 zł

W powyższym paragrafie zaplanowano wydatki w wysokości 30.000 zł na zużycie energii elektrycznej i ciepłej, stosownie do aneksu zmiany umowy z tytułu dzierżawy III-go piętra w Inwest-Park, będącego siedzibą Biura Związku Międzygminnego.

Ponadto, założono wydatki w wysokości 119.400 zł tytułem zużycia energii elektrycznej i prądu oraz opłatę za pobór i zużycie wody użytkowej dla 13- tu punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, uwzględniając dane z kosztorysu eksploatacji systemu PSZOK-i.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi
Paragraf 4270 Zakup usług remontowych - wartość 78.150 zł

Paragraf zakup usług remontowych zaplanowany stanowi zaplanowane wydatki w kwocie 16.150 zł na konserwację urządzenia kopertującego, klimatyzatorów, samochodów służbowych oraz złożono wydatki w kwocie 10.000 zł na usługi remontowe pomieszczeń biurowych Biura Związku Międzygminnego.

Dodatkowo w paragrafie 4270 założono wydatki w wysokości 52.000 zł, w tym kwota 13.000 zł na usługi konserwacyjne i serwisowe 13-tu wag i kwota 39.000 zł na naprawy ogólne i konserwacyjne 13-tu punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, dane na podstawie kosztorysu eksploatacji systemu PSZOK-i.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi
Paragraf 4280 Zakup usług zdrowotnych - wartość 2.000 zł

Planowane wydatki dotyczą wyłącznie planowanych badań profilaktycznych pracowników Związku Międzygminnego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi
Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych - wartość 42.869.599 zł

Zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, samorządy gminne są zobowiązane do zorganizowania odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy gminy oraz odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają tam odpady komunalne. Z dniem 1 lipca 2013 r. zadania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie 14-tu Gmin naszego Regionu, stały się obowiązkiem Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”.

W planie wydatków na 2019 r. zabezpieczono środki finansowe związane z gospodarką odpadami komunalnymi, które stanowią ok. 90% wszystkich wydatków Związku Międzygminnego na 12 miesięcy zgodnie z faktycznie poniesionymi wydatkami, jakie poniesione zostaną w 2019 r.

Paragraf 4300 dotyczący zakupu usług pozostałych zaplanowany w wysokości 42.869.599 zł, obejmuje zabezpieczenie wydatków bieżących na:

- 1. Usługi utrzymania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 40.285.677 zł, w tym:**
 - 1) kwota 1.942.356,58 zł stanowi zaplanowany wydatek (zapłatę) w roku 2019 za usługę wykonaną w grudniu 2018 r. na podstawie kontynuacji umowy z firmą „Altwater” Sp. z o.o. Piła z dnia 16 października 2015 r. na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (termin realizacji 36-u m-cy w latach 2016-2018), która jest wyodrębniona w ramach limitu wydatków na rok 2019 w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich, stanowiący załącznik nr 2 do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2022;

- 2) kwota 6.799 zł stanowi zaplanowany wydatek (zapłatę) w roku 2019 za usługę wykonaną w grudniu 2018 r. na podstawie aneksu nr 2/2018 z 02 lutego 2018 r. do ww. Umowy z tytułu zwiększenia częstotliwości mobilnej zbiórki odpadów komunalnych z tymczasowych punktów gromadzenia odpadów komunalnych położonych w miejscowościach: Osiek n/Notecią, Wyrzysk, Jastrowie, Piła oraz ich transport i zagospodarowanie (termin realizacji 11-u m-cy do 31.12.2018 r.), która jest wyodrębniona w ramach limitu wydatków na rok 2019 w pozycji 1.3.1.2 w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich, stanowiący załącznik nr 2 do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2022;
- 3) kwota 11.582,52 zł stanowi zaplanowany wydatek (zapłatę) w roku 2019 za usługę wykonaną w grudniu 2018 r. na podstawie kontynuacji umowy z firmą „Altwater” Sp. z o.o. Piła z dnia 09.01.2018 r. na usługi odbioru trzech frakcji odpadów segregowanych z pojemników tzw. "gniazda do selektywnej zbiórki odpadów" umieszczonych na terenie 7 gmin członkowskich Związku (termin realizacji 11-u m-cy do 31.12.2018 r.), która jest wyodrębniona w ramach limitu wydatków na rok 2019 w pozycji 1.3.1.2 w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich, stanowiący załącznik nr 2 do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2022;
- 4) kwota 10.800.000 zł stanowi zaplanowany wydatek w roku 2019 na podstawie aneksu z dnia 15 października 2018r. do ww. umowy z firmą „Altwater” Sp. z o.o. Piła z dnia 16 października 2015 r. na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (termin realizacji 4-ch m-cy od 01.01.2019-30.04.2019), która jest wyodrębniona w ramach limitu wydatków na rok 2019 w pozycji 1.3.1.2 w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich, stanowiący załącznik nr 2 do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2022;
- 5) kwota 27.524.938 zł stanowi zabezpieczenie planowanych wydatków dla roku 2019 (termin realizacji 7-u m-cy od 01.05.2019 do 31.12.2019) w zakresie kontynuacji usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, w ramach ogłoszonego przetargu nieograniczonego na operatora systemu (termin realizacji został wyznaczony na okres 21-n m-cy w latach 2019-2021). Kwota 27.524.938 zł jest wyodrębniona w ramach limitu wydatków na rok 2019 w zadaniu pn.: „Zabezpieczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie działania ZM PRGOK” w pozycji nr 1.3.1.11 w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich, stanowiący załącznik nr 2 do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2022.

2. Usługi odbioru i utylizacji odpadów medycznych w wysokości 33.696 zł,

3. Usługi odbioru odpadów ulegających biodegradacji w wysokości 35.004 zł,

4. Usługi utrzymania 13-tu punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przez Związek Międzygminny w zakresie usług obcych zaplanowano w wysokości 1.702.636 zł, w tym usługi:

- 1) ochrony obiektów w wysokości 12.220 zł;
- 2) opłaty wodnoprawne w wysokości 30.000 zł;
- 3) odprowadzanie ścieków socjalno-bytowych w wysokości 7.800 zł;
- 4) opłata za ścieki przemysłowe w wysokości 30.000 zł;
- 5) opłata za wody odpadowe w wysokości 4.500 zł;
- 6) czyszczenie separatorów w wysokości 6.500 zł;
- 7) transport i zagospodarowanie odpadów (odbiór odpadów z PSZOK-ów termin realizacji w okresie od 01.01.2019-30.04.2019) w wysokości 534.000 zł;
- 8) usług przeglądu elektrycznego w budynkach socjalnych w wysokości 6.500 zł;
- 9) usług przeglądu stanu technicznego w budynkach socjalnych w wysokości 6.500 zł;
- 10) inne usługi (nieprzewidziane) w wysokości 122.267 zł;
- 11) obsługa 13-tu PSZOK-ów przez podmiot zewnętrzny w wysokości 942.349 zł.

Wydatki na pozostałe usługi obce, w zakresie utrzymania bieżącego 13-tu punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, zostały zaplanowane w szczególności na podstawie danych kosztorysu eksploatacji systemu PSZOK-i.

5. Usługi edukacyjne w wysokości 62.362 zł:

- 1) w zakresie realizacji usług edukacyjnych w 2019 roku w ramach Projektu edukacyjnego pn.: „Edukacja ekologiczna mieszkańców gmin ZM PRGOK poprzez realizację kampanii informacyjno-edukacyjnych oraz wyposażenie publicznych placówek dydaktycznych w środki techniczne ułatwiające segregację odpadów u źródła” umowy o dofinansowanie zawartej z Zarządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (WRPO) i zaplanowano dla roku 2019 wydatki na zakup usług w wysokości 17.112 zł w zakresie spotów edukacyjno-telewizyjnych, usług wykonania chust z logotypem ZM PRGOK, usług opracowania i wydruk ulotek, usług typu spotkań edukacyjnych w szkołach oraz usług typu edukacja w sołectwach dla osób dorosłych. Kwota 17.112 zł w zakresie powyższego projektu stanowi podatek VAT jako wydatek niekwalifikowany. Ponadto, w zakresie usług edukacyjnych zaplanowano kwotę 45.250 zł na wydatki dotyczące usług wykonania gadżet w zakresie kontynuacji zadania edukacyjnego pn.: „Segregacja na okrągło”, usług druku ulotek, usług medialno-internetowych (prasa, radio, telewizja, portale), obsługi konferencji edukacyjnej oraz obsługi podmiotów zewnętrznych (sołectwa, działkowców, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych).

6. Usługi funkcjonowania Biura Związku Międzygminnego w wysokości 750.224 zł, w tym usługi:

- 1) pocztowe i bankowe w wysokości 393.755 zł;
- 2) dzierżawy kserokopiarek w wysokości 54.188 zł;
- 3) obsługi i nadzoru systemów informatycznych w wysokości 110.000 zł;
- 4) audytorskich i konsultacyjnych w wysokości 52.300 zł;
- 5) menadżerskich w zakresie rozliczenia projektu unijnego w wysokości 39.974 zł;
- 6) prenumerat typu on-line w wysokości 15.910 zł;
- 7) drukowania zwrotnych potwierdzeń odbioru w wysokości 15.000 zł;
- 8) przedłużenia licencji w wysokości 3.500 zł;
- 9) utrzymania adresów internetowych, deklaracji e-puap, podpisu kwalifikowanego w wysokości 16.200 zł;
- 10) utrzymania czystości III piętra „Inwest-Park” (siedziba ZM PRGOK) w wysokości 24.000 zł;
- 11) utrzymania 3-ch samochodów służbowych m.in. badania techniczne, przeglądy w wysokości 5.294 zł;
- 12) bezpieczeństwa i higieny pracy w wysokości 2.213 zł;
- 13) obsługi posiedzeń Zgromadzenia w wysokości 3.300 zł;
- 14) przedłużenia gwarancji urządzenia kopertującego w wysokości 3.000 zł;
- 15) dzierżawy dystrybutora wody w wysokości 710 zł;
- 16) transmisja danych z GPS-ów w wysokości 600 zł;
- 17) inne nieprzewidziane usługi obce w wysokości 10.280 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4307 Zakup usług pozostałych - wartość 63.239 zł

Powyższy paragraf dotyczy zaplanowanych w wysokości 63.239 zł wydatków na zakup usług w zakresie spotów edukacyjno-telewizyjnych, usług wykonania chust z logotypem ZM PRGOK, usług opracowania i wydruk ulotek, usług typu spotkań edukacyjnych w szkołach, usług typu edukacja w sołectwach dla osób dorosłych, w ramach Projektu pn.: „Edukacja ekologiczna mieszkańców gmin ZM PRGOK poprzez realizację kampanii informacyjno-edukacyjnych oraz wyposażenie publicznych placówek dydaktycznych w środki techniczne ułatwiające segregację odpadów u źródła” na podstawie umowy o dofinansowaniu zawartej z Zarządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (WRPO) i paragraf 4307 z czwartą cyfrą „7” stanowi planowane wydatki netto kwalifikowane, które są dofinansowane w wysokości 85% przez WRPO.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4309 Zakup usług pozostałych - wartość 11.160 zł

Powyższy paragraf dotyczy zaplanowanych w wysokości 11.160 zł wydatków na zakup usług w zakresie spotów edukacyjno-telewizyjnych, usług wykonania chust z logotypem ZM PRGOK, usług opracowania i wydruk ulotek, usług typu spotkań edukacyjnych w szkołach, usług typu edukacja w sołectwach dla osób dorosłych, w ramach Projektu pn.: „Edukacja ekologiczna mieszkańców gmin ZM PRGOK poprzez realizację kampanii informacyjno-edukacyjnych oraz wyposażenie publicznych placówek dydaktycznych w środki techniczne ułatwiające segregację odpadów u źródła” na podstawie umowy o dofinansowaniu zawartej z Zarządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (WRPO) i paragraf 4309 z czwartą cyfrą „9” stanowi planowane wydatki netto kwalifikowane, które są wkładem własnym w wysokości 15% przez ZM PRGOK.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - wartość 30.787 zł

Powyższy paragraf obejmuje zaplanowane wydatki w wysokości 14.669 zł na zabezpieczenie opłat abonamentu i usług typu super-info w zakresie funkcjonowania Biura Związku. Paragraf 4360 stanowi także, zaplanowane wydatki w wysokości 4.797 zł w zakresie usługi telekomunikacyjnej oraz kwota 11.321 zł stanowi zabezpieczenie usług internatu bezprzewodowego w ramach obsługi 13-tu punktów selektywnej

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - wartość 20.000 zł

Powyższy paragraf obejmuje zaplanowane wydatki na wykonanie opinii, ekspertyz i analiz na potrzeby bieżące Biura Związku Międzygminnego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - wartość 165.580 zł

Paragraf 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki stanowi zabezpieczenie środków na zapłatę czynszu w wysokości 138.000 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń biurowych (siedziba Biura Związku) w budynku „Inwest-Park” Piła. Ponadto, zaplanowano wydatki w wysokości 20.200 zł na wynajem pomieszczeń na potrzeby Biura Związku i posiedzeń Zgromadzenia Związku Międzygminnego. Ponadto, założono plan wydatków w wysokości 7.380 zł na opłaty dzierżawy budynku socjalnego położonego w gminie Wielen.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe - wartość 4.400 zł

W powyższym paragrafie zaplanowano wydatki związane z delegacjami służbowymi pracowników z tytułu wykonywania czynności służbowych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4420 Podróże służbowe zagraniczne - wartość 4.000 zł

Powyższy paragraf zaplanowano w wysokości 4.000 zł stanowiące zabezpieczane wydatków z planowaną delegacją zagraniczną.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4430 Różne opłaty i składki - wartość 113.359 zł

Wydatki związane z różnymi opłatami i składkami dotyczą planowanych w wysokości 57.000 zł kosztów opłaty komorniczej w zakresie realizacji czynności egzekucyjnych, także założono wydatki w wysokości 1.500 zł na opłaty administracyjne i opłaty konkursowe. Ponadto, paragraf 4430 stanowi zabezpieczenie planowanych w wysokości 19.500 zł opłat na ubezpieczenie rzeczowe i samochodowe Biura Związku Międzygminnego oraz stanowi zabezpieczenie w wysokości 35.359 zł ubezpieczenie typu OC i majątkowe dla 13-tu PSZOK-ów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - wartość 38.500 zł

Powyższy paragraf w wysokości 38.500 zł stanowi zaplanowane wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4480 Podatek od nieruchomości - wartość 356.588 zł

Paragraf dotyczący podatku od nieruchomości został zaplanowany w wysokości 356.588 zł w związku z budową i zaplanowanym oddaniem do użytkowania 13-tu punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. W ramach kalkulacji podatku od nieruchomości zaplanowana kwota 356.588 zł stanowi wydatek w wysokości 30.669 zł tytułem podatku od powierzchni użytkowej oraz założono wydatek w kwocie 175.919 zł, wyliczona jako 2% od wartości początkowej PSZOK-ów (oszacowano na podstawie aktualnych protokołów częściowego odbioru robót), które oddane do użytkowania zostaną zakwalifikowane w ramach klasyfikacji rodzajowej środków trwałych jako grupa 2 „Budowla”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - wartość 4.200 zł

W powyższym paragrafie zostały zaplanowane wydatki w wysokości 4.200 zł stanowiące zabezpieczenie w zakresie kosztów egzekucji komorniczej w ramach postępowania sądowego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - wartość 41.800 zł

W powyższym paragrafie zaplanowano wydatki związane ze szkoleniem pracowników Związku Międzygminnego zgodnie z zapotrzebowaniem poszczególnych działów.

Uzasadnienie źródeł wydatków majątkowych na 2019 r.

W planie wydatków majątkowych na rok 2019 zostały zaplanowane wydatki majątkowe (inwestycyjne) w wysokości 3.188.544 zł, w tym:

- 1) kwota 3.140.094 zł stanowi kontynuację zadania inwestycyjnego budowy 13-tu punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
- 2) kwota 30.000 zł stanowi zakup platformy e-learningowej stanowiąca jako wartość niematerialna i prawna;
- 3) kwota 18.450 zł stanowi zakup dodatkowego modułu sprawozdawczego (system integracji z wagami i obsługi 13-tu PSZOK-ów) stanowiący jako wartość niematerialna i prawna.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wartość 792.726 zł

Paragraf 605 z czwartą cyfrą „0” stanowi zaplanowane wydatki w kwocie 792.726 zł w zakresie kontynuacji zadania inwestycyjnego budowy 13-tu punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w ramach:

I. Projekt inwestycyjny na podstawie umowy z NFOŚiGW wraz z aneksami zaplanowano zgodnie z harmonogramem realizacji na rok 2019 w wysokości 539.895 zł i stanowi:

- 1) **roboty budowlane oraz urządzenia i wyposażenie w wysokości 508.277 zł, w tym:**
 - a) wydatki zaplanowane w kwocie 12.400 zł stanowią 5% wartości ogółem podatku VAT (zakwalifikowany jako wydatki niekwalifikowane w ramach projektu inwestycyjnego) z tytułu zawartej umowy z firmą ASTA-BUD Sp. z o. w Pile na budowę PSZOK-u w Ujściu-Byszki;
 - b) wydatki zaplanowane w kwocie 14.337 zł stanowią 5% wartości ogółem podatku VAT (zakwalifikowany jako wydatki niekwalifikowane w ramach projektu inwestycyjnego) z tytułu zawartej umowy z firmą ASTA-BUD Sp. z o. w Pile na budowę PSZOK-u w Kaczorach;
 - c) wydatki zaplanowane w kwocie 14.928 zł stanowią 5% wartości ogółem podatku VAT (zakwalifikowany jako wydatki niekwalifikowane w ramach projektu inwestycyjnego) z tytułu zawartej umowy z firmą ASTA-BUD Sp. z o. w Pile na budowę PSZOK-u w Wyrzysku;
 - d) wydatki zaplanowane w kwocie 93.291 zł stanowią 30% wartości ogółem podatku VAT (zakwalifikowany jako wydatki niekwalifikowane w ramach projektu inwestycyjnego) z tytułu zawartej umowy firmą MHM PAECH Sp. z o.o. w Międzychodzie na budowę PSZOK-u w Czarnkowie-Brzeźno;
 - e) wydatki zaplanowane w kwocie 18.304 zł stanowią 5% wartości ogółem podatku VAT (zakwalifikowany jako wydatki niekwalifikowane w ramach projektu inwestycyjnego) z tytułu zawartej umowy firmą MIRTECH Sp. z o. w Czarnkowie na budowę PSZOK-u w Czarnkowie-Gajewo;
 - f) wydatki zaplanowane w kwocie 338.188 zł stanowią 70% wartości ogółem podatku VAT (zakwalifikowany jako wydatki niekwalifikowane w ramach projektu inwestycyjnego) z tytułu zawartej umowy z firmą ASTA-BUD Sp. z o. w Pile na budowę PSZOK-u w Pile;
 - g) wydatki zaplanowane w kwocie 16.829 zł stanowią podatek VAT (zakwalifikowany jako wydatki niekwalifikowane w ramach projektu inwestycyjnego) w zakresie planu projektu inwestycyjnego budowy PSZOK-ów w szczególności z przeznaczeniem na zakup wyposażenia.
- 2) **informacja i promocja w wysokości 13.943 zł, w tym:**
 - a) wydatki zaplanowane w kwocie 5.290 zł stanowią podatek VAT (zakwalifikowany jako wydatki niekwalifikowane w ramach projektu inwestycyjnego) w zakresie zawartej umowy z firmą EKORUM z siedzibą w Poznaniu;
 - b) wydatki zaplanowane w kwocie 690 zł stanowią podatek VAT (stanowiąca jako wydatki niekwalifikowane w ramach projektu inwestycyjnego) w zakresie zawartej umowy z firmą PHIN Consulting Sp. z o.o. w Łodzi;

- c) wydatki zaplanowane w kwocie 7.963 zł stanowią podatek VAT (zakwalifikowany jako wydatki niekwalifikowane w ramach projektu inwestycyjnego) w zakresie planu projektu inwestycyjnego budowy PSZOK-ów z przeznaczeniem na edukację.
- 3) **nadzór budowlany w wysokości 17.675 zł, w tym:**
 - a) wydatki zaplanowane w kwocie 17.675 zł stanowi podatek VAT na kwotę 17.675 zł (zakwalifikowany jako wydatki niekwalifikowane w ramach projektu inwestycyjnego) w zakresie zawartej umowy z firmą MP PROJEKT Maciej Pospieszny w Wronkach.

II. Wydatki poza projektem w ramach budowy 13-tu PSZOK-ów zaplanowano w wysokości 252.831 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wartość 1.995.263 zł

Paragraf 605 z czwartą cyfrą „7” stanowi zaplanowane wydatki na podstawie umowy z NFOŚiGW wraz z aneksami, zgodnie z harmonogramem realizacji na rok 2019 w wysokości 1.995.263 zł i stanowi:

- 1) **roboty budowlane oraz urządzenia i wyposażenie w wysokości 1.878.414 zł , w tym:**
 - a) wydatki zaplanowane w kwocie 45.826 zł stanowią 5% wartości ogółem netto (zakwalifikowanej jako wydatki netto kwalifikowane dofinansowane w 85% w ramach projektu inwestycyjnego) z tytułu zawartej umowy z firmą ASTA-BUD Sp. z o. w Pile na budowę PSZOK-u w Ujściu-Byski;
 - b) wydatki zaplanowane w kwocie 52.985 zł stanowią 5% wartości ogółem netto (zakwalifikowanej jako wydatki netto kwalifikowane dofinansowane w 85% w ramach projektu inwestycyjnego) z tytułu zawartej umowy z firmą ASTA-BUD Sp. z o. w Pile na budowę PSZOK-u w Kaczorach;
 - c) wydatki zaplanowane w kwocie 55.169 zł stanowią 5% wartości ogółem netto (zakwalifikowanej jako wydatki netto kwalifikowane dofinansowane w 85% w ramach projektu inwestycyjnego) z tytułu zawartej umowy z firmą ASTA-BUD Sp. z o. w Pile na budowę PSZOK-u w Wyrzysku;
 - d) wydatki zaplanowane w kwocie 344.772 zł stanowią 30% wartości ogółem netto (zakwalifikowanej jako wydatki netto kwalifikowane dofinansowane w 85% w ramach projektu inwestycyjnego) z tytułu zawartej umowy firmą MHM PAECH Sp. z o.o. w Międzychodzie na budowę PSZOK-u w Czarnkowie-Brzeźno;
 - e) wydatki zaplanowane w kwocie 67.646 zł stanowią 5% wartości ogółem netto (zakwalifikowanej jako wydatki netto kwalifikowane dofinansowane w 85% w ramach projektu inwestycyjnego) z tytułu zawartej umowy firmą MIRTECH Sp. z o. w Czarnkowie na budowę PSZOK-u w Czarnkowie-Gajewo;
 - f) wydatki zaplanowane w kwocie 1.249.821 zł stanowią 70% wartości ogółem netto (zakwalifikowanej jako wydatki netto kwalifikowane dofinansowane w 85% w ramach projektu inwestycyjnego) z tytułu zawartej umowy z firmą ASTA-BUD Sp. z o. w Pile na budowę PSZOK-u w Pile;
 - g) wydatki zaplanowane w kwocie 62.195 zł stanowią netto (zakwalifikowanej jako wydatki netto kwalifikowane dofinansowane w 85% w ramach projektu inwestycyjnego) w zakresie planu projektu inwestycyjnego budowy PSZOK-ów z przeznaczeniem na zakup wyposażenia.
- 2) **informacja i promocja w wysokości 51.529 zł, w tym:**
 - a) wydatki zaplanowane w kwocie 19.550 zł stanowi wartość netto (zakwalifikowanej jako wydatki netto kwalifikowane dofinansowane w 85% w ramach projektu inwestycyjnego) w zakresie zawartej umowy z firmą EKORUM z siedzibą w Poznaniu;
 - b) wydatki zaplanowane w kwocie 2.550 zł stanowi wartość netto (zakwalifikowanej jako wydatki netto kwalifikowane dofinansowane w 85% w ramach projektu inwestycyjnego) w zakresie zawartej umowy z firmą PHIN Consulting Sp. z o.o. w Łodzi;
 - c) wydatki zaplanowane w kwocie 29.429 zł stanowi wartość netto (zakwalifikowany jako wydatki niekwalifikowane w ramach projektu inwestycyjnego) w zakresie planu projektu inwestycyjnego budowy PSZOK-ów z przeznaczeniem na edukację.
- 3) **nadzór budowlany w wysokości 65.320 zł , w tym:**
 - a) wydatki zaplanowane w kwocie 65.320 zł stanowią wartość netto (zakwalifikowanej jako wydatki netto kwalifikowane dofinansowane w 85% w ramach projektu inwestycyjnego) w zakresie zawartej umowy z firmą MP PROJEKT Maciej Pospieszny w Wronkach.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wartość 352.105 zł

Paragraf 605 z czwartą cyfrą „9” stanowi zaplanowane wydatki na podstawie umowy z NFOŚiGW wraz z aneksami, zgodnie z harmonogramem realizacji na rok 2019 w wysokości 352.105 zł i stanowi:

1) roboty budowlane oraz urządzenia i wyposażenie w wysokości 331.484 zł , w tym:

- a) wydatki zaplanowane w kwocie 8.087 zł stanowią 5% wartości ogółem netto (zakwalifikowanej jako wydatki netto kwalifikowane, które są finansowane w 15% z środków własnych Związku Międzygminnego w ramach projektu inwestycyjnego) z tytułu zawartej umowy z firmą ASTA-BUD Sp. z o. w Pile na budowę PSZOK-u w Ujściu-Byszki;
 - b) a) wydatki zaplanowane w kwocie 9.350 zł stanowią 5% wartości ogółem netto (zakwalifikowanej jako wydatki netto kwalifikowane, które są finansowane w 15% z środków własnych Związku Międzygminnego w ramach projektu inwestycyjnego) z tytułu zawartej umowy z firmą ASTA-BUD Sp. z o. w Pile na budowę PSZOK-u w Kaczorach;
 - c) b) wydatki zaplanowane w kwocie 9.735 zł stanowią 5% wartości ogółem netto (zakwalifikowanej jako wydatki netto kwalifikowane, które są finansowane w 15% z środków własnych Związku Międzygminnego w ramach projektu inwestycyjnego) z tytułu zawartej umowy z firmą ASTA-BUD Sp. z o. w Pile na budowę PSZOK-u w Wyrzysku;
 - d) c) wydatki zaplanowane w kwocie 60.842 zł stanowią 30% wartości ogółem netto (zakwalifikowanej jako wydatki netto kwalifikowane, które są finansowane w 15% z środków własnych Związku Międzygminnego w ramach projektu inwestycyjnego) z tytułu zawartej umowy firmą MHM PAECH Sp. z o.o. w Międzychodzie na budowę PSZOK-u w Czarnkowie-Brzeźno;
 - e) d) wydatki zaplanowane w kwocie 11.937 zł stanowią 5% wartości ogółem netto (zakwalifikowanej jako wydatki netto kwalifikowane, które są finansowane w 15% z środków własnych Związku Międzygminnego w ramach projektu inwestycyjnego) z tytułu zawartej umowy firmą MIRTECH Sp. z o. o. w Czarnkowie na budowę PSZOK-u w Czarnkowie-Gajewo;
 - f) e) wydatki zaplanowane w kwocie 220.558 zł stanowią 70% wartości ogółem netto (zakwalifikowanej jako wydatki netto kwalifikowane, które są finansowane w 15% z środków własnych Związku Międzygminnego w ramach projektu inwestycyjnego) z tytułu zawartej umowy z firmą ASTA-BUD Sp. z o. w Pile na budowę PSZOK-u w Pile;
 - g) f) wydatki zaplanowane w kwocie 10.975 zł stanowią netto (zakwalifikowany jako wydatki netto kwalifikowane, które są finansowane w 15% z środków własnych Związku Międzygminnego w ramach projektu inwestycyjnego) w zakresie planu projektu inwestycyjnego budowy PSZOK-ów z przeznaczeniem na zakup wyposażenia.
- 1) informacja i promocja w wysokości 9.094 zł, w tym:**
- a) wydatki zaplanowane w kwocie 3.450 zł stanowi wartość netto (zakwalifikowanej jako wydatki netto kwalifikowane, które są finansowane w 15% z środków własnych Związku Międzygminnego w ramach projektu inwestycyjnego), w zakresie zawartej umowy z firmą EKORUM z siedzibą w Poznaniu;
 - b) wydatki zaplanowane w kwocie 450 stanowią wartość netto kwoty 450 zł (zakwalifikowanej jako wydatki netto kwalifikowane, które są finansowane w 15% z środków własnych Związku Międzygminnego w ramach projektu inwestycyjnego) w zakresie zawartej umowy z firmą PHIN Consulting Sp. z o.o. w Łodzi;
 - c) wydatki zaplanowane w kwocie 5.194 zł stanowi wartość netto (zakwalifikowanej jako wydatki netto kwalifikowane, które są finansowane w 15% z środków własnych Związku Międzygminnego w ramach projektu inwestycyjnego) w zakresie planu projektu inwestycyjnego budowy PSZOK-ów z przeznaczeniem na edukację.
- 2) nadzór budowlany w wysokości 11.527 zł , w tym:**
- a) wydatki zaplanowane w kwocie 11.527 zł stanowi wartość netto (zakwalifikowanej jako wydatki netto kwalifikowane, które są finansowane w 15% z środków własnych Związku Międzygminnego w ramach projektu inwestycyjnego) w zakresie zawartej umowy z firmą MP PROJEKT Maciej Pospieszny w Wronkach.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wartość 24.060 zł

Paragraf 606 z czwartą cyfrą „0” stanowi zaplanowane wydatki w kwocie 24.060 zł w ramach:

- 1) wydatków zgodnie z projektem w wysokości 5.610 zł stosownie do harmonogramu dla roku 2019 realizacji projektu pn.: „Edukacja ekologiczna mieszkańców gmin ZM PRGOK poprzez realizację kampanii informacyjno-edukacyjnych oraz wyposażenie publicznych placówek dydaktycznych w środki techniczne ułatwiające segregację odpadów u źródła” na podstawie zawartej umowy z Zarządem Województwa Wielkopolskiego nr RPWP.04.05.04-30-0002/17-00 (z dn. 28 września 2018 r.) o przyznaniu dofinansowania, w ramach której zaplanowane wydatki w wysokości 5.610 zł stanowią zakup platformy e-learningowej stanowiąca jako wartość niematerialna i prawna. Powyższa kwota 5.610 zł dotyczy naliczonego podatku VAT od planowanego wydatku (zakupu) netto na zakup platformy e-learningowej, który stanowi wydatek niekwalifikowany w ramach realizacji projektu i jest finansowany w 100,00 % z środków własnych Związku Międzygminnego,
- 2) wydatku w wysokości 18.450 zł na zakup oprogramowania tj. dodatkowego modułu sprawozdawczego stanowiący system integracji z wagami i obsługi 13-tu PSZOK-ów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wartość 20.731 zł

Paragraf 606 z czwartą cyfrą „7” stanowi zaplanowane wydatki w kwocie 20.731 zł stosownie do harmonogramu dla roku 2019 realizacji projektu pn.: „Edukacja ekologiczna mieszkańców gmin ZM PRGOK poprzez realizację kampanii informacyjno-edukacyjnych oraz wyposażenie publicznych placówek dydaktycznych w środki techniczne ułatwiające segregację odpadów u źródła” na podstawie zawartej umowy z Zarządem Województwa Wielkopolskiego (WRPO) nr RPWP.04.05.04-30-0002/17-00 (z dn. 28 września 2018 r.) o przyznaniu dofinansowania, w ramach której zaplanowane wydatki w wysokości 20.731 zł stanowią zakup platformy e-learningowej stanowiąca jako wartość niematerialna i prawna. Kwota 20.731 dotyczy planowanych wydatków (zakupów) netto na inwestycje, stanowiące wydatki kwalifikowane w ramach realizacji projektu, które finansowane są w 85,00% z WRPO.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wartość 3.659 zł

Paragraf 606 z czwartą cyfrą „9” stanowi zaplanowane wydatki w kwocie 3.659 zł stosownie do harmonogramu dla roku 2019 realizacji projektu pn.: „Edukacja ekologiczna mieszkańców gmin ZM PRGOK poprzez realizację kampanii informacyjno-edukacyjnych oraz wyposażenie publicznych placówek dydaktycznych w środki techniczne ułatwiające segregację odpadów u źródła” na podstawie zawartej umowy z Zarządem Województwa Wielkopolskiego (WRPO) nr RPWP.04.05.04-30-0002/17-00 (z dn. 28 września 2018 r.) o przyznaniu dofinansowania, w ramach której zaplanowane wydatki w wysokości 3.659 zł stanowią zakup platformy e-learningowej stanowiąca jako wartość niematerialna i prawna. Kwota 3.659 zł dotyczy planowanych wydatków (zakupów) netto na inwestycje, stanowiące wydatki kwalifikowane w ramach realizacji projektu, które finansowane są w 15,00% z środków własnych Związku Międzygminnego.

III. Wynik planu finansowego na 2019 r.

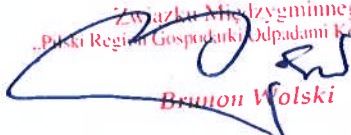
Uchwała planu finansowego na rok 2019 określa kwotę planowanego deficytu w wysokości 4.442.227 zł, którego źródłem pokrycia będą nadwyżki z lat ubiegłych.

Na dzień sporządzenia niniejszego uzasadnienia do planu finansowego na rok 2019, obecny plan finansowy dla roku 2018 zakłada planowany deficyt w wysokości 9.893.771 zł i biorąc pod uwagę skumulowaną nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 14.335.998,01 zł oraz obecny plan finansowy na rok 2018, pozostaje kwota do wykorzystania z nadwyżek z lat ubiegłych w kwocie 4.442.227,01 zł.

Wobec powyższego planując na rok 2019 w planie finansowym przychody w kwocie 4.442.227 zł, pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych należy uznać, że przyjęcie ich nie stanowi żadnego niebezpieczeństwa związanego z realnością planu finansowego.

Zaplanowane przychody w wysokości 4.442.227 zł stanowią sfinansowanie zaplanowanego deficytu w planie finansowym dla 2019 roku.

W planie finansowym na rok 2019 Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” nie zostały zaplanowane rozchody.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego
„Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”

Brunon Wojski

Plan dochodów ogółem na 2019 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr I/10/2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"

z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie planu finansowego Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" na 2019 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	21 624,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21 624,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 624,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 474 662,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	45 474 662,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	43 170 871,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	118 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	77 720,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	92 077,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 015 994,00
Razem:				45 496 286,00

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego
„Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
Brunon Wojski

Plan wydatków ogółem na 2019 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr I/10/2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie planu finansowego Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" na 2019 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	200 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
		4810	Rezerwy	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 738 513,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	49 738 513,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 665 031,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 237,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 810,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 529,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352 323,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 838,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 089,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4260	Zakup energii	149 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 869 599,00
		4307	Zakup usług pozostałych	63 239,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 160,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 787,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	165 580,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	113 359,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	356 588,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	792 726,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 995 263,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 105,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 060,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 731,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 659,00
Razem:				49 938 513,00

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego
„Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
Brunon Walski

Plan wydatków majątkowych na 2019 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr I/10/2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"

z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie planu finansowego Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" na 2019 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 188 544,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 188 544,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	792 726,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 995 263,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 105,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 060,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 731,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 659,00
Razem:				3 188 544,00

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego
„Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”



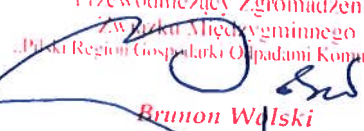
Brunon Wolski

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr I/10/2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"
z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie planu finansowego Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" na 2019 rok.

Przychody planu finansowego na 2019 rok

Paragraf	Treść	Wartość
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	4 442 227,00
Razem:		4 442 227,00

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego
"Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"

Brunon Wojski