

Uchwała Nr I/8/2018
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
z dnia 17 grudnia 2018 r.

w sprawie: zmiany planu finansowego Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2018 rok.

Na podstawie art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku poz. 994 z późn. zm.), oraz art. 212, 222, 235, 236, 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 „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r. poz. 5040) Zgromadzenie Związku uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany planu finansowego w uchwale nr XIX/72/2017 Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2018 rok w następującym zakresie:

1. W § 1 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„ 1. Ustala się planowaną łączną kwotę dochodów Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2018 rok w wysokości 39.491.326 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 27.085.500 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 12.405.826 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Ustala się planowaną łączną kwotę wydatków Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2018 rok w wysokości 49.385.097 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 31.237.241 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 18.147.856 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3 do uchwały.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„Planowany deficyt w planie finansowym Związku Międzygminnego " Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" w wysokości 9.893.771 zł zostanie sfinansowany z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się kwotę przychodów planu finansowego Związku Międzygminnego " Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" w wysokości 9.893.771 zł pochodzącą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.”

4) Załączniki nr 1, 2, 3 i 4 do uchwały nr XIX/72/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” otrzymują brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego
„Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”

Brunon Wojski

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr I/8/2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2018 rok.

Zarząd Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” przedstawia Zgromadzeniu Związku Międzygminnego projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały planu finansowego Związku Międzygminnego „Piłskiego Regionu Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na rok 2018, których uzasadnienie przedstawia poniżej.

- 1) Dokonano zmiany w planie finansowym Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” po stronie dochodów ogółem w kwocie 39.491.326 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 27.085.500 zł - pozostały bez zmian,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 12.405.826 zł - (zmniejszenie z kwoty 12.572.437 zł o kwotę 166.611 zł do kwoty 12.405.826 zł).

- 2) Dokonano zmiany w planie finansowym Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” po stronie wydatków ogółem w kwocie 49.385.097 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 31.237.241 zł - pozostały bez zmian,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 18.147.856 zł - (zmniejszenie z kwoty 18.744.360 zł o kwotę 596.504 zł do kwoty 18.147.856 zł).

Proponowane zmiany polegają na zmniejszeniu dochodów ogółem o kwotę 166.611 zł, w tym po stronie:

1) dochodów bieżących - pozostały bez zmian,

2) dochodów majątkowych zmniejszenie o kwotę 166.611 zł:

- dz.900 rozdz. 90002 par. 6257 zmniejszenie o kwotę 166.611 zł stanowi aktualizacja planu dochodów majątkowych stosownie do harmonogramu dla roku 2018 realizacji Projektu inwestycyjnego pn.: „Budowa Punktów Selekttywnej 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.

Proponowane zmiany polegają na zmniejszeniu wydatków ogółem o kwotę 596.504 zł, w tym po stronie:

1) wydatków bieżących - pozostały bez zmian,

2) wydatków majątkowych zmniejszenie o kwotę 596.504 zł, z tego:

a) na projekt inwestycyjny budowy 13-tu PSZOK-ów zmniejszenie o kwotę 596.504 zł i stanowi:

- dz.900 rozdz. 90002 par. 6050 zmniejszenie z kwoty 3.755.816 zł o kwotę 405.323 zł do kwoty 3.350.493 zł,

- dz.900 rozdz. 90002 par. 6057 zmniejszenie z kwoty 12.544.762 zł o kwotę 162.504 zł do kwoty 12.382.258 zł,

- dz.900 rozdz. 90002 par. 6059 zmniejszenie z kwoty 2.213.782 zł o kwotę 28.677 zł do kwoty 2.185.105 zł,

Powyższe zmiany stanowi aktualizacja planu wydatków majątkowych stosownie do harmonogramu dla roku 2018 realizacji Projektu inwestycyjnego pn.: „Budowa Punktów Selekttywnej 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;

b) na wydatki w zakresie budowy 13-tu PSZOK-ów stanowiące jako zabezpieczenie wydatków poza ww. Projektem

- **kwota planowana pozostała bez zmian i stanowi:**

- dz.900 rozdz. 90002 par. 6050 - kwota 200.000 zł;

c) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – kwota pozostała bez zmian i stanowi:

- dz.900 rozdz. 90002 par. 6060 – kwota 30.000 zł.

- 3) Zaktualizowano plan finansowy Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”, stosownie do zmiany planu dochodów i wydatków w roku budżetowym.

Proponowane zmiany polegają na zmniejszeniu deficytu planu finansowego:

- plan dochodów ogółem	- po zmianie wynosi	39.491.326 zł
- plan wydatków ogółem	- po zmianie wynosi	49.385.097 zł
- wynik planu finansowego (deficyt)	- po zmianie wynosi	9.893.771 zł.

- 4) Zaktualizowano zestawienie przychodów planu finansowego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”, stosownie do zmiany planu finansowego w roku budżetowym.

Proponowane zmiany polegają na zmniejszeniu planu przychodów:

- plan przychodów przed zmianą	- wynosił	10.323.664 zł
- zmniejszenie	- wynosi	429.893 zł
- plan przychodów po zmianie	- wynosi	9.893.771 zł.

W wyniku aktualizacji danych plan finansowy na 2018 r. przedstawia się następująco:


Dochody ogółem zaplanowano w wysokości 39.491.326 zł

Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości 49.385.097 zł

Wynik planu finansowego stanowi planowany deficyt w wysokości 9.893.771 zł.

Przychody planowane w wysokości 9.893.771 zł.

Na dzień sporządzenia niniejszego uzasadnienia do uchwały plan finansowy na 2018 r. Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” zakłada planowany deficyt w wysokości 9.893.771 zł, który zostanie pokryty przychodami w kwocie 9.893.771 zł pochodzącej z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego
„Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”

Brunon Wojski

Plan dochodów ogółem na 2018 rok

Załącznik do Uchwały Nr I/8/2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" na 2018 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/72/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" na 2018 r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
758	75814		Różne rozliczenia	189 000,00	0,00	189 000,00		
			Różne rozliczenia finansowe	189 000,00	0,00	189 000,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	189 000,00	0,00	189 000,00		
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 468 937,00	- 166 611,00	39 302 326,00		
			Gospodarka odpadami	39 468 937,00	- 166 611,00	39 302 326,00		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 400 000,00	0,00	26 400 000,00		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	243 500,00	0,00	243 500,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	118 000,00	0,00	118 000,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000,00	0,00	120 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	15 000,00		
		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	12 572 437,00	- 166 611,00	12 405 826,00		
		Razem:				39 657 937,00	- 166 611,00	39 491 326,00

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego
"Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"



Brunon Wojski

Plan wydatków ogółem na 2018 r.

Załącznik do Uchwały Nr I/8/2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" na 2018 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/72/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" na 2018 r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	80 000,00	0,00	80 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	0,00	80 000,00
		4810	Rezerwy	80 000,00	0,00	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 901 601,00	- 596 504,00	49 305 097,00
	90002		Gospodarka odpadami	49 901 601,00	- 596 504,00	49 305 097,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 100,00	0,00	22 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 794 507,00	0,00	1 794 507,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 000,00	0,00	119 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 156,00	0,00	336 156,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 154,00	0,00	48 154,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 200,00	0,00	19 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 119,00	0,00	2 119,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 942,00	0,00	150 942,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	134 728,00	0,00	134 728,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23 776,00	0,00	23 776,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	0,00	37 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 891 897,00	0,00	27 891 897,00
		4307	Zakup usług pozostałych	22 953,00	0,00	22 953,00

4309	Zakup usług pozostałych	4 051,00	0,00	4 051,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 600,00	0,00	29 600,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	20 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	164 599,00	0,00	164 599,00
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	69,00	0,00	69,00
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12,00	0,00	12,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	86 838,00	0,00	86 838,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 200,00	0,00	36 200,00
4480	Podatek od nieruchomości	13 060,00	0,00	13 060,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18,00	0,00	18,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	108 262,00	0,00	108 262,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	0,00	30 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 955 816,00	- 405 323,00	3 550 493,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 544 762,00	- 162 504,00	12 382 258,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 213 782,00	- 28 677,00	2 185 105,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
Razem:		49 981 601,00	- 596 504,00	49 385 097,00

Przewodniczący Zgromadzenia
Zarządu Miejskiego
„Polski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
Brunon Wojski

Plan wydatków majątkowych na 2018 rok

Załącznik do Uchwały Nr I/8/2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" na 2018 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/72/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" na 2018 r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 744 360,00	- 596 504,00	18 147 856,00
	90002		Gospodarka odpadami	18 744 360,00	- 596 504,00	18 147 856,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 955 816,00	- 405 323,00	3 550 493,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 544 762,00	- 162 504,00	12 382 258,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 213 782,00	- 28 677,00	2 185 105,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
Razem:				18 744 360,00	- 596 504,00	18 147 856,00

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego
"Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"


Brunon Wolski

Załącznik do Uchwały Nr I/8/2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Związku Międzygminnego "Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" na 2018 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/72/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Międzygminnego "Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" na 2018 r.

Przychody planu finansowego na 2018 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	[Po zmianie
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	10 323 664,00	-429 893,00	9 893 771,00
Razem:				9 893 771,00

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego
„Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”

Brunon Wolski