

Uchwała Nr 16/2015
Zarządu Związku Międzygminnego
„Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
z dnia 26 sierpnia 2015 roku

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu planu finansowego Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2016 rok.

Na podstawie § 1 ust. 1 uchwały Nr 28 /2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 03 września 2013 r. w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem planu finansowego Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” Zarząd Związku uchwała co następuje:

§ 1. W celu sporządzenia projektu planu finansowego Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2016 r. zobowiązuje się kierowników działów Biura Związku do opracowania materiałów planistycznych na podstawie kalkulacji sporządzonej w oparciu o następujące założenia.

1. Szacowanie dochodów określa się na zasadach ostrożnościowych i szczegółowo uzasadnionych;
 - a) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala się na podstawie przewidywanego wykonania planu finansowego za 2015 r., z uwzględnieniem skutków udzielonych ulg i zwolnień oraz zakładanego wzrostu/zmniejszenia ilości osób zobowiązanych do uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 - b) ewentualne wpłaty gmin - uczestników Związku ustala się na poziomie zapewniającym zrównoważenie planu finansowego.
2. Propozycje wydatków należy przedłożyć wraz z wyczerpującymi wyjaśnieniami proponowanych wielkości; kalkulację wydatków należy sporządzić w sposób celowy i racjonalny, przy założeniu uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów:
 - a) wydatki na wynagrodzenia ze stosunku pracy i pochodne od tych wynagrodzeń należy ustalić w następujący sposób:
 - wynagrodzenia osobowe kalkulować według angaży na poziomie roku bieżącego z uwzględnieniem wzrostu dodatków stażowych oraz przyjmując podwyżkę wynagrodzeń w wysokości 3,6% od miesiąca stycznia 2016 r.,
 - uwzględnić skutki finansowe wynikające z planowanych do końca 2015 r. oraz w 2016 r. zmian organizacyjnych Biura – każda zmiana winna być szczegółowo uzasadniona,
 - uwzględnić nagrody, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1144),
 - składki na ubezpieczenia społeczne planuje się w wysokości określonej w art. 22 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2015 r. poz.121),

- składki na Fundusz pracy planuje się w wysokości określonej w art. 29 ustawy budżetowej na 2015 r. z dnia 24 stycznia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz.153),
 - b) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych należy planować z godnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 111),
 - c) pozostałe wydatki bieżące planuje się na podstawie przewidywanego wykonania planu finansowego za 2015 r. z uwzględnieniem średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 1,7% oraz wydatków bieżących nieuwzględnionych w planie finansowym na 2015 r.
3. Przy planowaniu środków na zadania inwestycyjne pierwszeństwo w zabezpieczeniu finansowania mają zadania przewidziane do zakończenia w 2016 r., następnie zadania z potwierdzonym zewnętrznym wsparciem finansowym. Wykaz wydatków majątkowych należy przedstawić wraz z terminem realizacji oraz szczegółowym uzasadnieniem uzyskanych efektów i poniesionych nakładów. W przypadku zadań wieloletnich muszą być one zgodne z Wieloletnią Prognozą Finansową.
4. W przypadku zadań współfinansowanych ze środków zewnętrznych należy dodatkowo podać źródło finansowania oraz wysokość środków w podziale na środki własne Związku i środki ze źródeł zewnętrznych.
- § 2. 1. Materiały planistyczne do projektu planu finansowego na 2016 r., obejmujące plan dochodów i wydatków należy opracować w formie tabelaryczno - opisowej. Plan należy przygotować w ujęciu finansowym i rzeczowym, z w miarę możliwości dokładnym określeniem ilości, długości, zakresu i rodzaju planowanych robót, zakupów towarów i usług.
2. Część tabelaryczną należy opatrzyć częścią opisową przedstawiającą zasady kalkulacji, szacunki danych planu finansowego oraz podstawę prawną i konieczność zaplanowania poszczególnych pozycji w planie dochodów i wydatków.
3. Przy planowaniu dochodów i wydatków należy stosować klasyfikację budżetową zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz.1053 z późn. zm.)
- § 3. Materiały planistyczne należy składać w terminie określonym w § 1 ust. 2 uchwały Nr 28/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 03 września 2013 r. w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem planu finansowego Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
- § 4. Wykonanie Uchwały powierza się Głównemu Księgowemu Związku.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Zygmunt Łasiecki