

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

w sprawie: zmiany planu finansowego Związku Międzygminnego „Pilski 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 ze zm.), oraz art. 212, 222, 235, 236, 258, 264 ust. 3 w zw. z art. 4 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 ze 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany planu finansowego w uchwale nr XIX/72/2017 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 rok w następującym zakresie:

1) W § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

- „ 2. Ustala się planowaną łączną kwotę wydatków Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2018 rok w wysokości 52.517.664 zł, z tego:
- 1) wydatki bieżące w kwocie 30.880.895 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 21.636.769 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3 do uchwały.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„Planowany deficyt w planie finansowym Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w wysokości 13.684.835 zł zostanie sfinansowany z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się kwotę przychodów planu finansowego Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w wysokości 13.684.835 zł pochodzącą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.”

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

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Romuald Kraska
Ba P-133

UZASADNIENIE

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

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

- 1) Dokonano zmiany w planie finansowym Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” po stronie wydatków ogółem w kwocie 52.517.664 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 30.880.895 zł - (pozostały bez zmian)
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 21.636.769 zł - (zwiększenie z kwoty 21.536.769 zł o kwotę 100.000 zł do kwoty 21.636.769 zł).

Proponowane zmiany polegają na zwiększeniu wydatków majątkowych ogółem o kwotę 100.000 zł, w zakresie:

- dz.900 rozdz. 90002 par. 6050 zwiększenie z kwoty 7.189.529 zł o kwotę 100.000 zł do kwoty 7.289.529 zł.

Powyższa zmiana została wprowadzona na potrzeby aktualizacji planu wydatków majątkowych, stanowiących wydatki poza projektem w zakresie realizacji priorytetowego zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”.

- 2) Zaktualizowano plan finansowy Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”, stosownie do zmiany planu wydatków w roku budżetowym.

Proponowane zmiany polegają na zwiększeniu deficytu planu finansowego:

- plan dochodów ogółem	- bez zmian wynosi	38.832.829 zł
- plan wydatków ogółem	- po zmianie wynosi	52.517.664 zł
- wynik planu finansowego (deficyt)	- po zmianie wynosi	13.684.835 zł.

- 3) Zaktualizowano zestawienie przychodów planu finansowego Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”, stosownie do zmiany planu finansowego w roku budżetowym.

Proponowane zmiany polegają na zwiększeniu planu przychodów:

- plan przychodów przed zmianą	- wynosił	13.584.835 zł
- zwiększenie	- wynosi	100.000 zł
- plan przychodów po zmianie	- wynosi	13.684.835 zł.

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

Dochody ogółem zaplanowano w wysokości 38.832.829 zł

Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości 52.517.664 zł

Wynik planu finansowego stanowi planowany deficyt w wysokości 13.684.835 zł.

Na dzień sporządzenia niniejszego uzasadnienia do uchwały, plan finansowy na 2018 r. Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” zakłada planowany deficyt w wysokości 13.684.835 zł, który zostanie pokryty przychodami w kwocie 13.684.835 zł pochodzącej z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Plan wydatków ogółem na 2018 r.

Załącznik do Uchwały Nr2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" z dnia2018 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	75818		Różne rozliczenia	58 000,00	0,00	58 000,00
			Rezerwy ogólne i celowe	58 000,00	0,00	58 000,00
		4810	Rezerwy	58 000,00	0,00	58 000,00
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 359 664,00	100 000,00	52 459 664,00
			Gospodarka odpadami	52 359 664,00	100 000,00	52 459 664,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 100,00	0,00	24 100,00
		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	60 000,00	0,00	60 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 119,00	0,00	7 119,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 866,00	0,00	265 866,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	84 359,00	0,00	84 359,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	0,00	66 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	0,00	5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 424 586,00	0,00	27 424 586,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 400,00	0,00	27 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	0,00	100 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	165 580,00	0,00	165 580,00

4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00	0,00	4 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		4 000,00	0,00	4 000,00
4430	Różne opłaty i składki		66 838,00	0,00	66 838,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		37 400,00	0,00	37 400,00
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		88 252,00	0,00	88 252,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		57 500,00	0,00	57 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 189 529,00	100 000,00	7 289 529,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 195 154,00	0,00	12 195 154,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 152 086,00	0,00	2 152 086,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00
Razem:			52 417 664,00	100 000,00	52 517 664,00

Plan wydatków majątkowych na 2018 rok

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

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 536 769,00	100 000,00	21 636 769,00
			Gospodarka odpadami	21 536 769,00	100 000,00	21 636 769,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	7 189 529,00	100 000,00	7 289 529,00
			1. Projekt inwestycyjny pn.: "Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w Pile”, w zakresie:	7 089 529,00	0,00	7 089 529,00
			"Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w Pile"	3 299 866,00	0,00	3 299 866,00
			- plan na podstawie umowy dotacji nr POIS.02.02.00-00-006/16 i aneksu nr POIS.02.02.00-00-006/16-01 do ww. Umowy dotacji (plan na podatek VAT 100% finansowany z środków własnych).			
			"Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w Pile"	3 789 663,00	0,00	3 789 663,00
			- plan tytułem wnioskowania do NFOŚiGW o zwiększenie środków dofinansowania do ww. Umowy dotacji (plan na podatek VAT 100% i wartość netto wydatków kwalifikowanych finansowanych z środków własnych).			
			2. "Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w Pile"	100 000,00	100 000,00	200 000,00
			- plan na wydatki poza projektem			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 195 154,00	0,00	12 195 154,00
			"Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w Pile"	12 195 154,00	0,00	12 195 154,00
			- plan na podstawie umowy dotacji nr POIS.02.02.00-00-006/16 i aneksu nr POIS.02.02.00-00-006/16-01 do ww. Umowy dotacji (finansowane w 85% z środków europejskich).			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 152 086,00	0,00	2 152 086,00
			"Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w Pile"	2 152 086,00	0,00	2 152 086,00
			- plan na podstawie umowy dotacji nr POIS.02.02.00-00-006/16 i aneksu nr POIS.02.02.00-00-006/16-01 do ww. Umowy dotacji (finansowane w 15% z środków własnych).			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
Razem:				21 536 769,00	100 000,00	21 636 769,00

Załącznik do Uchwały Nr/2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" z dnia 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	13 584 835,00	100 000,00	13 684 835,00
Razem:		13 584 835,00	100 000,00	13 684 835,00