

Uchwała 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.

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 uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonyje 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 39.657.937 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 27.085.500 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 12.572.437 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 49.981.601 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 31.237.241 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 18.744.360 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 10.323.664 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 10.323.664 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.

UZASADNIENIE

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.

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 39.657.937 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 27.085.500 zł - (zwiększenie z kwoty 26.610.000 zł o kwotę 475.500 zł do kwoty 27.085.500 zł)
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 12.572.437 zł - (zwiększenie z kwoty 12.222.829 zł o kwotę 349.608 zł do kwoty 12.572.437 zł).
- 2) Dokonano zmiany w planie finansowym Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” po stronie wydatków ogółem w kwocie 49.981.601 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 31.237.241 zł - (zwiększenie z kwoty 30.880.895 zł o kwotę 356.346 zł do kwoty 31.237.241 zł)
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 18.744.360 zł - (zmniejszenie z kwoty 21.636.769 zł o kwotę 2.892.409 zł do kwoty 18.744.360 zł).

Proponowane zmiany polegają na zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 825.108 zł, w tym po stronie:

1) dochodów bieżących zwiększenie o kwotę 475.500 zł:

- dz.758 rozdz.75814 par. 0920 (wpływy z pozostałych odsetek) zwiększenie o kwotę 105.000 zł z tytułu zwiększenia dochodów pochodzących z odsetek od lokat bankowych, celem aktualizacji planu finansowego,
- dz.900 rozdz.90002 par. 0580 (wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych) zwiększenie w kwocie 243.500 zł, celem aktualizacji planu finansowego,
- dz.900 rozdz.90002 par. 0640 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) zmniejszenie o kwotę 8.000 zł, celem aktualizacji planu finansowego,
- dz.900 rozdz.90002 par. 0910 (wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat) zwiększenie w kwocie 120.000 zł, celem aktualizacji planu finansowego,
- dz.900 rozdz.90002 par. 0970 (wpływy z różnych dochodów) zwiększenie w kwocie 15.000 zł stanowi zdobyta główna nagroda przez Związek Międzygminny „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” za edukację ekologiczną w konkursie pn.: "Przedsiębiorca Efektywny Surowcowo 2017" w kategorii "Eko-Hit Gmina Zasobooszczędna". Celem konkursu było propagowanie proekologicznych projektów przedsiębiorców i gmin i Międzynarodowa kapituła doceniła Związek Międzygminny m. in. za "bardzo szeroko zakrojone działania angażujące społeczność i integrujące, dodatkowo rozwijanie systemu napraw" oraz "kompleksowy odzysk surowców z permanentną edukacją”.

2) dochodów majątkowych zwiększenie o kwotę 349.608 zł:

- dz.900 rozdz. 90002 par. 6257 zwiększenie o kwotę 349.608 zł stanowi m.in. aneks nr 2 z NFOŚiGW zawarty dnia 16 sierpnia 2018 r. do umowy dofinansowania nr POIS.02.02.00-00-0006/16-00 dotyczący projektu inwestycyjnego pn.: "Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 31.08.2017 r. oraz aktualizacja planu dochodów majątkowych z tytułu dotacji zgodnie z harmonogramem realizacji zadania inwestycyjnego budowy punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Proponowane zmiany polegają na zmniejszeniu wydatków ogółem o kwotę 2.536.063 zł, w tym po stronie:

1) wydatków bieżących zwiększenie o kwotę 356.346 zł:

- dz.758 rozdz. 75818 par. 4810 (rezerwy) zwiększenie o kwotę 22.000 zł, stosownie do zwiększonego planu wydatków na 2018 r.,
- dz.900 rozdz. 90002 par. 3020 (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń) zmniejszenie o kwotę 2.000 zł, celem aktualizacji planu finansowego,

- dz.900 rozdz. 90002 par. 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) zmniejszenie o kwotę 30.000 zł, celem aktualizacji planu finansowego,
- dz.900 rozdz. 90002 par. 4190 (nagrody konkursowe) zmniejszenie o kwotę 5.000 zł, celem aktualizacji planu finansowego,
- dz.900 rozdz. 90002 par. 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) zmniejszenie o kwotę 184.923 zł, celem aktualizacji planu finansowego w związku z podpisaną dnia 28 września 2018 r. umową o dofinansowanie projektu pt.: „ Edukacja ekologiczna mieszkańców gmin ZM PRGOK poprzez realizację kampanii informacyjno-edukacyjnych oraz wyposażenie publicznych placówek dydaktycznych w środki techniczne ułatwiające segregację odpadów u źródła” z Zarządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, działającym jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO),
- dz.900 rozdz. 90002 par. 4217 (zakup materiałów i wyposażenia) zwiększenie w kwocie 134.728 zł dotyczy ww. umowy o dofinansowanie projektu edukacyjnego na zakup materiałów typu książeczki do kolorowania i chusty oraz zakup wyposażenia typu stacji modułowych do segregacji odpadów, zgniatarek, kompostowników i toreb do segregacji i paragraf 4217 z czwartą cyfrą „7” stanowi planowane wydatki netto kwalifikowane, które są dofinansowane w wysokości 85% przez WRPO,
- dz.900 rozdz. 90002 par. 4219 (zakup materiałów i wyposażenia) zwiększenie w kwocie 23.775 zł dotyczy ww. umowy o dofinansowanie projektu edukacyjnego na zakup materiałów typu książeczki do kolorowania i chusty oraz zakup wyposażenia typu stacji modułowych do segregacji odpadów, zgniatarek, kompostowników i toreb do segregacji i paragraf 4219 z czwartą cyfrą „9” stanowi planowane wydatki netto kwalifikowane, które są wkładem własnym w wysokości 15% przez ZM PRGOK,
- dz.900 rozdz. 90002 par. 4260 (zakup energii) zmniejszenie o kwotę 64.359 zł, celem aktualizacji planu finansowego,
- dz.900 rozdz. 90002 par. 4270 (zakup usług remontowych) zmniejszenie o kwotę 34.000 zł, celem aktualizacji planu finansowego,
- dz.900 rozdz. 90002 par. 4280 (zakup usług zdrowotnych) zmniejszenie o kwotę 1.800 zł, celem aktualizacji planu finansowego,
- dz.900 rozdz. 90002 par. 4300 (zakup usług obcych) zwiększenie o kwotę 552.311 zł, celem aktualizacji planu finansowego,
- dz.900 rozdz. 90002 par. 4307 (zakup usług obcych) zwiększenie w kwocie 22.953,00 zł dotyczy ww. umowy o dofinansowanie projektu edukacyjnego na zakup usług w zakresie edukacji osób dorosłych w sołectwach i kadry technicznej w szkołach, także usługa wykonania studium wykonalności projektu edukacyjnego oraz usługi wykonania gadżetów edukacyjnych i paragraf 4307 z czwartą cyfrą „7” stanowi planowane wydatki netto kwalifikowane, które są dofinansowane w wysokości 85% przez WRPO,
- dz.900 rozdz. 90002 par. 4309 (zakup usług obcych) zwiększenie w kwocie 4.051 zł dotyczy ww. umowy o dofinansowanie projektu edukacyjnego na zakup usług w zakresie edukacji osób dorosłych w sołectwach i kadry technicznej w szkołach, także usługa wykonania studium wykonalności projektu edukacyjnego oraz usługi wykonania gadżetów edukacyjnych i paragraf 4309 z czwartą cyfrą „9” stanowi planowane wydatki netto kwalifikowane, które są wkładem własnym w wysokości 15% przez ZM PRGOK,
- dz.900 rozdz. 90002 par. 4360 (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych) zwiększenie o kwotę 2.200 zł, celem aktualizacji planu finansowego,
- dz.900 rozdz. 90002 par. 4390 (usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii) zmniejszenie o kwotę 80.000 zł, celem aktualizacji planu finansowego,
- dz.900 rozdz. 90002 par. 4400 (opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe) zmniejszenie o kwotę 981 zł, celem aktualizacji planu finansowego,
- dz.900 rozdz. 90002 par. 4407 (opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe) zwiększenie w kwocie 69,00 zł dotyczy ww. umowy o dofinansowanie projektu edukacyjnego na zapłatę wynajmu sali na konferencję edukacyjną i paragraf 4407 z czwartą cyfrą „7” stanowi planowane wydatki netto kwalifikowane, które są dofinansowane w wysokości 85% przez WRPO,
- dz.900 rozdz. 90002 par. 4409 (opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe) zwiększenie w kwocie 12,00 zł dotyczy ww. umowy o dofinansowanie projektu edukacyjnego na zapłatę wynajmu sali na konferencję edukacyjną i paragraf 4409 z czwartą cyfrą „9” stanowi planowane wydatki netto kwalifikowane, które są wkładem własnym w wysokości 15% przez ZM PRGOK,
- dz.900 rozdz. 90002 par. 4420 (podróże służbowe zagraniczne) zmniejszenie o kwotę 4.000 zł, celem aktualizacji planu finansowego,

- dz.900 rozdz. 90002 par. 4430 (różne opłaty i składki) zwiększenie o kwotę 10.000 zł, celem aktualizacji planu finansowego,
- dz.900 rozdz. 90002 par. 4440 (odpisy na ZFŚS) zmniejszenie o kwotę 1.200 zł, celem aktualizacji planu finansowego,
- dz.900 rozdz. 90002 par. 4610 (koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego) zwiększenie o kwotę 20.010 zł, celem aktualizacji planu finansowego,
- dz.900 rozdz. 90002 par. 4700 (szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej) zmniejszenie o kwotę 27.500 zł, celem aktualizacji planu finansowego.

2) wydatków majątkowych zmniejszenie o kwotę 2.892.409 zł, z tego:

1. na projekt inwestycyjny budowy PSZOK-ów zmniejszenie o kwotę 2.922.409 zł stanowi:

- dz.900 rozdz. 90002 par. 6050 zmniejszenie z kwoty 7.089.529 zł o kwotę 3.333.713 zł do kwoty 3.755.816 zł,
- dz.900 rozdz. 90002 par. 6057 zwiększenie z kwoty 12.195.154 zł o kwotę 349.608 zł do kwoty 12.544.762 zł,
- dz.900 rozdz. 90002 par. 6059 zwiększenie z kwoty 2.152.086 zł o kwotę 61.696 zł do kwoty 2.213.782 zł,

Powyższe zmiany stanowi aneks nr 2 z NFOŚiGW zawarty dnia 16 sierpnia 2018 r. do umowy dofinansowania nr POIS.02.02.00-00-0006/16-00 dotyczącego projektu inwestycyjnego pn.: "Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 31.08.2017 r. oraz aktualizacja planu wydatków majątkowych zgodnie z harmonogramem realizacji zadania inwestycyjnego budowy punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;

2. na wydatki poza projektem inwestycyjnym budowy PSZOK-ów - bez zmian stanowi:

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

3. na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie w kwocie 30.000 zł stanowi:

- dz.900 rozdz. 90002 par. 6060 zwiększenie w kwocie 30.000 zł dotyczy planu na zakup inwestycyjny do transmisji obrad i zliczania głosów na potrzeby posiedzeń Zgromadzenia Związku Międzygminnego, który jest od Związku niezależny. Obowiązek ten wprowadziła ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym.

- 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 39.657.937 zł |
| - plan wydatków ogółem | - po zmianie wynosi 49.981.601 zł |
| - wynik planu finansowego (deficyt) | - po zmianie wynosi 10.323.664 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 13.684.835 zł |
| - zmniejszenie | - wynosi 3.361.171 zł |
| - plan przychodów po zmianie | - wynosi 10.323.664 zł. |

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

Dochody ogółem zaplanowano w wysokości 39.657.937 zł

Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości 49.981.601 zł

Wynik planu finansowego stanowi planowany deficyt w wysokości 10.323.664 zł.

Przychody planowane w wysokości 10.323.664 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 10.323.664 zł, który zostanie pokryty przychodami w kwocie 10.323.664 zł pochodzącej z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Plan dochodów ogółem na 2018 rok

Załącznik do Uchwały Nr..... 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 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			Różne rozliczenia	84 000,00	105 000,00	189 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	84 000,00	105 000,00	189 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	84 000,00	105 000,00	189 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 748 829,00	720 108,00	39 468 937,00
	90002		Gospodarka odpadami	38 748 829,00	720 108,00	39 468 937,00
		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	0,00	243 500,00	243 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	126 000,00	- 8 000,00	118 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	120 000,00	120 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00	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	12 222 829,00	349 608,00	12 572 437,00
Razem:				38 832 829,00	825 108,00	39 657 937,00

Plan wydatków ogółem na 2018 rok

Załącznik do Uchwały Nr..... 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 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	22 000,00	80 000,00
			Rezerwy ogólne i celowe	58 000,00	22 000,00	80 000,00
		4810	Rezerwy	58 000,00	22 000,00	80 000,00
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 459 664,00	- 2 558 063,00	49 901 601,00
			Gospodarka odpadami	52 459 664,00	- 2 558 063,00	49 901 601,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 100,00	- 2 000,00	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	60 000,00	- 30 000,00	30 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 119,00	- 5 000,00	2 119,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335 866,00	- 184 923,00	150 943,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	134 728,00	134 728,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 775,00	23 775,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	84 359,00	- 64 359,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	- 34 000,00	32 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	- 1 800,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 344 586,00	552 311,00	27 896 897,00

4307	Zakup usług pozostałych		0,00	22 953,00	22 953,00
4309	Zakup usług pozostałych		0,00	4 051,00	4 051,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		27 400,00	2 200,00	29 600,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		100 000,00	- 80 000,00	20 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		165 580,00	- 981,00	164 599,00
4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		0,00	69,00	69,00
4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		0,00	12,00	12,00
4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00	0,00	4 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		4 000,00	- 4 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki		76 838,00	10 000,00	86 838,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		37 400,00	- 1 200,00	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		88 252,00	20 010,00	108 262,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		57 500,00	- 27 500,00	30 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 289 529,00	- 3 333 713,00	3 955 816,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 195 154,00	349 608,00	12 544 762,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 152 086,00	61 696,00	2 213 782,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:			52 517 664,00	- 2 536 063,00	49 981 601,00

Plan wydatków majątkowych na 2018 rok

Załącznik do Uchwały Nr..... 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 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	21 636 769,00	- 2 892 409,00	18 744 360,00
	90002		Gospodarka odpadami	21 636 769,00	- 2 892 409,00	18 744 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 289 529,00	- 3 333 713,00	3 955 816,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 195 154,00	349 608,00	12 544 762,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 152 086,00	61 696,00	2 213 782,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				21 636 769,00	- 2 892 409,00	18 744 360,00

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 r.

Załącznik Nr 4 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.

Przychody planu finansowego na 2018 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	13 684 835,00	3 361 171,00	10 323 664,00
Razem:		13 684 835,00	3 361 171,00	10 323 664,00