

Uchwała Nr 80/2017
Zarządu Związku Międzygminnego
„Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie: projektu uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w sprawie planu finansowego Związku na 2018 rok.

Na podstawie art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 238 w zw. art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku poz. 1870 ze zm.) i § 27 ust. 3 pkt. 4 Statutu Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r. poz. 5040) Zarząd Związku uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w sprawie planu finansowego Związku na 2018 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2

Projekt uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w sprawie planu finansowego Związku na 2018 rok przekazać:

1. Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3

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

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Matgorzata Sypuła

Uchwała Nr.....
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
z dnia

w sprawie: planu finansowego Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2018 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 2017 roku poz. 1875), 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 2016 roku poz. 1870 ze 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

1. Ustala się planowaną łączną kwotę dochodów Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2018 rok w wysokości 37.036.535 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 26.610.000 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 10.426.535 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 44.545.656 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 28.380.895 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 16.164.761 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3 do uchwały.

§ 2

Planowany deficyt w planie finansowym Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w wysokości 7.509.121 zł zostanie sfinansowany z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

§ 3

Ustala się łączną kwotę przychodów planu finansowego Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w wysokości 7.509.121 zł pochodzącą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 4

W planie finansowym Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 411.000 zł.

§ 5

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

§ 6

Upoważnia się Zarząd Związku Międzygminnego „Piłski 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) dokonywania zmian w planie wydatków, polegających na przeniesieniach wydatków między paragrafami w rozdziale, w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
- 3) 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 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie

do Uchwały NrZgromadzenia Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok

Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi został powołany do życia uchwałami rad gmin członków założycieli, w sprawie utworzenia związku międzygminnego pod nazwą Związek Międzygminny „Piłski 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 Piłskiego Regionu 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 Piłskiego Regionu 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.

Plan dochodów na 2018 rok

Na 2018 r. zaplanowano dochody ogółem w wysokości 37.036.535 zł, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 26.610.000 zł stanowią:

- 1) wpływy odsetek od środków na rachunku bankowym (m.in. lokat bankowych) w kwocie 84.000 zł;
- 2) wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 26.400.000 zł;
- 3) wpływy z różnych opłat w kwocie 126.000 zł.

2. dochody majątkowe w kwocie 10.426.535 zł stanowią:

- 1) wpływy z tytułu dofinansowania na realizację Projektu nr POIS.02.02.00-00-0006/16 pn.: „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na podstawie umowy nr POIS.02.02.00-00-0006/16-00 zawartej dnia 31 sierpnia 2017 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie.

Uzasadnienie źródeł dochodów bieżących

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek - wartość 84.000,00 zł

Powyższy paragraf obejmuje planowane dochody z tytułu odsetek od lokat bankowych oraz odsetek od depozytów typu overnight. Średnioroczne oprocentowanie lokat bankowych w 2017 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 „Altvater” 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 2018 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 osiągania dochodów z tytułu otrzymanych odsetek od lokat.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Paragraf 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – wartość 26.400.000 zł

Powyższy paragraf obejmuje dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które zaplanowane zostały w wysokości 26.400.000 zł. Uchwałą Nr VIII/25/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty obowiązującej od dnia 1 stycznia 2016 r. dokonano wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia tej opłaty. Ustalono podstawową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 10,00 zł od mieszkańca miesięcznie oraz 15,00 zł od mieszkańca miesięcznie, jeżeli odpady zbierane są w sposób nieselektywny. Ponadto, określono stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne za jednorazowy odbiór pojemnika w zależności od pojemności pojemnika. Dodatkowo ustalono roczną, ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Dochody wynikające z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowane zostały dla 2018 r. na podstawie średniomiesięcznych wpływów wynikających z wypracowania planu dochodów za lata 2015 i 2016 oraz z wykonania planu za okres 9 miesięcy 2017 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat – wartość 126.000 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 126.000 zł została ustalona biorąc pod uwagę stopień wykonania dochodów za okres 9 miesięcy 2017 r. Ewentualne dochody z tego tytułu będą uaktualniane w trakcie roku budżetowego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

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 10.426.535 zł.

W związku z zawartą umową z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie o przyznaniu dofinansowania na realizację Projektu nr POIS.02.02.00-00-0006/16 pn.: „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” (w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2014-2020), zostały dla roku 2018 zaplanowane odpowiednio dochody majątkowe w wysokości 10.426.535 zł, stosownie do harmonogramu realizacji powyższego projektu.

Plan wydatków na 2018 rok

Na 2018 r. zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 44.545.656 zł, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 28.380.895 zł stanowią:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24.100 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1.794.507 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 119.000 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 336.156 zł;
- 5) składki na Fundusz Pracy w kwocie 48.154 zł;
- 6) wpłaty na PFRON w kwocie 19.200 zł;
- 7) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 60.000 zł;
- 8) nagrody konkursowe w kwocie 7.119 zł;
- 9) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 265.866 zł;
- 10) zakup środków żywności w kwocie 4.000 zł;
- 11) zakup energii w kwocie 84.359 zł;
- 12) zakup usług remontowych w kwocie 66.000 zł;
- 13) zakup usług zdrowotnych w kwocie 5.800 zł;

- 14) zakup usług pozostałych w kwocie 24.571.586 zł;
- 15) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 27.400 zł;
- 16) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 100.000 zł;
- 17) opłaty za administrowanie i czynsze za budynku, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 165.580 zł;
- 18) podróże służbowe krajowe w kwocie 4.000 zł;
- 19) podróże służbowe zagraniczne w kwocie 4.000 zł;
- 20) różne opłaty i składki w kwocie 66.838 zł;
- 21) odpisy na ZFŚS w kwocie 37.400 zł;
- 22) podatek od nieruchomości w kwocie 13.060 zł;
- 23) pozostałe podatki na rzecz budżetów jst w kwocie 18 zł;
- 24) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 88.252 zł;
- 25) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilne w kwocie 57.500 zł;
- 26) rezerwa na wydatki bieżące w kwocie 411.000 zł.

2. Wydatki majątkowe w wysokości 16.164.761 zł stanowią:

- 1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15.587.811 zł;
- 2) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 576.950 zł.

W planie wydatków bieżących na 2018 rok, zaplanowano stałe wydatki dotyczące funkcjonowania Biura Związku Międzygminnego, a także założono wydatki bieżące na utrzymanie 13-tu punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przez Związek Międzygminny, w związku z planowanym w 2018 roku zakończeniem zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” i jednoczesnym ich oddaniem do użytkowania.

Uzasadnienie źródeł wydatków bieżących

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Paragraf 4810 Rezerwy - wartość 411.000 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 411.000 zł stanowiącą zabezpieczenie wydatków bieżących na rok 2018.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - wartość 24.100 zł

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zaplanowane na 2018 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

Paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe - wartość 1.794.507 zł

Wydatki dotyczące wynagrodzeń osobowych zaplanowane w wysokości 1.794.507 zł stanowią zabezpieczenie wypłat wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych z tytułu umowy o pracę. Wzrost wydatków związanych z wynagrodzeniami na 2018 r. o ok. 18% w stosunku do planowanego na 2017 r., spowodowany został między innymi następującymi czynnikami:

1. planowane zatrudnienie w 2018 r. 3 osób w celu zasilenia kadry pracowniczej Biura Związku,
2. planowane zatrudnienie w 2018 r. 8 osób na 1/2 etatu w celu obsługi 13-tu punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
3. planowane nagrody jubileuszowe dla 2 pracowników,
4. wzrost dodatku stażowego kilkunastu osób,
5. powrót do pracy osób przebywających na urlopie macierzyńskim,
6. pozostałe wytyczne ujęte w Uchwale Nr 72/2017 Zarządu Związku Międzygminnego w sprawie opracowywania materiałów planistycznych do projektu planu finansowego na 2018 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Paragraf 4220 Zakup artykułów spożywczych - 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

Paragraf 4260 Zakup energii - wartość 84.359 zł

W powyższym paragrafie zaplanowano wydatki w wysokości 50.000 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, na podstawie umów zawartych z firmą ENEA Operator oraz kosztorysu eksploatacji systemu PSZOK-i, zostały zaplanowane w wysokości 34.359 zł wydatki na opłatę abonamentową za dystrybucję energii elektrycznej i zużycie prądu oraz opłatę za pobór i zużycie wody użytkowej dla 13- tu punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Paragraf 4270 Zakup usług remontowych - wartość 66.000 zł

Paragraf zakup usług remontowych stanowi zaplanowane wydatki w kwocie 32.000 zł na konserwację urządzenia kopertującego, klimatyzatorów, także na konserwację samochodów służbowych oraz zostały zaplanowane wydatki na usługi remontowe pomieszczeń biurowych Biura Związku Międzygminnego.

Dodatkowo w paragrafie 4270 na podstawie kosztorysu eksploatacji systemu PSZOK-i założono wydatki na kwotę 8.000 zł, dotyczącej usług konserwacyjnych i serwisowych legalizacji 13-tu wag oraz wydatki w kwocie 26.000 zł na naprawy i konserwacje 13-tu punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Paragraf 4280 Zakup usług zdrowotnych - wartość 5.800 zł

Planowane wydatki dotyczą wyłącznie planowanych badań profilaktycznych pracowników Związku Międzygminnego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych - wartość 24.571.586 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 gmin naszego regionu, stały się obowiązkiem Piłskiego Regionu Gospodarki Odpadami Komunalnymi.

W planie wydatków na 2018 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 2018 r. Natomiast, zobowiązanie za grudzień 2018 r. w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, stanowić będzie wydatek 2019 r., który znajduje odzwierciedlenie w upoważnieniu do zaciągania zobowiązań wieloletnich zawartych w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich załączonym do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2021.

Paragraf 4300 dotyczący zakupu usług pozostałych zaplanowany w wysokości 24.571.586 zł, obejmuje wydatki bieżące na:

1. Usługi utrzymania operatora systemu w wysokości 23.400.365 zł, w tym:

- 1) realizacji umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych przez operatora systemu wyłonionego w przetargu firmy „Altwater” i planowany wydatek na ten cel w 2018 r. stanowi kwota 23.329.365 zł, która jest wyodrębniona w ramach limitu wydatków na 2018 r. w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich, stanowiący załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2021;
- 2) odbioru i utylizacji przeterminowanych leków oraz prowadzenia punktu zbierania odpadów ulegających biodegradacji w wysokości 71.000 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 119.000 zł

Paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne - wartość 119.000 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowane zostało w wysokości 119.000 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 119.000 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - wartość 336.156 zł

Powyższy paragraf zaplanowany w wysokości 336.156 zł stanowi zabezpieczenie wydatków na zapłatę składek z ubezpieczenia społecznego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy - wartość 48.154 zł

Powyższy paragraf w wysokości 48.154 zł stanowi zaplanowane wydatki na zapłatę składek na Fundusz Pracy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Paragraf 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - wartość 19.200 zł

Paragraf dotyczący PFRON zaplanowany w wysokości 19.200 zł stanowi zabezpieczenie wydatków wpłaty na ten Fundusz.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - wartość 60.000,00 zł

Plan wydatków dotyczący wynagrodzeń bezosobowych w wysokości 60.000,00 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

Paragraf 4190 Nagrody konkursowe - wartość 7.119 zł

Powyższy paragraf zaplanowany w wysokości 7.119 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

Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - wartość 265.866 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 180.516 zł. Materiały edukacyjne w wysokości 10.700 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.

W powyższym paragrafie, także zostały zaplanowane w wysokości 74.650 zł wydatki na zakupy materiałów i pozostałych środków trwałych, w szczególności na sprzęt komputerowy, stanowiący wyposażenie 13-tu punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

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 151.200 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń biurowych w budynku Inwest-Park na ul. Dąbrowskiego 8. Także, zaplanowano wydatki w wysokości 7.000 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 Wieleń.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe - wartość 4.000 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

Paragraf 4420 Podróże służbowe zagraniczne - wartość 4.000 zł

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Paragraf 4430 Różne opłaty i składki - wartość 66.838 zł

Wydatki związane z różnymi opłatami i składkami dotyczą planowanych w wysokości 17.488 zł kosztów opłaty komorniczej w zakresie realizacji czynności egzekucyjnych, także założono wydatki w wysokości 3.600 zł na opłaty administracyjne, opłaty konkursowe. Paragraf 4430 stanowi zabezpieczenie planowanych w wysokości 45.750 zł opłat na ubezpieczenie mienia Związku Międzygminnego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - wartość 37.400 zł

Powyższy paragraf w wysokości 37.400 zł stanowi zaplanowane wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 800 z późn.zm.).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Paragraf 4480 Podatek od nieruchomości - wartość 13.060 zł

Paragraf dotyczący podatku od nieruchomości został zaplanowany w wysokości 13.060 zł na podstawie złożonych deklaracji w związku z podpisanymi umowami użyczenia gruntu w dniu 16 czerwca 2016 r. z Miastem i Gminą Krzyż Wielkopolski, Miastem i Gminą Wyrzysk, Miastem i Gminą Wieleń, Gminą Drawsko, Gminą Miasteczko Krajeńskie, Miastem i Gminą Jastrowie, Gminą i Miastem Krajenka będącymi uczestnikami Związku Międzygminnego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Paragraf 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - wartość 18 zł

Analogicznie, powyższy paragraf obejmujący podatek rolny został zaplanowany na podstawie złożonych deklaracji w związku z podpisanymi umowami użyczenia gruntu w dniu 16 czerwca 2016 r. z Gminą Kaczory, Miastem i Gminą Okonek oraz z Gminą Czarnków będącymi uczestnikami Związku Międzygminnego.

2. Usługi edukacyjne w wysokości 106.700 zł:

1) w zakresie realizacji usług edukacyjnych w 2018 roku zaplanowano kontynuację zadania edukacyjnego pn.: „Segregacja na okrągło” w ramach którego zaplanowano zorganizowanie edukacyjnych imprez, kampanii dla dorosłych w postaci szkoleń w sołectwach na terenie działania Związku Międzygminnego, organizację „Dnia Ziemi”, współudział w inicjatywie pn.: „Repair Cafe”. Edukacja ekologiczna stanowi jedno z kluczowych zadań statutowych Związku i planowane usługi edukacyjne dotyczą usług medialnych i ogłoszeniowych, a także usług wykonania gadżet edukacyjnych.

3. Usługi funkcjonowania Biura Związku Międzygminnego w wysokości 559.886 zł, w tym usługi:

- 1) pocztowe i bankowe w wysokości 142.800 zł;
- 2) dzierżawy kserokopiarek w wysokości 59.822 zł;
- 3) nadzoru nad systemem informatycznym w wysokości 122.700 zł;
- 4) audytorskich, prawnych i konsultacyjnych w wysokości 80.000 zł;
- 5) menadżerskich w zakresie rozliczenia projektu unijnego w wysokości 53.300 zł;
- 6) prenumeraty typu on-line „LEX” w wysokości 15.000 zł;
- 7) drukowania zwrotnych potwierdzeń odbioru w wysokości 12.300 zł;
- 8) przedłużenia licencji w wysokości 7.500 zł;
- 9) utrzymania adresów internetowych, deklaracji e-puap, podpisu kwalifikowanego w wysokości 13.750 zł;
- 10) utrzymania czystości III piętra Inwest-Park w wysokości 13.300 zł;
- 11) utrzymania samochodów służbowych m.in. badania techniczne, przeglądy w wysokości 5.900 zł;
- 12) bezpieczeństwa i higieny pracy w wysokości 3.000 zł;
- 13) obsługi posiedzeń Zgromadzenia w wysokości 3.300 zł;
- 14) ogłoszeniowych w zakresie naboru w wysokości 3.000 zł;
- 15) wykonania raportów modułów, raportów systemowych w wysokości 6.000 zł;
- 16) dzierżawy dystrybutora wody w wysokości 700 zł;
- 17) transmisja danych z GPS-ów w wysokości 600 zł;
- 18) inne nieprzewidziane usługi obce w wysokości 13.914 zł.

4. Usługi utrzymania 13-tu punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przez Związek Międzygminny w wysokości 504.635 zł, w tym usługi:

- 1) ochrony obiektów w wysokości 19.500 zł;
- 2) opłaty wodnoprawne w wysokości 26.002 zł;
- 3) odprowadzenie ścieżków socjalno-bytowych w wysokości 4.212 zł;
- 4) opłata za ścieki przemysłowe w wysokości 25.920 zł;
- 5) opłata za wody odpadowe w wysokości 2.916 zł;
- 6) czyszczenie separatorów w wysokości 6.500 zł;
- 7) transport i zagospodarowanie odpadów (odbiór odpadów z PSZOK-ów) w wysokości 372.585 zł;
- 8) utrzymania samochodu służbowego m.in. badania techniczne, przeglądy w wysokości 1.500 zł;
- 9) inne nieprzewidziane usługi obce w wysokości 45.500 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.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Paragraf 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - wartość 27.400 zł

Powyższy paragraf obejmuje zaplanowane wydatki na zabezpieczenie opłat abonamentu za służbowe telefony komórkowe użytkowane przez pracowników Związku oraz usług internetowych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Paragraf 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - wartość 100.000 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

Paragraf 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - wartość 88.252 zł

W powyższym paragrafie zostały zaplanowane wydatki w wysokości 77.752 zł stanowiące zabezpieczenie kosztów zastępstwa procesowego i opłaty sądowej w zakresie dochodzenia należności z Gminy Szydłowo. Ponadto, zostały zaplanowane wydatki w wysokości 10.500 zł na inne opłaty postępowania sądowego oraz wydatków w zakresie kosztów egzekucji komorniczej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - wartość 57.500 zł

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

Uzasadnienie źródeł wydatków majątkowych na 2018 r.

W planie wydatków majątkowych na rok 2018 zostały zaplanowane wydatki inwestycyjne na zadania inwestycyjne w wysokości 15.587.811 zł oraz wydatki w wysokości 576.950 zł na zakupy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Plan wydatków majątkowych w zakresie wydatków inwestycyjnych (dział 900, rozdział 90002, paragraf: 6050, 6057, 6059) zaplanowanych w wysokości 15.587.811 zł stanowi 2 zadania inwestycyjne:

1. Inwestycja - Projekt nr POIS.02.02.00-00-0006/16 pn.: „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi os priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2014-2020, współfinansowana 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. - zaplanowana w wysokości 15.087.811 zł;
2. Inwestycja pn.: „Sieć osiedlowych mini PSZOK-ów” - zaplanowana w wysokości 500.000 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wartość 3.321.299 zł

Paragraf 605 z czwartą cyfrą „0” został zaplanowany na 2 zadania inwestycyjne w wysokości **3.321.299 zł**, w tym:

1. Zadanie pn.: „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” zostało zaplanowane w wysokości **2.821.299 zł**, stosownie do harmonogramu realizacji projektu dla roku 2018.
Powyższa kwota dotyczy naliczonego podatku VAT od planowanych wydatków (zakupów) netto na inwestycje, który stanowi wydatek niekwalifikowany w ramach realizacji projektu i jest finansowany w 100,00 % z środków własnych Związku Międzygminnego.
2. Zadanie pn.: „Sieć osiedlowych mini PSZOK-ów” dla roku 2018 zaplanowane w wysokości **500.000 zł**.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Paragraf 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wartość 10.426.535 zł

Powyższy paragraf 605 z czwartą cyfrą „7” został zaplanowany w wysokości 10.426.535 zł na zadanie pn.: „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”, stosownie do harmonogramu realizacji projektu dla roku 2018. Kwota 10.426.535 zł dotyczy planowanych wydatków (zakupów) netto na inwestycje, stanowiące wydatki kwalifikowane w ramach realizacji projektu, które finansowane są w 85,00% z środków europejskich.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Paragraf 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wartość 1.839.977 zł

Paragraf 605 z czwartą cyfrą „9” został zaplanowany w wysokości 1.839.977 zł na zadanie pn.: „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”, stosownie do harmonogramu realizacji projektu dla roku 2018. Powyższa kwota 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 (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy).

Plan wydatków majątkowych dla roku 2018, w zakresie zakupów inwestycyjnych (dział 900, rozdział 90002, paragraf 6060) zaplanowanych w wysokości 576.950 zł stanowi zakupy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Paragraf 6060 Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – wartość 576.950 zł

Powyższy paragraf stanowi zabezpieczenie wydatków na odnowienie sprzętu komputerowego zaplanowanego w wysokości 25.000 zł, a także na zakupy specjalistycznych systemów informatycznych planowanych w wysokości 395.950 zł, w tym oprogramowanie na potrzeby kontroli operatora systemu, oprogramowanie na potrzeby mieszkańców tzw. „panel mieszkańca” oraz udoskonalenie obecnego oprogramowania tzw. „odpadygminie” na potrzeby działania Biura Związku Międzygminnego i obsługi 13-tu PSZOK-ów. Ponadto, w paragrafie 6060 zostały zaplanowane zakupy inwestycyjne w wysokości 156.000 zł dotyczące systemu monitoringu na potrzeby kontroli 13-tu punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie działania Związku Międzygminnego.

Wynik planu finansowego na 2018 r.

Uchwała planu finansowego na rok 2018 określa kwotę planowanego deficytu w wysokości 7.509.121 zł, którego źródłem pokrycia będą nadwyżki z lat ubiegłych.

Na dzień sporządzenia niniejszego uzasadnienia, obecny plan finansowy na rok 2017 zakłada planowany deficyt w kwocie 115.644 zł, zabezpieczony przychodem pochodzącym z nadwyżek z lat ubiegłych.

Biorąc pod uwagę, skumulowane nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 13.679.764,90 zł oraz obecny plan finansowy na rok 2017 r. w którym deficyt zaplanowany jest do wysokości 115.644 zł, pozostała kwota do wykorzystania z nadwyżek budżetowych z lat ubiegłych wynosiłaby: 13.564.120,90 zł. Jednakże, należy wspomnieć, iż przewidywane wykonanie planu finansowego za rok 2017 wskazuje, że planowane przychody na rok 2017 nie zostaną wykorzystane i plan finansowy na rok 2017 ulegnie aktualizacji.

Wobec powyższego, skumulowana nadwyżka za lata ubiegłe nie zostanie zagospodarowana w roku 2017 i oznacza to, że planując w planie finansowym na rok 2018 przychody, pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych należy uznać, że przyjęcie ich nie stanowi żadnego niebezpieczeństwa związanego z realnością planu finansowego.

Zaplanowane przychody w wysokości 7.509.121 zł, pochodzą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i stanowią sfinansowanie deficytu planu finansowego na 2018 rok.

W planie finansowym na 2018 rok Związku Międzygminnego nie zostały zaplanowane rozchody.

Plan dochodów na 2018 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" z dnia2017 r. w sprawie planu finansowego na 2018 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	84 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	84 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	84 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 952 535,00
	90002		Gospodarka odpadami	36 952 535,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 400 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	126 000,00
		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	10 426 535,00
Razem:				37 036 535,00

Plan wydatków na 2018 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" z dnia2017 r. w sprawie planu finansowego na 2018 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	411 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	411 000,00
		4810	Rezerwy	411 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 134 656,00
	90002		Gospodarka odpadami	44 134 656,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 794 507,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 156,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 154,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 119,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 866,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4260	Zakup energii	84 359,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 571 586,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	165 580,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	66 838,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 060,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	88 252,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 321 299,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 426 535,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 839 977,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	576 950,00
Razem:				44 545 656,00

Plan wydatków majątkowych na 2018 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" z dnia2017 r. w sprawie planu finansowego na 2018 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 164 761,00
	90002		Gospodarka odpadami	16 164 761,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 321 299,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 426 535,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 839 977,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	576 950,00
Razem:				16 164 761,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami
Komunalnymi” z dnia2017 r. w sprawie planu finansowego na 2018 rok.

Przychody planu finansowego na 2018 rok

Paragraf	Treść	Wartość
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	7 509 121,00
	Razem:	7 509 121,00

Przewodniczący Zarządu

Małgorzata Sypuła

