

Uchwała Nr XXIX/115/2022
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
z dnia 5 maja 2022 r.

w sprawie: zmiany planu finansowego Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2022 rok

Na podstawie art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), 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 2021 r. .305) i § 12 ust. 2 pkt 7 Statutu Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”(Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r. poz. 5040 z późn.zm.) Zgromadzenie Związku uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XXVII/105/2021 Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie planu finansowego Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 2 „Plan wydatków ogółem na 2022 r.” otrzymuje 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.

Przewodnicząca Zgromadzenia
Związku Międzygminnego
„Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”

Elżbieta Rybarczyk

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXIX/115/2022 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2022 rok.

Zarząd Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” przedstawia Zgromadzeniu Związku Międzygminnego projekt uchwały w sprawie zmiany planu finansowego Związku Międzygminnego „Piłskiego Regionu Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na rok 2022, której uzasadnienie przedstawia poniżej.

W planie finansowym Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” po stronie wydatków ogółem ustalona kwota ogółem 51.620.678,00 zł pozostała bez zmian, dokonano aktualizacji planu wydatków tj. przeniesieniu wydatków pomiędzy paragrafami w dziale 900 w rozdziale 90002, następująco:

- wydatki bieżące:

- a) **dz. 900 rozdz. 90002 par. 2950 (zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności)** - utworzono nowy paragraf 2950 i wprowadzono kwotę 42.698,00 zł z tytułu zwrotu poniesionych wydatków bieżących uznanych jako wydatki niekwalifikowane dotyczących realizacji Projektu edukacyjnego pn. „Edukacja ekologiczna mieszkańców gmin ZM PRGOK poprzez realizację kampanii informacyjno-edukacyjnych oraz wyposażenie publicznych placówek dydaktycznych w środki techniczne ułatwiające segregację odpadów u źródła”. W kwocie ogółem 42.698,00 zł, kwota 26.112,00 zł dotyczy zwrotu wydatków ujętych we wniosku o płatność nr RPWP.04.05.04-30-0002/17-002 i kwota 16.585,17 zł dotyczy zwrotu wydatków ujętych we wniosku o płatność nr RPWP.04.05.04-30-0002/17-003;
- b) **dz. 900 rozdz. 90002 par. 4260 (zakup energii)** - zwiększenie z kwoty 145.236,00 zł o kwotę 54.000,00 zł do kwoty 199.236,00 zł, celem zabezpieczenia środków z tytułu wzrostu wydatków zużycia energii elektrycznej i ciepłej w siedzibie Biura Związku Międzygminnego, a także w poszczególnych punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie działania Związku Międzygminnego;
- c) **dz. 900 rozdz. 90002 par. 4300 (zakup usług pozostałych)** - zmniejszenie z kwoty 46.816.119,00 o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 46.716.119,00 zł, celem aktualizacji planu;
- d) **dz. rozdz. 90002 par. 4560 (odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości)** - utworzono nowy paragraf 4560 i wprowadzono kwotę 3.302,00 zł z tytułu planowanego wydatku na zapłatę odsetek naliczonych od zwrotu poniesionych wydatków bieżących uznanych jako wydatki niekwalifikowane dotyczących Projektu edukacyjnego (wydatków wskazanych w paragrafie 2950).

- wydatki majątkowe - nie zaplanowano.

W wyniku dokonania aktualizacji planu finansowego na 2022 rok, plan przedstawia się następująco:

I. Dochody ogółem zaplanowano w wysokości 51.620.678,00 zł - pozostały bez zmian, w tym:

- 1) dochody bieżące - w kwocie 51.620.678,00 zł (pozostały bez zmian)
- 2) dochody majątkowe - w kwocie 0,00 zł (pozostały bez zmian)

II. Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości 51.620.678,00 zł - pozostały bez zmian, w tym:

- 1) wydatki bieżące - w kwocie 51.620.678,00 zł (pozostały bez zmian)
- 2) wydatki majątkowe - w kwocie 0,00 zł (pozostały bez zmian)

III. Wynik planu finansowego stanowi zrównoważony plan finansowy (pozostał bez zmian).

Przewodnicząca Zarządu

Elżbieta Sieg

Plan wydatków ogółem na 2022 r.

Załącznik do Uchwały Nr XXIX/115/2022 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2022 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/105/2021 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie planu finansowego Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2022 rok.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	61 926,00	0,00	61 926,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	61 926,00	0,00	61 926,00
		4810	Rezerwy	61 926,00	0,00	61 926,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 558 752,00	0,00	51 558 752,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	51 558 752,00	0,00	51 558 752,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	42 698,00	42 698,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 385,00	0,00	18 385,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 539 208,00	0,00	2 539 208,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 089,00	0,00	209 089,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 070,00	0,00	477 070,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 417,00	0,00	63 417,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	0,00	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 857,00	0,00	50 857,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 200,00	0,00	5 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 120,00	0,00	174 120,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	145 236,00	54 000,00	199 236,00
		4270	Zakup usług remontowych	115 458,00	0,00	115 458,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 860,00	0,00	3 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 816 119,00	-100 000,00	46 716 119,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 267,00	0,00	14 267,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	186 386,00	0,00	186 386,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	208 988,00	0,00	208 988,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 477,00	0,00	86 477,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 900,00	0,00	8 900,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 302,00	3 302,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	337 000,00	0,00	337 000,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	10 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 715,00	0,00	40 715,00
Razem:		51 620 678,00	0,00	51 620 678,00

Przewodnicząca Zgromadzenia
Związku Międzygminnego
„Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
Elżbieta Rybarczyk