

Uchwała Nr XXI/84/2018
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
z dnia 28 maja 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 2017 roku poz. 1875 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) 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

Dokonuje 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 38.832.829 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 26.610.000 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 12.222.829 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 52.417.664 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 30.880.895 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 21.536.769 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 13.584.835 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 13.584.835 zł pochodzącą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.”

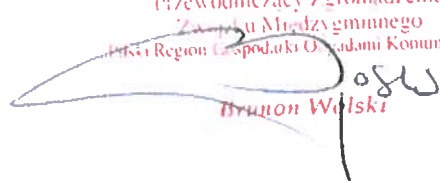
4) Załączniki nr 1, 2, 3 i 4 do uchwały nr XIX/72/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” otrzymują brzmienie określone 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.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego
„Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”

Brunon Wiłski

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXI/84/2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 28 maja 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 38.832.829 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 26.610.000 zł - (pozostały bez zmian)
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 12.222.829 zł - (zwiększenie z kwoty 10.426.535 zł o kwotę 1.796.294 zł do kwoty 12.222.829 zł).

- 2) Dokonano zmiany w planie finansowym Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” po stronie wydatków ogółem w kwocie 52.417.664 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 30.880.895 zł - (pozostały bez zmian)
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 21.536.769 zł - (zwiększenie z kwoty 16.264.761 zł o kwotę 5.272.008 zł do kwoty 21.536.769 zł).

Proponowane zmiany polegają na zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 1.796.294 zł, w zakresie:

- dz.900 rozdz. 90002 par. 6257 zwiększenie o kwotę 39.465 zł na potrzeby aktualizacji planu dotacji na podstawie umowy o dofinansowanie 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 zwiększenie o kwotę 1.756.829 zł planu dotacji na podstawie otrzymanej zgody od Ministerstwa Środowiska Departamentu Funduszy Ekologicznych tj. pismo nr DFE-III.792.37.2018.AP 635888.1745716 1311888 z dnia 15.05.2018 r. na zawarcie aneksu do ww. Umowy.

Proponowane zmiany polegają na zwiększeniu wydatków majątkowych ogółem o kwotę 5.272.008 zł, w zakresie:

- dz.900 rozdz. 90002 par. 6050 zwiększenie z kwoty 3.421.299 zł o kwotę 3.768.230 zł do kwoty 7.189.529 zł
- dz.900 rozdz. 90002 par. 6057 zwiększenie z kwoty 10.426.535 zł o kwotę 1.768.619 zł do kwoty 12.195.154 zł
- dz.900 rozdz. 90002 par. 6059 zwiększenie z kwoty 1.839.977 zł o kwotę 312.109 zł do kwoty 2.152.086 zł
- dz.900 rozdz. 90002 par. 6060 zmniejszenie z kwoty 576.950 zł o kwotę 576.950 zł do kwoty 0,00 zł.

Powyższe zmiany zostały wprowadzone na potrzeby aktualizacji planu wydatków majątkowych w ramach realizacji priorytetowego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”.

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

Proponowane zmiany polegają na zwiększeniu deficytu planu finansowego:

- plan dochodów ogółem	- po zmianie wynosi	38.832.829 zł
- plan wydatków ogółem	- po zmianie wynosi	52.417.664 zł
- wynik planu finansowego (deficyt)	- po zmianie wynosi	13.584.835 zł.

- 4) Zaktualizowano zestawienie przychodów planu finansowego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”, stosownie do zmiany planu finansowego w roku budżetowym.

Proponowane zmiany polegają na zwiększeniu planu przychodów:

- plan przychodów przed zmianą	- wynosił	10.109.121 zł
- zwiększenie	- wynosi	3.475.714 zł
- plan przychodów po zmianie	- wynosi	13.584.835 zł.

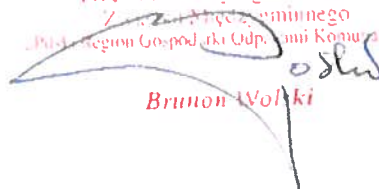
W wyniku aktualizacji danych plan finansowy na 2018 r. przedstawia się następująco:

Dochody ogółem zaplanowano w wysokości 38.832.829 zł

Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości 52.417.664 zł

Wynik planu finansowego stanowi planowany deficyt w wysokości 13.584.835 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 13.584.835 zł, który zostanie pokryty przychodami w kwocie 13.584.835 zł pochodzącej z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.


Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego
"Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"

Brunon Wołki

Plan dochodów na 2018 r.

Załącznik do Uchwały Nr XXI/84/2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" z dnia 28 maja 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	75814		Różne rozliczenia	84 000,00	0,00	84 000,00
			Różne rozliczenia finansowe	84 000,00	0,00	84 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odselek	84 000,00	0,00	84 000,00
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 952 535,00	1 796 294,00	38 748 829,00
			Gospodarka odpadami	36 952 535,00	1 796 294,00	38 748 829,00
		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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	126 000,00	0,00	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	1 796 294,00	12 222 829,00
Razem:				37 036 535,00	1 796 294,00	38 832 829,00

Przewodniczący Zgromadzenia
 Międzygminnego
 "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"

 Brunon Wajlski

Plan wydatków na 2018 r.

Załącznik do Uchwały Nr XXI/84/2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" z dnia 28 maja 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	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	47 087 656,00	5 272 008,00	52 359 664,00
			Gospodarka odpadami	47 087 656,00	5 272 008,00	52 359 664,00
		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	Opisy 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	3 421 299,00	3 768 230,00	7 189 529,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 426 535,00	1 768 619,00	12 195 154,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 839 977,00	312 109,00	2 152 086,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	576 950,00	- 576 950,00	0,00
Razem:		47 145 656,00	5 272 008,00	52 417 664,00

Przewodniczący Zarządzenia
 Urzędu Miejskiego w Białymostku
 Powiatu Regionu Gospodarki Ogródów Komandynym

 Andrzej Wolski

Plan wydatków majątkowych na 2018 rok

Załącznik do Uchwały Nr XXI/84/2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" z dnia 28 maja 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

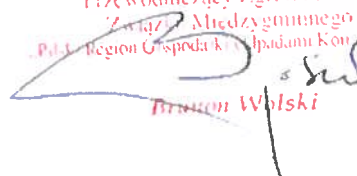
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 264 761,00	5 272 008,00	21 536 769,00
	90002		Gospodarka odpadami	16 264 761,00	5 272 008,00	21 536 769,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: 1. Projekt inwestycyjny pn.:	3 421 299,00	3 768 230,00	7 189 529,00
			"Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w Piłe”, w zakresie:	2 821 299,00	4 268 230,00	7 089 529,00
			"Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w Piłe" - plan na podstawie umowy dotacji nr POIS.02.02.00-00-006/16 i otrzymanej zgody na aneks do ww. Umowy dotacji (plan na podatek VAT 100% finansowany z środków własnych).	2 821 299,00	478 567,00	3 299 866,00
			"Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w Piłe" - 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).	0,00	3 789 663,00	3 789 663,00
			2. "Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w Piłe" - plan na wydatki poza projektem	100 000,00	0,00	100 000,00
		6057	3. Inwestycja sieci osiedlowych mini PSZOK-ów Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-500 000,00	0,00
			"Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w Piłe" - plan na podstawie umowy dotacji nr POIS.02.02.00-00-006/16 i otrzymanej zgody na aneks do ww. Umowy dotacji (finansowane w 85% z środków europejskich).	10 426 535,00	1 768 619,00	12 195 154,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 839 977,00	312 109,00	2 152 086,00
			"Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w Piłe" - plan na podstawie umowy dotacji nr POIS.02.02.00-00-006/16 i otrzymanej zgody na aneks do ww. Umowy dotacji (finansowane w 15% z środków własnych).	1 839 977,00	312 109,00	2 152 086,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	576 950,00	- 576 950,00	0,00
			Razem:	16 264 761,00	5 272 008,00	21 536 769,00

Załącznik do Uchwały Nr XXI/84/2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" z dnia 28 maja 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	10 109 121,00	3 475 714,00	13 584 835,00
	Razem:	10 109 121,00	3 475 714,00	13 584 835,00

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego
"Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"

Brunon Wolski