

Uchwała Nr XXV/98/2021
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
z dnia 28 czerwca 2021 rok

w sprawie: zmiany planu finansowego Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2021 rok

Na podstawie art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) i § 12 ust. 2 pkt 7 Statutu Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”(Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2021 r. poz. 2503) Zgromadzenie Związku uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany planu finansowego w uchwale nr XXI/87/2020 Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2021 rok w następującym zakresie:

1) W § 1 ust. 1,2,3 i 4 otrzymują brzmienie:

„1. Ustala się planowaną łączną kwotę dochodów Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2021 rok w wysokości 54.434.620,22 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 54.434.620,22 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 0,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Ustala się w paragrafie 1 ust. 1 w łącznych dochodach ogółem Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” kwotę dotacji i środków zewnętrznych na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf w wysokości 60.905,00 zł.

3. Ustala się planowaną łączną kwotę wydatków Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2021 rok w wysokości 54.955.847,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 54.863.597,00 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 92.250,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3 do uchwały.

4. Ustala się w paragrafie 1 ust. 3 w łącznych wydatkach ogółem Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” kwotę wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 upf w części związanej z realizacją zadań w wysokości 34.480,00 zł”.

2) § 2 otrzymuje brzmienie :

"Planowany deficyt w planie finansowym Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" w wysokości 521.226,78 zł zostanie sfinansowany z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 upf”.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się kwotę przychodów planu finansowego Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" w wysokości 521.226,78 zł pochodzącą z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 upf, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały”.

4) § 2 zastępuje się § 4.

5) § 3 zastępuje się § 5.

6) § 4 zastępuje się § 6.

7) § 5 zastępuje się § 7.

8) § 6 zastępuje się § 8.

9) § 7 zastępuje się § 9.

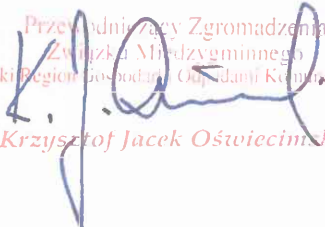
- 10) Załączniki nr 1, 2, 3 i 4 do uchwały nr XXI/87/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie planu finansowego Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2021 r. otrzymują brzmienie określone 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.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego
„Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”

Krzysztof Jacek Oświecimski

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXV/98/2021 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2021 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 2021, których uzasadnienie przedstawia poniżej.

I. W planie finansowym Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” po stronie dochodów ogółem dokonano zmiany kwoty dochodów i ustalono dochody ogółem w kwocie 54.434.620,22 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 54.434.620,22 zł (zmniejszenie z kwoty 54.955.847,00 zł o kwotę 521.226,78 zł do kwoty 54.434.620,22 zł),
- 2) dochody majątkowe - nie zaplanowano.

Proponowane zmiany polegają na zmniejszeniu planowanych dochodów ogółem o kwotę 521.226,78 zł, w tym:

1) dochody bieżące:

a) **dz. 900 rozdz. 90002 par. 0490 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych uchwał)** - zmniejszenie z kwoty 54.647.379,00 zł o kwotę 521.226,78 zł do kwoty 54.126.152,22 zł, celem aktualizacji planu finansowego.

2) dochody majątkowe - nie zaplanowano.

II. W planie finansowym Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” po stronie wydatków ogółem ustalona kwota ogółem 54.955.847,00 zł pozostała bez zmian, dokonano przesunąć bez wynikowych pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami, w zakresie:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 54.863.597,00 zł (zwiększenie z kwoty 54.850.847,00 zł o kwotę 12.750,00 zł do kwoty 54.863.597,00 zł),
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 92.250,00 (zmniejszenie z kwoty 105.000,00 zł o kwotę 12.750,00 zł do kwoty 92.250,00 zł).

Proponowane zmiany polegają na zabezpieczeniu planu wydatków i stosownie do zapotrzebowania dokonano przesunąć bez wynikowych po stronie planu wydatków, następująco:

1) wydatki bieżące:

a) **dz. 757 rozdz. 75702 par. 8110 (odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek)** - zmniejszenie z kwoty 57.471,00 zł o kwotę 22.311,00 zł do kwoty 35.160,00 zł, celem aktualizacji planu finansowego na okoliczność obsługi długu;

b) **dz. 900 rozdz. 90002 par. 4040 (dodatkowe wynagrodzenia roczne)** - zmniejszenie z kwoty 191.682,00 zł o kwotę 49.882,00 zł do kwoty 141.800,00 zł, stosownie do wypłaconego w I kwartale 2021 r. dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020;

c) **dz. 900 rozdz. 90002 par. 4307 (zakup usług pozostałych)** - zmniejszenie z kwoty 64.619,00 zł o kwotę 43.522,00 zł do kwoty 21.097,00 zł, celem aktualizacji planu, stosownie do zawartego aneksu dotyczącego Umowy o dofinansowanie Projektu edukacyjnego;

d) **dz. 900 rozdz. 90002 par. 4309 (zakup usług pozostałych)** - zmniejszenie z kwoty 11.404,00 zł o kwotę 7.681,00 zł do kwoty 3.723,00 zł, celem aktualizacji planu, stosownie do zawartego aneksu dotyczącego Umowy o dofinansowanie Projektu edukacyjnego;

e) **dz. 900 rozdz. 90002 par. 4409 (opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe)** – zwiększenie z kwoty 12,00 zł o kwotę 1,00 zł do kwoty 13,00 zł, celem aktualizacji planu na potrzeby realizacji Projektu edukacyjnego;

f) **dz. 900 rozdz. 90002 par. 4430 (różne opłaty i składki)** - zwiększenie z kwoty 379.613,00 zł o kwotę 51.202,00 zł do kwoty 430.815,00 zł, celem zabezpieczenia środków z tytułu opłat komorniczych dotyczących postępowania egzekucyjnego w administracji;

g) **dz.900 rozdz. 90002 par. 4580 (pozostałe odsetki)** - zwiększenie w kwocie 2.000,00 zł, celem aktualizacji planu na ten cel;

h) **dz. 900 rozdz. 90002 par. 4610 (koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego)** - zwiększenie z kwoty 17.000,00 zł o kwotę 103.357,00 zł do kwoty 120.357,00 zł, celem aktualizacji planu finansowego na ten cel;

i) **dz. 900 rozdz. 90002 par. 4710 (wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający)** - zmniejszenie z kwoty 40.828,00 zł o kwotę 20.414,00 zł do kwoty 20.414,00 zł, celem aktualizacji planu.

2) Wydatki majątkowe:

- dz. 900 rozdz. 90002. par. 6060 (Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych) - zmniejszenie z kwoty 105.000,00 zł o kwotę 12.750,00 zł do kwoty 92.250,00 zł, celem aktualizacji planu, stosownie do kwoty 92.250,00 zł wynikającej z tytułu zawartej z firmą Profeko Sp. z o.o. z Radomia umowy dotyczącej dostawy i wdrożenia systemu „OWG” „Rozliczeń-Księgowości” i „Kontroli”.

III. Dokonano zmiany wyniku planu finansowego, stosownie do zmiany planu dochodów i wydatków w roku budżetowym.

Proponowane zmiany polegają na zaplanowaniu deficytu w planie finansowym:

-
- | | |
|---|--|
| - plan dochodów ogółem: przed zmianą wynosił 54.955.847,00 zł, po zmianie wynosi: 54.434.620,22 zł | |
| - plan wydatków ogółem: pozostał bez zmian i wynosi: 54.955.847,00 zł | |
| - wynik planu: przed zmianą wynosił 0,00 zł, po zmianie stanowi deficyt i wynosi: (-) 521.226,78 zł | |

IV. Stosownie do dokonanej zmiany wyniku planu finansowego, wprowadzono przychody w roku budżetowym.

Proponowane zmiany polegają na zaplanowaniu przychodów:

-
- | | |
|--|--|
| - plan przychodów przed zmianą wynosił 0,00 zł, po zmianie wynosi: (+) 521.226,78 zł | |
|--|--|

W wyniku dokonania aktualizacji planu finansowego na 2021 rok, plan przedstawia się następująco:

- dochody ogółem zaplanowano w wysokości 54.434.620,22 zł
- wydatki ogółem zaplanowano w wysokości 54.955.847,00 zł
- wynik planu finansowego, stanowi planowany deficyt w wysokości (-) 521.226,78 zł.
- przychody planowane w wysokości (+) 521.226,78 zł.

Na dzień sporządzenia niniejszego uzasadnienia do uchwały plan finansowy na 2021 r. Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” zakłada planowany deficyt w wysokości 521.226,78 zł, który zostanie pokryty przychodami w kwocie 521.226,78 zł pochodzącej z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Kwota 521.226,78 zł stanowiąca wolne środki, jest zgodna z sprawozdaniem budżetowym Rb-NDS „Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst” za okres od początku roku do końca 31 marca 2021 r. oraz jest zgodna ze sprawozdaniem finansowym „Bilans z wykonania budżetu jst” na koniec roku 2020.

Przewodnicząca Zarządu

Elżbieta Sieg

Plan dochodów ogółem na 2021 r.

Załącznik do Uchwały Nr XXV/98/2021 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" na 2021 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/87/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" na 2021 r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 955 847,00	-521 226,78	54 434 620,22
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	54 955 847,00	-521 226,78	54 434 620,22
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	54 647 379,00	-521 226,78	54 126 152,22
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	127 555,00	0,00	127 555,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 008,00	0,00	120 008,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	60 905,00	0,00	60 905,00
			Razem:	54 955 847,00	-521 226,78	54 434 620,22

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego
„Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
Krzysztof Jacek Oświecimski

Plan wydatków ogółem na 2021 r.

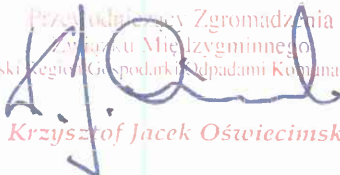
Załącznik do Uchwały Nr XXV/98/2021 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" na 2021 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/87/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" na 2021 r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
757			Obsługa długu publicznego	57 471,00	-22 311,00	35 160,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	57 471,00	-22 311,00	35 160,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	57 471,00	-22 311,00	35 160,00
758			Różne rozliczenia	13 628,00	0,00	13 628,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	13 628,00	0,00	13 628,00
		4810	Rezerwy	13 628,00	0,00	13 628,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 884 748,00	22 311,00	54 907 059,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	54 884 748,00	22 311,00	54 907 059,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 494,00	0,00	17 494,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 501 498,00	0,00	2 501 498,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 682,00	0,00	191 682,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 340,00	-49 882,00	415 458,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 679,00	0,00	66 679,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	0,00	24 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 857,00	0,00	50 857,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 896,00	0,00	2 896,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 523,00	0,00	120 523,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 141,00	0,00	8 141,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 437,00	0,00	1 437,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	102 000,00	0,00	102 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	163 466,00	0,00	163 466,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 750,00	0,00	3 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 209 381,00	0,00	50 209 381,00
		4307	Zakup usług pozostałych	64 619,00	0,00	64 619,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 404,00	-43 522,00	28 882,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 579,00	-7 681,00	11 898,00
					0,00	19 579,00

4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	198 179,00	0,00	198 179,00
4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	69,00	0,00	69,00
4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12,00	1,00	13,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
4430	Różne opłaty i składki	379 613,00	51 202,00	430 815,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 101,00	0,00	79 101,00
4480	Podatek od nieruchomości	8 200,00	0,00	8 200,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 000,00	2 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	103 357,00	120 357,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	0,00	25 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 828,00	-20 414,00	20 414,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	-12 750,00	92 250,00
Razem:		54 955 847,00	0,00	54 955 847,00

Przewodniczący Zgromadzenia
Wyższego Międzygminnego
„Polski region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”

Krzysztof Jacek Oświecimski

Plan wydatków majątkowych na 2021 r.

Załącznik do Uchwały Nr XXV/98/2021 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" na 2021 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/87/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" na 2021 r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 000,00	-12 750,00	92 250,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	105 000,00	-12 750,00	92 250,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	-12 750,00	92 250,00
			Razem:	105 000,00	-12 750,00	92 250,00

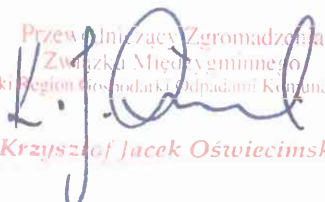
Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego
„Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
Krzysztof Jacek Oświecimski

Załącznik do Uchwały Nr XXV/98/2021 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" na 2021 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/87/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" na 2021 r.

Przychody planu finansowego na 2021 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	521 226,78	521 226,78

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego
„Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”

Krzysztof Jacek Oświecimski