

**Uchwała Nr XXXII/124/2022**  
**Zgromadzenia Związku Międzygminnego**  
**„Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”**  
**z dnia 8 listopada 2022 rok**

**w sprawie: zmiany planu finansowego Związku Międzygminnego „Pilski 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 (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 uchwala, co następuje:

**§ 1**

Dokonuje się zmiany planu finansowego w Uchwale nr XXVII/105/2021 Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2022 rok w następującym zakresie:

1) W § 1 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Ustala się planowaną łączną kwotę dochodów Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2022 rok w wysokości 53.539.396,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 53.539.396,00 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 0,00 zł

**zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.**

2. Ustala się planowaną łączną kwotę wydatków Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2022 rok w wysokości 54.723.501,10 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 53.888.863,32 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 834.637,78 zł

**zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3 do uchwały.”**

2) Załączniki nr 1, 2 i 3 do Uchwały nr XXVII/105/2021 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie planu finansowego Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2022 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.

**Przewodnicząca Zgromadzenia**  
**Związku Międzygminnego**  
**„Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”**

*Elżbieta Rybarczyk*

#### UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXXII/124/2022 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 8 listopada 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2022 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 2022, których uzasadnienie przedstawia poniżej.

**I. W planie finansowym Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” po stronie dochodów ustalona kwota ogółem wynosi 53.539.396,00 zł (zwiększenie z kwoty 51.620.678,00 zł o kwotę 1.918.718,00 zł do kwoty 53.539.396,00 zł), z tego:**

1) dochody bieżące w kwocie 53.539.396,00 zł (zwiększenie z kwoty 51.620.678,00 zł o kwotę 1.918.718,00 zł do kwoty 53.539.396,00 zł)

2) dochody majątkowe w kwocie 0,00 zł - pozostały bez zmian.

Proponowane zmiany polegają na aktualizacji planu dochodów bieżących, następująco:

**a) dz. 900 rozdz. 90002 par. 0490 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw)** - zwiększenie z kwoty 51.370.678,00 o kwotę 1.582.715,00 zł do kwoty 52.953.393,00 zł celem aktualizacji planu z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

**b) dz. 900 rozdz. 90002 par. 0580 (wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych)** - wprowadzono kwotę 163.300,00 zł, stosownie do otrzymanych wpływów na dzień 30.09.2022 r. od Wykonawców realizujących bezpośrednio usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin (Uczestników Związku) z tytułu naliczonych kar pieniężnych, zgodnie z warunkami zawartymi w umowach z Wykonawcami,

**b) dz. 900 rozdz. 90002 par. 0640 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień)** - zwiększenie z kwoty 150.000,00 zł o kwotę 29.668,00 zł do kwoty 179.668,00 zł, stosownie do uzyskanych wpływów na dzień 30.09.2022 r. z tytułu intensyfikacji działań windykacyjnych, polegających na maksymalizacji wystawiania upomnień do podatników uchylających się od terminowości wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

**b) dz. 900 rozdz. 90002 par. 0910 (wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat)** - zwiększenie z kwoty 100.000,00 zł o kwotę 143.035,00 zł do kwoty 243.035,00 zł, stosownie do uzyskanych wpływów na dzień 30.09.2022 r. z tytułu dokonanych wpłat od dłużników zalegających z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na skutek prowadzonych działań windykacyjnych przez Związek Międzygminny.

**II. W planie finansowym Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” po stronie wydatków ustalona kwota ogółem wynosi 54.723.501,10 zł i uległa zmianie, z tego:**

1) wydatki bieżące w kwocie 53.888.863,32 zł (zwiększenie z kwoty 51.970.145,32 zł o kwotę 1.918.718,00 zł do kwoty 53.888.863,32 zł)

2) wydatki majątkowe w kwocie 834.637,78 zł - pozostały bez zmian.

Proponowane zmiany polegają na aktualizacji planu wydatków ogółem, następująco:

**1) wydatki bieżące:**

**a) dz. 900 rozdz. 90002 par. 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne)** - zmniejszenie z kwoty 209.089,00 zł o kwotę 50.435,00 zł do kwoty 158.654,00 zł w celu aktualizacji planu, stosownie do wypłaconego dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

**b) dz. 900 rozdz. 90002 par. 4140 (wpłaty na PFRON)** - zwiększenie z kwoty 40.000,00 zł o kwotę 12.332,00 zł do kwoty 52.332,00 zł w celu zabezpieczenia planowanych płatności na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

**c) dz. 900 rozdz. 90002 par. 4210 (zakup materiałów i wyposażenia)** - zmniejszenie z kwoty 174.120,00 zł o kwotę 94.120,00 zł do kwoty 80.000,00 zł w celu aktualizacji planu, stosownie do zapotrzebowania dotyczącego zakupu materiałów i wyposażenia,

**d) dz. 900 rozdz. 90002 par. 4270 (zakup usług remontowych)** - zmniejszenie z kwoty 115.458,00 zł o kwotę 65.458,00 zł do kwoty 50.000,00 zł w celu aktualizacji planu, stosownie do zapotrzebowania dotyczącego usług remontowych,

**e) dz. 900 rozdz. 90002 par. 4280 (zakup usług zdrowotnych)** - zwiększenie z kwoty 3.860,00 zł o kwotę 2.000,00 zł do kwoty 5.860,00 zł, stosownie do zapotrzebowania na ten cel,

**f) dz. 900 rozdz. 90002 par. 4300 (zakup usług pozostałych)** - zwiększenie z kwoty 47.008.065,32 zł o kwotę 2.164.918,00 zł do kwoty 49.172.983,32 zł w celu aktualizacji planu, w szczególności konieczności zabezpieczenia środków na planowane płatności dla Wykonawców (operatorów systemu) realizujących bezpośrednio usługi transportu, odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin (Uczestników Związku),

**g) dz. 900 rozdz. 90002 par. 4400 (opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe)** - zwiększenie z kwoty 186.386,00 zł o kwotę 6.000,00 zł do kwoty 192.386,00 zł, stosownie do zapotrzebowania na ten cel,

**h) dz. 900 rozdz. 90002 par. 4440 (odpisy na ZFŚS)** - zmniejszenie z kwoty 86.477,00 zł o kwotę 22.593,00 zł do kwoty 63.884,00 zł w celu aktualizacji planu,

**i) dz. 900 rozdz. 90002 par. 4710 (wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający)** - zmniejszenie z kwoty 40.715,00 zł o kwotę 33.926,00 zł do kwoty 6.789,00 zł w celu aktualizacji planu.

**III. W wyniku dokonania aktualizacji planu finansowego na 2022 rok, plan Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” przedstawia się następująco:**

- **dochody ogółem zaplanowano w kwocie 53.539.396,00 zł, z tego:**

- dochody bieżące w kwocie 53.539.396,00 zł (po zmianie)

- dochody majątkowe w kwocie 0,00 zł (pozostały bez zmian)

- **wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 54.723.501,10 zł, z tego:**

- wydatki bieżące w kwocie 53.888.863,32 zł (po zmianie)

- wydatki majątkowe w kwocie 834.637,78 zł (pozostały bez zmian)

- **wynik planu finansowego, stanowi planowany deficyt w kwocie (-) 1.184.105,10 zł (pozostał bez zmian)**

- **przychody planowane w kwocie (+) 1.184.105,10 zł (pozostały bez zmian).**

Przewodnicząca Zarządu  
  
Elżbieta Sieg

Załącznik do Uchwały Nr XXXII/124/2022 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2022 r.  
 Załącznik Nr 1 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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>51 620 678,00</b>	<b>1 918 718,00</b>	<b>53 539 396,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	51 620 678,00	1 918 718,00	53 539 396,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	51 370 678,00	1 582 715,00	52 953 393,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	163 300,00	163 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150 000,00	29 668,00	179 668,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	143 035,00	243 035,00
			<b>Razem:</b>	<b>51 620 678,00</b>	<b>1 918 718,00</b>	<b>53 539 396,00</b>

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

Załącznik do Uchwały Nr XXXII/124/2022 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2022 r.  
 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/105/2021 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie planu finansowego Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2022 rok.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>61 926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 926,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	61 926,00	0,00	61 926,00
		4810	Rezerwy	61 926,00	0,00	61 926,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>52 742 857,10</b>	<b>1 918 718,00</b>	<b>54 661 575,10</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	52 742 857,10	1 918 718,00	54 661 575,10
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	42 698,00	0,00	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	-50 435,00	158 654,00
		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	12 332,00	52 332,00
		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	-94 120,00	80 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	199 236,00	0,00	199 236,00
		4270	Zakup usług remontowych	115 458,00	-65 458,00	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 860,00	2 000,00	5 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 008 065,32	2 164 918,00	49 172 983,32
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 267,00	0,00	14 267,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	186 386,00	6 000,00	192 386,00
		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	-22 593,00	63 884,00
		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	4 927,00	0,00	4 927,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 784,00	0,00	4 784,00

4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	51 112,00	0,00	51 112,00
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	-33 926,00	6 789,00
6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	834 637,78	0,00	834 637,78
<b>Razem:</b>		52 804 783,10	1 918 718,00	54 723 501,10

Przewodnicząca Zgromadzenia  
Związku Międzygminnego  
„Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”

*Elzbieta Rybarczyk*

Załącznik do Uchwały Nr XXXII/124/2022 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2022 r.  
 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/105/2021 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie planu finansowego Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2022 rok.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	834 637,78	0,00	834 637,78
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	834 637,78	0,00	834 637,78
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	834 637,78	0,00	834 637,78
<b>Razem:</b>				834 637,78	0,00	834 637,78

Przewodnicząca Zgromadzenia  
 Związku Międzygminnego  
 „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”

*Elżbieta Rybarczyk*