

**Uchwała Nr 16/2013**  
**Zarządu Związku Międzygminnego**  
**„Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”**  
**z dnia 14 listopada 2013 r.**

**w sprawie: projektu uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w sprawie budżetu (planu finansowego) Związku na 2014 rok.**

Na podstawie art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zm.), art. 238 w zw. art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zm.) i § 32 ust. 2 pkt. 3 Statutu Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012 r. poz. 5969, z 2013 r. poz.2804) Zarząd Związku uchwała, co następuje:

**§ 1.** Ustala się projekt planu finansowego Związku na 2014 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

**§ 2.** Projekt planu finansowego Związku na 2014 rok przedkłada się Zgromadzeniu Związku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Zarządu Związku Międzygminnego  
„Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi  
/-/ Zygmunt Jasiocki

ZAŁĄCZNIK  
do Uchwały Nr 16/2014  
Zarządu Związku Międzygminnego  
„Pilski Region Gospodarki Odpadami  
Komunalnymi” z dnia 14 listopada 2013 r.

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

**w sprawie: uchwalenia planu finansowego Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2014 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zm.), art. 212,214, 222, 235, 236, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zm.) i § 11 ust. 2 pkt. 4 Statutu Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012 r. poz. 5969, z 2013 r. poz. 2804) Zgromadzenie Związku uchwała, co następuje:

- § 1. 1.** Ustala się dochody Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2014 rok w wysokości 24 911 616,00 zł, w tym:
- 1) dochody bieżące w wys. 24 911 616,00 zł,  
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.
  - 2.** Ustala się wydatki Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2014 rok w wysokości 24 911 616,00 zł, w tym:
    - 1) wydatki bieżące w wys. 24 665 366,00 zł
      - w tym wynagrodzenia i pochodne: 1 372 991,00 zł,
      - w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych: 5 398,00 zł,
    - 2) wydatki majątkowe w wys. 246 250,00 zł  
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.
  - 3.** Wydatki na zadania majątkowe ustala się w wysokości 246 250,00 zł,  
- zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 2.** W budżecie tworzy się rezerwy:
- rezerwę ogólną w kwocie 240 000,00 zł,
  - rezerwę celową w kwocie 240 000,00 zł z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
- § 3.** Upoważnia się Zarząd Związku do:
- 1) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach wydatków między paragrafami w rozdziale w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych,
  - 2) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku,

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr .....**  
**Zgromadzenia Związku Międzygminnego**  
**„Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”**  
**z dnia .....**

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 887 616,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody ustaw jednostek samorządu terytorialnego na podstawie	24 887 616,00
		0490	Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano według wykonania dochodów za III kwartał 2013 roku. Zakładamy, że wpłaty wzrosną na skutek rozsyłania upomnień do osób, które nie uregulowały należności oraz wezwań do złożenia deklaracji przez osoby, które do tej pory tego nie uczyniły.	24 887 616,00
758			Różne rozliczenia	24 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24 000,00
		0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym i na lokatach bankowych.	24 000,00
<b>Razem:</b>				<b>24 911 616,00</b>

## WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	444 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	444 000,00
		4810	Rezerwy	240 000,00
			Rezerwa celowa z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	204 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 467 616,00
	90002		Gospodarka odpadami	24 467 616,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 398,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 041 940,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 042,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 029,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 598,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 434 349,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 228,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19 778,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	141 504,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 200,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 200,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 420,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	246 250,00
<b>Razem:</b>				<b>24 911 616,00</b>

**Załącznik Nr 1**

do uchwały Nr ..... Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia ..... w sprawie: uchwalenia planu finansowego Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2015 rok.

**DOCHODY:**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>24 887 616,00</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</b>	<b>24 887 616,00</b>
		<b>0490</b>	<b>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.</b>	<b>24 887 616,00</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>24 000,00</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>24 000,00</b>
		0920	Pozostałe odsetki	24 000,00
<b>Razem:</b>				<b>24 911 616,00</b>

**Załącznik Nr 2**

do uchwały ..... Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia .....w sprawie: uchwalenia planu finansowego Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2015 rok.

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>444 000,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>444 000,00</b>
		4810	Rezerwy	<b>444 000,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>24 467 616,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>24 467 616,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 398,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 041 940,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 042,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 029,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 598,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 434 349,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 228,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19 778,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	141 504,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 200,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 200,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 420,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	246 250,00
<b>Razem:</b>				<b>24 911 616,00</b>

**Załącznik Nr 3**

do uchwały ..... Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia ..... w sprawie: uchwalenia planu finansowego Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2015 rok.

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>246 250,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>246 250,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	246 250,00
<b>Razem:</b>				<b>246 250,00</b>

Przewodniczący  
Zarządu Związku Międzygminnego  
„Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi  
/-/ Zygmunt Jasiocki