

**UCHWAŁA Nr 2/2013**

**ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO**

**„PILSKI REGION GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI”**

**z dnia 22 stycznia 2013 r.**

**w sprawie planu finansowego na rok 2013**

Na podstawie art. 73a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, i Nr 217, poz. 1281, z 2011r. Nr 149, poz. 887; z 2012r. poz. 567 oraz art. 233 ust. 1, art. 238 ust. 1 i 2, w zw. z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r., Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) oraz § 32 ust.3 pkt. 3 Statutu Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012 r. poz. 5969) , uchwała się co następuje:

**§ 1. 1.** Ustala się projekt planu finansowego Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2013 rok w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

**2.** Uzasadnienie do projekt planu finansowego Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Projekt planu finansowego podlega przedłożeniu Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” .

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**Załącznik nr 1**  
do Uchwały Nr 2 / 2013  
Zarządu Związku Międzygminnego  
„Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”  
z dnia 24 stycznia 2013 r.

**PROJEKT**

**UCHWAŁA Nr / 2013**

**ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO  
„PILSKI REGION GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI”**

**z dnia 30 stycznia 2013 r.**

**w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Międzygminnego „Pilski Region  
Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2013 rok**

Na podstawie art. 73a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, i Nr 217, poz. 1281, z 2011r. Nr 149, poz. 887; z 2012r. poz. 567 ), art. 211, art. 212, art. 222, art. 235, art. 236, art. 238, art. 258, art. 264 ust. 3 w zw. z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r., Nr 157, poz. 124; z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) oraz § 11 ust.2 pkt.4 Statutu Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012 r. poz. 5969) Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” uchwala co następuje:

**§ 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów planu finansowego na rok 2013 w kwocie **8 977 729,00 zł**

w tym:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1. dochody bieżące w kwocie<br>zgodnie z załącznikiem Nr 1. | 8 977 729,00 zł |
|---|-----------------|

**§ 2.** Ustala się wydatki planu finansowego na rok 2013 w łącznej kwocie **8 977 729,00 zł**

w tym :

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1. wydatki bieżące                                  | 8 167 929,00 zł |
| 2. wydatki majątkowe<br>zgodnie z załącznikiem Nr 2 | 809 800,00 zł   |

**§ 3.** W planie finansowym tworzy się rezerwy na kwotę 386 500,00 zł

w tym:

- |                            |               |
|----------------------------|---------------|
| a) rezerwę ogólną w kwocie | 86 500,00 zł  |
| b) rezerwę celową w kwocie | 300 000,00 zł |
- przeznaczoną na nieprzewidziane wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

**§ 4.** Ustala się Wydatki majątkowe w planie finansowym na 2013 rok według załącznika Nr 3

**§ 5.** Upoważnia się Zarząd Związku do:

- 1) dokonywania zmian w planie finansowym polegających na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu, w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku.

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

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

**Załącznik nr 1**

do Projektu Planu Finansowego

Związku Międzygminnego

„Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2013 rok

**Dochody bieżące na 2013 r.**

<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>8 977 729,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	8 977 729,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 155 738,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 821 991,00
<b>Razem:</b>				<b>8 977 729,00</b>

## Wydatki bieżące na 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 000,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	386 500,00
		4810	Rezerwy	386 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 573 229,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	8 573 229,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 434 620,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsz za pomieszczenia biurowe	100 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 409,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	723 800,00
<b>Razem:</b>			<b>8 977 729,00</b>

**Załącznik nr 3**

do Projektu Planu Finansowego

Związku Międzygminnego

„Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2013 rok

**Wydatki majątkowe na 2013 r.**

<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>809 800,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	809 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00
			Zakup samochodu użytkowego	86 000,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	723 800,00
			Zakup komputerów , sprzętu, oprogramowania, domeny , remont pomieszczeń	723 800,00
			<b>Razem:</b>	<b>809 800,00</b>



## **UZASADNIENIE**

### **DO PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO**

#### **„Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2013 rok**

#### **Wprowadzenie**

W dniu 1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2011 r., Nr 152, poz. 897). Wprowadza ona szereg znaczących zmian w dotychczasowym sposobie gospodarowania odpadami komunalnymi, nakładając szereg nowych zadań na gminy, które zobowiązane zostały do zorganizowania kompleksowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z zapisami przedmiotowej ustawy oraz miejscowymi uwarunkowaniami.

Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXV/440/12 z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017 ustaliła zasięg Regionu I, w ramach którego ma być prowadzony system gospodarki odpadami, obejmując obszar gmin należących do powiatów złotowskiego, pilskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, chodzieskiego oraz wągrowieckiego, a także gminy Rogoźno i Ryczywół z powiatu obornickiego.

W przypadku 14 jednostek samorządu terytorialnego z tego Regionu postanowiono powołać do życia Związek Międzygminny „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”, którego celem jest organizacja wspólnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, przy wykorzystaniu istniejących na tym obszarze regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. Związek przejął od gmin ich zadania w zakresie wdrożenia nowego systemu, ustalonego znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Rozpoczęcie jego działania zostało ustawowo określone na dzień 1 lipca 2013 roku.

Operatorzy systemu gospodarki odpadami zostaną wyłonieni w drodze przetargów publicznych. Będą oni realizowali usługi odbioru i zagospodarowania odpadów zgodnie z zasadami ustalonymi przez Związek dla wszystkich gmin wchodzących w skład Związku. Celem nadrzędnym jest osiągnięcie odpowiednich poziomów odzysku, ponownego użycia oraz recyklingu odpadów, a także zapobieżenie ich bezproduktywnemu składowaniu. W tym celu Związek będzie także

prowadził działania informacyjne i edukacyjne, ukierunkowane między innymi na rozwój selektywnej zbiórki odpadów.

## **Dochody**

Precyzyjne zaplanowanie dochodów Związku jest znacznie utrudnione, gdyż nowe rozwiązania prawne w zakresie gospodarki odpadami są dopiero wdrażane do praktyki, nie można więc szacunków opierać o empiryczne przykłady w tym zakresie.

Źródłem dochodów Związku ma być przede wszystkim wnoszona przez właścicieli nieruchomości opłata za gospodarowanie odpadami, a także, przynajmniej w okresie przejściowym, wpłaty gmin wchodzących w skład Związku. Wysokość tak ustalonych dochodów musi być wystarczająca dla pokrycia wydatków związanych z utrzymaniem systemu gospodarowania odpadami oraz z kosztami własnymi Związku.

Przyjęte w projekcie planu finansowego szacunki oparto na wiedzy o funkcjonowaniu firm komunalnych, sposobach kształtowania budżetów samorządowych, analogiach dotyczących wpływów z podatków (w tym zwłaszcza od nieruchomości).

Planowane dochody ujęte są w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami, zaplanowano na łączną kwotę **8 977 729,00 zł**, a w paragrafach, jak niżej:

- § 0970 obejmuje kwotę **6 155 738,00 zł**

Są to wpłaty

- 5 093 238,00 zł z gospodarstw indywidualnych - skalkulowane jako wpływy do związku na poziomie 36% kwot ustalonych jako iloczyn stawki opłaty od jednej osoby oraz liczby mieszkańców objętych systemem ( wg. danych GUS na 31 grudnia 2011 r. ),
- 450 000,00 zł jako wpływy z obiektów czasowo zamieszkałych,
- 612 500,00 zł wpływy od przedsiębiorców i firm.

- § 2900 obejmuje wpłaty z gmin – członków Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”, o łącznej wartości **2 821 991,00 zł**.

Zakłada się przy tym, że jednostki wchodzące w skład Związku Międzygminnego pokryją swoimi wpłatami powyższą kwotę brakujących dochodów, kierując się przy tym liczbą mieszkańców tych jednostek według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku ( wg. danych GUS ). Wpłaty te są niezbędne dla pokrycia wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych związanych z funkcjonowaniem Związku Międzygminnego, zwłaszcza w miesiącach poprzedzających wdrożenie systemu gospodarki odpadami. Wysokość tych wpłat od poszczególnych jednostek administracyjnych zostanie ustalona w lutym br. przez Zgromadzenie Związku, określając także wysokość i terminy tych wpłat.

## Wydatki

W planie finansowym Związku ujęto wydatki w kwocie **8 977 729,00 zł**, z tego:

wydatki bieżące – **8 167 929,00 zł**

wydatki majątkowe – **809 800,00 zł**

## Wydatki bieżące

W dziale 758 - Różne rozliczenia, zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **404 500,00 zł**, z tego:

- rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe, zaplanowano w § 4300 Zakup usług pozostałych kwotę **18 000,00 zł**, tytułem prowizji za obsługę bankową,
- rozdz. 75818 § 4810 rezerwy:
  - ogólną w kwocie **86 500,00 zł**
  - celową w kwocie **300 000,00 zł**. Rezerwa ta została zaplanowana na nieprzewidziane wydatki w zakresie gospodarki odpadami.

W dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zaplanowano wydatki, rozdział 90002 – gospodarka odpadami w kwocie **8 573 229,00 zł, z tego**

- wydatki bieżące w kwocie **7 763 429,00 zł**
- wydatki majątkowe w kwocie **809 800,00 zł**

W zasadniczej części są to wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami, a także wydatki na zorganizowanie i funkcjonowanie Związku oraz jego Biura, a także obsługę Zgromadzenia. Wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **1 000,00 zł**
2. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych **60 000,00 zł** ( diety członków Zarządu )
3. Wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota **798 400 zł**  
planuje się zatrudnienie w ilości 18 etatów w tym: Zarząd Biura – 2 osoby , Główny Księgowy, Kierownik Zespołu Administracyjnego, 7 stanowisk Specjalistów, 4 - Młodszy referent, 2,5 obsługa prawna
4. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **143 100 zł**
5. Składki na Fundusz Pracy w kwocie **19 500,00 zł**
6. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie **24 700,00 zł** - - umowy zlecenia i umowy o dzieło
7. Zakup materiałów i wyposażenia **125 000,00 zł** - planuje się zakup materiałów do akcji promocyjnej, zakup materiałów eksploatacyjnych, artykuły biurowe, środki czystości, wydawnictwa, książki, paliwo do samochodu, pozostałe materiały

8. Zakup usług zdrowotnych w kwocie **4 000,00 zł** - na badania pracowników, zakup okularów
9. Zakup usług pozostałych **6 434 620,00 zł** - z tego planuje się :
  - 5 973 120 zł - koszty systemu zbiórki zmieszanych odpadów komunalnych, 120 000,00 zł - obsługa prawna, 200 000,00 zł - wysyłka inf. do płatników i akcja promocyjna ( ulotka ), 80 000,00 zł - kampania edukacyjna we wszystkich gminach, a pozostałe to ochrona pomieszczeń, zlecenia dot. informatyka, koszty najmu sali na obrady Zgromadzenia,
10. Zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie **3 000,00 zł**
11. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej w kwocie **18 000,00 zł**
12. Opłaty za administrowanie i czynsz za pomieszczenia biurowe w kwocie **100 000,00 zł** - umowa najmu pomieszczeń Biura
13. Podróże służbowe krajowe w kwocie **5 000,00 zł** – delegacje, ryczałty
14. Różne opłaty i składki w kwocie **1 000,00 zł** – ubezpieczenia mienia
15. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie **16 409,00 zł** – odpis naliczony wg. przepisów w przeliczeniu na etaty
16. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie **9 700,00 zł** – szkolenia BHP i specjalistyczne

## **Wydatki Majątkowe**

Wydatki majątkowe planuje się w kwocie **809 800,00 zł** z tego :

- wydatki inwestycyjne zaplanowane w § 6050 w kwocie **86 000,00 zł** obejmują zakup samochodu użytkowego
- wydatki na zakupy inwestycyjne w § 6060 w kwocie **723 800,00 zł** planuje się przeznaczyć na remont powierzchni biurowej, zakup wyposażenia do biur oraz komputerów, specjalistycznego oprogramowania niezbędnego do obsługi systemu gospodarki odpadami, zakup urządzenia skanująco-drukującego, zakup narzędzi informatycznych i oprogramowania, a także koszt strony internetowej wraz z domeną.