

Uchwała Nr ../../2016
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
z dnia 16 grudnia 2016 r.

w sprawie: zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2016 rok.

Na podstawie art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku poz. 446 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 2016 roku poz. 1870) i § 12 ust. 2 pkt. 7 Statutu Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r. poz. 5040) Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr IX/30/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” zmienionej uchwałą Nr XII/38/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w sprawie zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się na 2016 rok **dochody ogółem w kwocie 26.350.610,00**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 26.332.160,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 18.450,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Ustala się planowaną łączną kwotę wydatków na 2016 rok **w kwocie 26.350.610,00 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 26.040.610,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 310.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3 do uchwały.”

2) W § 5 dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Określa się sumę 15.000.000,00 zł do której Zarząd Związku może w roku budżetowym samodzielnie zaciągać zobowiązania.”

3) § 2 skreśla się.

4) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie Załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

5) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie Załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

6) Załącznik nr 4 uchyla się.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Romuald Kraska
Bd P-133

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr ../../2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”

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 2016, których uzasadnienie przedstawia poniżej.

1. Dokonano zmiany w planie finansowym Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” po stronie dochodów, z tego:
 - a) Dochody bieżące w kwocie 26.332.160,00 zł
(zwiększenie z kwoty 26.040.610,00 zł o kwotę 291.550,00 zł do kwoty 26.332.160,00 zł)
 - b) Dochody majątkowe w kwocie 18.450,00 zł (pozostały bez zmian)

Ustalono łączną kwotę dochodów ogółem planu finansowego w wysokości 26.350.610,00 zł

Proponowane zmiany polegają na zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 291.550,00 zł:

- w dz.900 rozdz.90002 par. 0490 (wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł stosownie do prognozowanych dochodów z tego tytułu,
- w dz.900 rozdz.90002 par. 0690 (wpływy z różnych opłat) zwiększenie o kwotę 91.550,00 zł stosownie do wpływów z tytułu kosztów opomnień.

2. Zaktualizowano plan finansowy Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”, stosownie do zmiany planu dochodów w roku bieżącym.

Proponowane zmiany polegają na zrównoważeniu planu finansowego, w którym dochody ogółem są równe wydatkom ogółem, a mianowicie:

- plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 26.350.610,00 zł
- plan wydatków ogółem (bez zmian) wynosi 26.350.610,00 zł
- wynik planu finansowego po zmianie wynosi 0,00 zł (zrównoważony plan finansowy)

3. Zaktualizowano zestawienie przychodów planu finansowego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”, stosownie do zmiany planu finansowego w roku bieżącym.

W wyniku zwiększenia planu dochodów ogółem o kwotę 291.550,00 zł i zrównoważenia planu finansowego w roku budżetowym nie występują przychody.

Biorąc pod uwagę zrównoważony plan finansowy w 2016 r. skumulowana nadwyżka budżetowa w wysokości 12.540.119,65 zł pochodząca z lat ubiegłych z nadwyżki dochodów nad wydatkami, zostanie przekazana na lokatę bankową i będzie wykorzystana w kolejnych etapach czasowych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie działania Związku.

Plan dochodów na 2016 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr..... /2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie: zmiany planu finansowego na 2016 r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	219 060,00	0,00	219 060,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	219 060,00	0,00	219 060,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	192 000,00	0,00	192 000,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	8 610,00	0,00	8 610,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	18 450,00	0,00	18 450,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 840 000,00	291 550,00	26 131 550,00
	90002		Gospodarka odpadami	25 840 000,00	291 550,00	26 131 550,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 800 000,00	200 000,00	26 000 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	91 550,00	131 550,00
Razem:				26 059 060,00	291 550,00	26 350 610,00

Plan wydatków na 2016 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr...../2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie: zmiany planu finansowego na 2016 r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	23 400,00	0,00	23 400,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	23 400,00	0,00	23 400,00
		4810	Rezerwy	23 400,00	0,00	23 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 327 210,00	0,00	26 327 210,00
	90002		Gospodarka odpadami	26 327 210,00	0,00	26 327 210,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	0,00	8 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 213 400,00	0,00	1 213 400,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	89 300,00	0,00	89 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 240,00	0,00	234 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 896,00	0,00	31 896,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	0,00	60 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 904,00	0,00	92 904,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	0,00	15 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	0,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 992 405,00	0,00	23 992 405,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 722,00	0,00	22 722,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	151 117,00	0,00	151 117,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 450,00	0,00	1 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 736,00	0,00	32 736,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		24 785,00	0,00	24 785,00
4480	Podatek od nieruchomości		2 100,00	0,00	2 100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		55,00	0,00	55,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00	0,00	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		30 000,00	0,00	30 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		310 000,00	0,00	310 000,00
Razem:			26 350 610,00	0,00	26 350 610,00