

**UCHWAŁA Nr 32/2013**  
**ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO**  
**„PILSKI REGION GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI”**  
**z dnia 4 grudnia 2013 r.**

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

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. Włkp. z 2012 r. poz. 5969, z 2013 r. poz. 2804) Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje:

- §1.**
1. Ustala się dochody Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na rok 2014 w wysokości 24 911 616,00 zł, w tym:
    - 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 rok 2014 w wysokości 24 911 616,00 zł, w tym:
    - 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,
    - 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 204 000,00 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 2014r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

*Przewodniczący Zgromadzenia  
Związku Międzygminnego  
„Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”  
/-/ Piotr Głowski*

**Uzasadnienie**

**do Uchwały Nr 32/2013**  
**Zgromadzenia Związku Międzygminnego**  
**„Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”**  
**z dnia 4 grudnia 2013 roku**

**DOCHODY**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Kwota</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>    |                 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody ustaw jednostek samorządu terytorialnego na podstawie                                                                                                                                                                                                                        | 24 887 616,00        |
|              |                 | <b>0490</b>     | 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        |
| <b>758</b>   |                 |                 | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>24 000,00</b>     |
|              | <b>75814</b>    |                 | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 24 000,00            |
|              |                 | <b>0920</b>     | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kwota                |
|--------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 758          |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>444 000,00</b>    |
|              | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 444 000,00           |
|              |          | 4810     | Rezerwa ogólna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 240 000,00           |
|              |          | 4810     | Rezerwa celowa z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                         | 204 000,00           |
| 900          |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>24 467 616,00</b> |
|              | 90002    |          | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24 467 616,00        |
|              |          | 3020     | Wydatki związane z bhp, wydatki na podstawie Kodeksu Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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 biurowych i gospodarczych, sprzętu biurowego, sprzętu komputerowego, niszczarek, papieru do drukarek, kopert do korespondencji, tonery.                                                                                                                                                                                           | 124 598,00           |
|              |          | 4270     | Zakup usług remontowych – naprawa sprzętu biurowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18 500,00            |
|              |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych - badania wstępne i okresowe                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1200,00              |
|              |          | 4300     | Zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe, obsługa prawna, utrzymanie serwera, BIP-u, opieka autorska programów komputerowych, usługi za wywóz odpadów komunalnych, utrzymanie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, serwisy sprzętu biurowego, usług reklamowych, usług edukacyjnych, zakupu gadżet reklamowych, usług windykacyjnych. | 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 – czynsz za wynajem piętrowa III w budynku na ul. Dąbrowskiego 8                                                                                                                                                                                                                                               | 141 504,00           |
|              |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe – delegacje krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30 200,00            |
|              |          | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne – delegacje zagraniczne                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6 000,00             |
|              |          | 4430     | Różne opłaty i składki – ubezpieczenia majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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 jednostek budżetowych – sprzętu komputerowego, programu do obiegu korespondencji, programów antywirusowych, samochodów służbowych.                                                                                                                                                                                               | 246 250,00           |
| <b>RAZEM</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>24 911 616,00</b> |

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

**Załącznik Nr 1**

do Uchwały Nr 32/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na rok 2014.

**DOCHODY**

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                             | Kwota                |
|--------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 756          |          |          | <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> |
|              | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                        | 24 887 616,00        |
|              |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                 | 24 887 616,00        |
| 758          |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                          |                      |
|              | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                       | 24 000,00            |
|              |          | 0920     | Pozostałe odsetki bankowe.                                                                                                                        | 24 000,00            |
| <b>RAZEM</b> |          |          |                                                                                                                                                   | <b>24 911 616,00</b> |

*Przewodniczący Zgromadzenia  
Związku Międzygminnego  
„Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”  
/-/ Piotr Głowski*

**Załącznik Nr 2**

do Uchwały Nr 32/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na rok 2014.

**WYDATKI BIEŻĄCE**

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                   | Kwota                |
|--------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 758          |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                | <b>444 000,00</b>    |
|              | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                 | 444 000,00           |
|              |          | 4810     | Rezerwy                                                                                                 | 444 000,00           |
| 900          |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                        | <b>24 467 616,00</b> |
|              | 90002    |          | Gospodarka odpadami                                                                                     | 24 467 616,00        |
|              |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone 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                                                                                 | 1200,00              |
|              |          | 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 jednostek budżetowych                                                                 | 246 250,00           |
| <b>RAZEM</b> |          |          |                                                                                                         | <b>24 911 616,00</b> |

Przewodniczący Zgromadzenia  
Związku Międzygminnego  
„Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”  
/-/ Piotr Głowski

**Załącznik Nr 3**

do Uchwały Nr 32/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na rok 2014.

**WYDATKI MAJATKOWE**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                     | Kwota      |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------|------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 246 250,00 |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami                       | 246 250,00 |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy jednostek budżetowych   | 246 250,00 |
| RAZEM |          |          |                                           | 246 250,00 |

*Przewodniczący Zgromadzenia  
Związku Międzygminnego  
„Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”  
/-/ Piotr Głowski*