

Uchwała Nr/2019
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
z dnia 22 marca 2019 r.

w sprawie: zmiany planu finansowego Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2019 rok.

Na podstawie art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku poz. 994 z późn. zm.), oraz art. 212, 222, 235, 236, w zw. z art. 4 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 z późn. zm.) i § 12 ust. 2 pkt 7 Statutu Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r. poz. 5040 z późn. zm.) Zgromadzenie Związku uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany planu finansowego w uchwale nr I/10/2018 Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2019 rok w następującym zakresie:

1) W § 1 ust. 1,2,3 i 4 otrzymują brzmienie:

„ 1. Ustala się planowaną łączną kwotę dochodów Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2019 rok w wysokości 39.703.504 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 39.075.070 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 628.434 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Ustala się w paragrafie 1 ust. 1 w łącznych dochodach ogółem Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” kwotę dotacji i środków zewnętrznych na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up w wysokości 720.511 zł.

3. Ustala się planowaną łączną kwotę wydatków Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2019 rok w wysokości 49.457.300 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 45.406.239 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 4.051.061 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3 do uchwały.

4. Ustala się w paragrafie 1 ust. 3 w łącznych wydatkach ogółem Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” kwotę wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa a art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 up w części związanej z realizacją zadań w wysokości 2.669.895 zł.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„Planowany deficyt w planie finansowym Związku Międzygminnego ” Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w wysokości 9.753.796 zł zostanie sfinansowany z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się kwotę przychodów planu finansowego Związku Międzygminnego ” Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w wysokości 9.753.796 zł pochodzącą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.”

4) Załączniki nr 1, 2, 3 i 4 do uchwały nr I/10/2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie planu finansowego Związku

Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2019 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.

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2019 rok.

Zarząd Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” przedstawia Zgromadzeniu Związku Międzygminnego projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały planu finansowego Związku Międzygminnego „Piłskiego Regionu Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na rok 2019, których uzasadnienie przedstawia poniżej.

- 1) Dokonano zmiany w planie finansowym Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” po stronie dochodów ogółem w kwocie 39.703.504 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 39.075.070 zł - (zmniejszenie z kwoty 43.480.292 zł o kwotę 4.405.222 zł do kwoty 39.075.070 zł),
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 628.434 zł - (zmniejszenie z kwoty 2.015.994 zł o kwotę 1.387.560 zł do kwoty 628.434 zł).
- 2) Dokonano zmiany w planie finansowym Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” po stronie wydatków ogółem w kwocie 49.457.300 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 45.406.239 zł - (zmniejszenie z kwoty 46.749.969 zł o kwotę 1.343.730 zł do kwoty 45.406.239 zł),
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 4.051.061 zł - (zwiększenie z kwoty 3.188.544 zł o kwotę 862.517 zł do kwoty 4.051.061 zł).

Proponowane zmiany polegają na zmniejszeniu planowanych dochodów ogółem o kwotę 5.792.782 zł, w tym po stronie:

- 1) **dochodów bieżących – zmniejszenie o kwotę 4.405.222 zł** stanowi urealnienie planowanych wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikających ze zmiany stawek od 01 kwietnia 2019 r.,
- 2) **dochodów majątkowych zmniejszenie o kwotę 1.387.560 zł, z tego:**
- dz.900 rozdz. 90002 par. 6257 zmniejszenie o kwotę 1.387.560 zł stanowi aktualizacja planowanych wpływów z tytułu dofinansowania Projektu inwestycyjnego pn.: „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na podstawie umowy nr POIS.02.02.00-00-0006/16-00 zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) z siedzibą w Warszawie dnia 31 sierpnia 2017 r. oraz aneksów do ww. Umowy.

Proponowane zmiany polegają na zmniejszeniu planowanych wydatków ogółem o kwotę 481.213 zł, w tym po stronie:

- 1) **wydatków bieżących zmniejszenie o kwotę 1.343.730 zł, w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej:**
- dz.900 rozdz. 90002 par. 4010 - zwiększenie o kwotę 129.600 zł, w związku z zapotrzebowaniem zatrudnienia dodatkowo 4 pracowników, w tym: 2 pracowników do kontroli sposobu segregacji odpadów komunalnych przez płatników zgodnie ze złożonymi przez nich deklaracjami z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kontroli podmiotów gospodarczych i kontroli wykonywania usług przez operatora systemu oraz 2 pracowników na potrzeby intensyfikacji działań windykacyjnych na potrzeby nadchodzących kolejnych okresów przedawnień;
- dz.900 rozdz. 90002 par. 3020 - zwiększenie o kwotę 2.000 zł;
- dz.900 rozdz. 90002 par. 4110 - zwiększenie o kwotę 22.162 zł;
- dz.900 rozdz. 90002 par. 4120 - zwiększenie o kwotę 3.176 zł;
- dz.900 rozdz. 90002 par. 4140 - zwiększenie o kwotę 2.000 zł;
- dz.900 rozdz. 90002 par. 4280 - zwiększenie o kwotę 1.000 zł;
- dz.900 rozdz. 90002 par. 4440 - zwiększenie o kwotę 4.918 zł;
stosownie z zapotrzebowaniem zatrudnienia 4 pracowników ww. paragrafy uległy także zwiększeniu;
- dz.900 rozdz. 90002 par. 4260 - zmniejszenie o kwotę 104.800 zł, celem aktualizacji planu finansowego m.in. w zakresie umniejszenia opłat za energię elektryczną dla 13-tu PSZOK-ów;

- dz.900 rozdz. 90002 par. 4300 - zmniejszenie o kwotę 1.430.427 zł, celem aktualizacji planu finansowego m.in. w zakresie usług z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi;
- dz.900 rozdz. 90002 par. 4430 - zwiększenie o kwotę 26.641 zł, celem aktualizacji planu finansowego m.in. w ramach składek na ubezpieczenia mienia dla 13-tu PSZOK-ów;

3) **wydatków majątkowych zwiększenie o kwotę 862.517 zł, w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej:**
a) na Projekt inwestycyjny pn.: „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” zwiększenie o kwotę 768.652 zł i stanowi:

- dz.900 rozdz. 90002 par. 6050 - (zwiększenie z kwoty 539.895 o kwotę 43.657 zł do kwoty 583.552 zł),
- dz.900 rozdz. 90002 par. 6057 - zwiększenie o kwotę 161.339 zł,
- dz.900 rozdz. 90002 par. 6059 - zwiększenie o kwotę 28.472 zł,
- dz.900 rozdz. 90002 par. 6690 - zwiększenie w kwocie 535.184 zł,

Powyższe wprowadzone zmiany stanowi aktualizacja planu wydatków majątkowych dla roku 2019 stosownie do harmonogramu realizacji Projektu inwestycyjnego pn.: „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na podstawie umowy nr POIS.02.02.00-00-0006/16-00 zawartej z NFOŚiGW dnia 31 sierpnia 2017 r. oraz aneksów do ww. Umowy.

b) na planowane wydatki w zakresie budowy 13-tu PSZOK-ów stanowiące jako zabezpieczenie wydatków poza ww. Projektem zwiększenie o kwotę 93.865 zł i stanowi:

- dz.900 rozdz. 90002 par. 6050 - (zwiększenie z kwoty 252.831 zł o kwotę 93.865 zł do kwoty 346.696 zł),

c) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - kwota pozostała bez zmian i stanowi 48.450 zł, w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej:

- dz.900 rozdz. 90002 par. 6060 – kwota 24.060 zł.
- dz.900 rozdz. 90002 par. 6067 – kwota 20.731 zł.
- dz.900 rozdz. 90002 par. 6069 – kwota 3.659 zł.

3) Zaktualizowano plan finansowy Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”, stosownie do zmiany planu dochodów i wydatków w roku budżetowym.

Proponowane zmiany polegają na zwiększeniu planowanego deficytu planu finansowego:

- plan dochodów ogółem	- po zmianie wynosi	39.703.504 zł
- plan wydatków ogółem	- po zmianie wynosi	49.457.300 zł
- wynik planu finansowego (deficyt)	- po zmianie wynosi	9.753.796 zł.

4) Zaktualizowano zestawienie przychodów planu finansowego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”, stosownie do zmiany planu finansowego w roku budżetowym.

Proponowane zmiany polegają na zwiększeniu planowanych przychodów:

- plan przychodów przed zmianą	- wynosił	4.442.227 zł
- zwiększenie	- wynosi	5.311.569 zł
- plan przychodów po zmianie	- wynosi	9.753.796 zł.

W wyniku aktualizacji danych plan finansowy na 2019 r. przedstawia się następująco:

Dochody ogółem zaplanowano w wysokości 39.703.504 zł

Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości 49.457.300 zł

Wynik planu finansowego stanowi planowany deficyt w wysokości 9.753.796 zł.

Przychody planowane w wysokości 9.753.796 zł.

Na dzień sporządzenia niniejszego uzasadnienia do uchwały plan finansowy na 2019 r. Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” zakłada planowany deficyt w wysokości 9.753.796 zł, który zostanie pokryty przychodami w kwocie 9.753.796 zł pochodzącej z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Plan dochodów ogółem na 2019 r.

Załącznik do Uchwały Nr/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" z dnia2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" na 2019 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr I/10/2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" na 2019 r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	21 624,00	0,00	21 624,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21 624,00	0,00	21 624,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 624,00	0,00	21 624,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 474 662,00	- 5 792 782,00	39 681 880,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	45 474 662,00	- 5 792 782,00	39 681 880,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	43 170 871,00	- 4 405 222,00	38 765 649,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	118 000,00	0,00	118 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	77 720,00	0,00	77 720,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	92 077,00	0,00	92 077,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 015 994,00	- 1 387 560,00	628 434,00
Razem:				45 496 286,00	- 5 792 782,00	39 703 504,00

Plan wydatków ogółem na 2019 r.

Załącznik do Uchwały Nr/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" z dnia2019 r.
w sprawie zmiany planu finansowego Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" na 2019 r.
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr I/10/2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" na 2019 r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75818		Różne rozliczenia	200 000,00	0,00	200 000,00
			Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0,00	200 000,00
		4810	Rezerwy	200 000,00	0,00	200 000,00
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 738 513,00	-481 213,00	49 257 300,00
			Gospodarka odpadami komunalnymi	49 738 513,00	-481 213,00	49 257 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	2 000,00	10 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 665 031,00	129 600,00	1 794 631,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 237,00	0,00	134 237,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 635,00	22 162,00	333 797,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44 674,00	3 176,00	47 850,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	2 000,00	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 030,00	0,00	121 030,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 750,00	0,00	3 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352 323,00	0,00	352 323,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 838,00	0,00	28 838,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 089,00	0,00	5 089,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	149 400,00	-104 800,00	44 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 150,00	0,00	78 150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 869 599,00	-1 430 427,00	41 439 172,00
		4307	Zakup usług pozostałych	63 239,00	0,00	63 239,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 160,00	0,00	11 160,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 787,00	0,00	30 787,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	20 000,00

4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	165 580,00	0,00	165 580,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	0,00	4 400,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	4 000,00
4430	Różne opłaty i składki	113 359,00	26 641,00	140 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 500,00	4 918,00	43 418,00
4480	Podatek od nieruchomości	256 588,00	0,00	256 588,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 200,00	0,00	4 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 800,00	0,00	41 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	792 726,00	137 522,00	930 248,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 995 263,00	161 339,00	2 156 602,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 105,00	28 472,00	380 577,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 060,00	0,00	24 060,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 731,00	0,00	20 731,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 659,00	0,00	3 659,00
6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	535 184,00	535 184,00
Razem:		49 938 513,00	-481 213,00	49 457 300,00

Plan wydatków majątkowych na 2019 r.

Załącznik do Uchwały Nr/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" z dnia2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" na 2019 r.
 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr I/10/2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" na 2019 r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 188 544,00	862 517,00	4 051 061,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 188 544,00	862 517,00	4 051 061,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	792 726,00	137 522,00	930 248,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 995 263,00	161 339,00	2 156 602,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 105,00	28 472,00	380 577,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 060,00	0,00	24 060,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 731,00	0,00	20 731,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 659,00	0,00	3 659,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	535 184,00	535 184,00
Razem:				3 188 544,00	862 517,00	4 051 061,00

Załącznik do Uchwały Nr/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" z dnia2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" na 2019 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr I/10/2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" na 2019 r.

Przychody planu finansowego na 2019 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	4 442 227,00	5 311 569,00	9 753 796,00
Razem:		4 442 227,00	5 311 569,00	9 753 796,00