

Uchwała Nr/2018
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
z dnia 2018 r.

w sprawie: zmiany planu finansowego Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2018 rok.

Na podstawie art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 roku poz. 1875 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 2017 roku poz. 2077) i § 12 ust. 2 pkt. 7 Statutu Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r. poz. 5040) Zgromadzenie Związku uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany planu finansowego Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2018 rok w następującym zakresie:

1) W § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się planowaną łączną kwotę wydatków Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2018 rok w wysokości 47.045.656 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 30.880.895 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 16.164.761 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3 do uchwały.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„Planowany deficyt w planie finansowym Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w wysokości 10.009.121 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 10.009.121 zł pochodzącą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.”

4) Załączniki nr 2 i nr 4 do uchwały nr/2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” otrzymują brzmienie określone w załączniku do uchwały.

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Romuald Kraska
Bd P-133

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr...../2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia..... 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2018 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 2018, których uzasadnienie przedstawia poniżej.

1) Dokonano zmiany w planie finansowym Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” po stronie wydatków ogółem w kwocie 47.045.656 zł, z tego:

3) wydatki bieżące w kwocie 30.880.895 zł

(zwiększenie z kwoty 28.380.895 zł o kwotę 2.500.000 zł do kwoty 30.880.895 zł)

4) wydatki majątkowe w kwocie 16.164.761 zł (pozostały bez zmian)

Proponowane zmiany polegają na zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 2.500.000 zł, w zakresie:

- **dz.900 rozdz. 90002 par. 4300** (zakup usług pozostałych) zwiększenie o kwotę 2.500.000 zł, stosownie do zapotrzebowania w realizacji usług obcych, w szczególności usług na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Związek Międzygminny kierując się względami ochrony środowiska oraz zapewnieniem czystości i porządku na terenie Związku, w związku z opóźnieniem w realizacji PSZOK-ów postanowił czasowo do dnia 31 grudnia 2018 roku rozszerzyć frakcje odpadów komunalnych odbieranych podczas mobilnych zbiórek w 2018 roku o odpady budowlane i rozbiórkowe, przeterminowane chemikalia, odzież i inne tekstylia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

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

Proponowane zmiany polegają na zwiększeniu deficytu planu finansowego:

- plan dochodów ogółem

- bez zmian wynosi 37.036.535 zł

- plan wydatków ogółem

- po zmianie wynosi 47.045.656 zł

- **wynik planu finansowego (deficyt) - po zmianie wynosi 10.009.121 zł**

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

Proponowane zmiany polegają na zwiększeniu planu przychodów:

- plan przychodów przed zmianą wynosił 7.509.121 zł

- zwiększenie wynosi 2.500.000 zł

- **plan przychodów po zmianie wynosi 10.009.121 zł**

W wyniku aktualizacji danych plan finansowy na 2018 r. przedstawia się następująco:

Dochody ogółem zaplanowano w wysokości 37.036.535 zł, w tym;

- Dochody bieżące w kwocie 26.610.000 zł

- Dochody majątkowe w kwocie 10.426.535 zł

Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości 47.045.656 zł, w tym;

- Wydatki bieżące w kwocie 30.880.895 zł

- Wydatki majątkowe w kwocie 16.164.761 zł

Wynik planu finansowego stanowi planowany deficyt w wysokości 10.009.121 zł

Na dzień sporządzenia niniejszego uzasadnienia do uchwały plan finansowy na 8r. Związku Międzygminnego zakłada planowany deficyt w wysokości 10.009.121 zł, który zostanie pokryty przychodami w kwocie 10.009.121 zł pochodzącej z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”.

Załącznik do Uchwały Nr/2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" z dnia2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" na 2018 rok.
 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" z dnia2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" na 2018 rok.

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	44 345 656,00	2 500 000,00	46 845 656,00
			Gospodarka odpadami	44 345 656,00	2 500 000,00	46 845 656,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 100,00	0,00	24 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 794 507,00	0,00	1 794 507,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 000,00	0,00	119 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 156,00	0,00	336 156,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 154,00	0,00	48 154,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 200,00	0,00	19 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	0,00	60 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 119,00	0,00	7 119,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 866,00	0,00	265 866,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	84 359,00	0,00	84 359,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	0,00	66 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	0,00	5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 782 586,00	2 500 000,00	27 282 586,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 400,00	0,00	27 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	0,00	100 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	165 580,00	0,00	165 580,00

4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	4 000,00
4430	Różne opłaty i składki	66 838,00	0,00	66 838,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 400,00	0,00	37 400,00
4480	Podatek od nieruchomości	13 060,00	0,00	13 060,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18,00	0,00	18,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	88 252,00	0,00	88 252,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 500,00	0,00	57 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 321 299,00	0,00	3 321 299,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 426 535,00	0,00	10 426 535,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 839 977,00	0,00	1 839 977,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	576 950,00	0,00	576 950,00
Razem:		44 545 656,00	2 500 000,00	47 045 656,00

Załącznik do Uchwały Nr...../2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia..... 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego na 2018 rok.
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr/2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia.....2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego na 2018 rok.

Przychody planu finansowego na 2018 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	7 509 121,00	2 500 000,00	10 009 121,00
Razem:		7 509 121,00	2 500 000,00	10 009 121,00