

Uchwała Nr 55/2020
Zarządu Związku Międzygminnego
„Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
z dnia 13 listopada 2020 r.

w sprawie: projektu uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w sprawie planu finansowego Związku na 2021 rok.

Na podstawie art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 238 w zw. art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) i § 27 ust. 3 pkt 4 Statutu Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r. poz. 5040) Zarząd Związku uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w sprawie planu finansowego Związku na 2021 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2

Projekt uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w sprawie planu finansowego Związku na 2021 rok przekazać:

1. Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3

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

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Andrzej Karol Gawłowski

ZAŁĄCZNIK
do Uchwały Nr 55/2020
Zarządu Związku Międzygminnego
„Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
z dnia 13 listopada 2020 r.

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

w sprawie: planu finansowego Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2021 rok

Na podstawie art. 73a oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 212, 222, 235, 236, 258, 264 ust. 3 i 4 w zw. z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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) Zgromadzenie Związku uchwała, co następuje:

§ 1

3. Ustala się planowaną łączną kwotę dochodów Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2021 rok w wysokości 52.097.656 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 52.097.656 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 0 zł**zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.**
1. 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 upr. w wysokości 60.905 zł.
2. Ustala się planowaną łączną kwotę wydatków Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2021 rok w wysokości 52.097.656 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 51.992.656 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 105.000 zł**zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3 do uchwały.**
2. 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 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr. w części związanej z realizacją zadań w wysokości 71.653 zł.

§ 2

W planie finansowym Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 342.000 zł.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” do:

- 1) zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego przejściowego deficytu bieżącego planu finansowego w ciągu roku budżetowego do wysokości 5.000.000,00 zł,
- 2) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku.

§ 4

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu krótkoterminowego na pokrycie przejściowego deficytu bieżącego planu finansowego w ciągu roku budżetowego do kwoty 5.000.000,00 zł.



§ 5

Określa się sumę 3.000.000,00 zł, do której Zarząd Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” może w roku budżetowym samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 6

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

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok

Związek Międzygminny „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” został powołany do życia uchwałami rad gmin członków założycieli, w sprawie utworzenia związku międzygminnego pod nazwą Związek Międzygminny „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”. Celem działania Związku jest wspólne wykonywanie zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków niezbędnych do utrzymania czystości i porządku na terenach gmin uczestników Związku, w dziedzinie gospodarki odpadami komunalnymi.

Uczestnikami Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” od dnia 1 stycznia 2021 r. będzie 12 gmin, w tym: Gmina Białośliwie, Gmina Czarnków, Gmina Drawsko, Gmina i Miasto Jastrowie, Gmina Kaczory, Gmina i Miasto Krajenka, Miasto i Gmina Krzyż Wielkopolski, Gmina Miasteczko Krajeńskie, Miasto Piła, Miasto i Gmina Ujście, Miasto i Gmina Wieliń, Miasto i Gmina Wysoka.

Głównym zadaniem Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” jest zorganizowanie na terenie Gmin - Uczestników Związku, odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wytworzonych na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy oraz odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, zorganizowanie i utrzymanie PSZOK-ów oraz prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, który jest jednym z czynników warunkujących powodzenie utrzymania porządku i czystości na terenie Związku Międzygminnego oraz uzyskanie efektów w postaci osiągnięcia wymaganych poziomów przygotowania do ponownego wykorzystania i recyklingu materiałów odpadowych przynajmniej takich jak: papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło jak również zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na stanowiska odpadów.

Na 2021 rok dochody ogółem zaplanowane są tylko w kategorii dochodów bieżących

I. Dochody bieżące - zaplanowano w wysokości 52.097.656 zł, w tym:

- 1) wpływy z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 51.789.188 zł;
- 2) wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 127.555 zł;
- 3) wpływy z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 120.008 zł;
- 4) wpływy z tyt. dofinansowania Projektu pn.: „Edukacja ekologiczna mieszkańców gmin ZM PRGOK poprzez realizację kampanii informacyjno-edukacyjnych oraz wyposażenie publicznych placówek dydaktycznych w środki techniczne ułatwiające segregację odpadów u źródła” w kwocie 60.905 zł.

II. Dochody majątkowe – nie zaplanowano.

Uzasadnienie źródeł dochodów bieżących

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wartość 51.789.188 zł

Powyższy paragraf obejmuje dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które zaplanowane zostały w wysokości 51.789.188 zł. Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowane zostały na podstawie liczby zadeklarowanych mieszkańców objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi w systemie odpady w gminie (OWG) według stanu na dzień 28.09.2020 r., uwzględniając prognozę kształtowania się wskaźników efektywnych stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stosownie do wysokości zaplanowanych kosztów na wydatki bieżące Związku Międzygminnego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - wartość 127.555 zł

Powyższy paragraf obejmuje dochody z tytułu opłat za czynności egzekucyjne, w szczególności wpływy z tytułu zaplanowanych wpłat przez podatników kosztów upomnień powstałych na skutek wystawionych upomnień. Kwota 127.555 zł została zaplanowana na podstawie ilości zalegających podatników w danej gminie w stosunku do ogólnej liczby zalegających podatników z wszystkich gmin, według stanu na dzień 29.09.2020 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - wartość 120.008 zł

Powyższy paragraf obejmuje dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Założono dla roku 2021 w planie kwotę 120.008 zł, która została zaplanowana na podstawie kwoty zaległości w danej gminy w stosunku do ogólnej kwoty zaległości wszystkich gmin, według stanu na dzień 30.06.2020 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 - wartość 60.905 zł

Powyższy paragraf w kwocie 60.905 zł stanowi zaplanowane dochody stosownie do harmonogramu realizacji dla roku 2021 Projektu edukacyjnego pn.: „Edukacja ekologiczna mieszkańców gmin ZM PRGOK poprzez realizację kampanii informacyjno-edukacyjnych oraz wyposażenie publicznych placówek dydaktycznych w środki techniczne ułatwiające segregację odpadów u źródła” na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPWP.04.05.04-30-0002/17-00 z dnia 28 września 2018 r. i późn. aneksem. W zakresie powyższej umowy, dochody bieżące zaplanowane w wysokości 60.905 zł stanowią wpływy z tytułu realizacji usług przeprowadzenia zielonych lekcji w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie działania Związku Międzygminnego tzw. ścieżki edukacyjne w plenerze, a także spotkań edukacyjnych w sołectwach dla osób dorosłych.

Na 2021 rok wydatki ogółem zaplanowane są w kategorii wydatków bieżących i majątkowych.

I. Wydatki bieżące - zaplanowano w wysokości 51.992.656 zł, w tym:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17.494 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2.501.498 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 191.682 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 465.340 zł;
- 5) składki na Fundusz Pracy w kwocie 66.679 zł;
- 6) wpłaty na PFRON w kwocie 24.000 zł;
- 7) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50.857 zł;
- 8) nagrody konkursowe w kwocie 2.896 zł;
- 9) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 118.320 zł;
- 10) zakup środków czystości w kwocie 4.000 zł;
- 11) zakup energii w kwocie 102.000 zł;
- 12) zakup usług remontowych w kwocie 163.466 zł;
- 13) zakup usług zdrowotnych w kwocie 3.750 zł;
- 14) zakup usług pozostałych w kwocie 47.348.093 zł;
- 15) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 19.579 zł;
- 16) opłaty za administrowanie i czynsze za budynek, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 198.260 zł;
- 17) podróże służbowe krajowe w kwocie 3.000 zł;
- 18) różne opłaty i składki w kwocie 199.613 zł;
- 19) odpisy na ZFŚS w kwocie 79.101 zł;
- 20) podatek od nieruchomości w kwocie 8.200 zł;
- 21) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 17.000 zł;
- 22) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 25.000 zł;

61

23) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 40.828 zł;

24) rezerwa na wydatki bieżące w kwocie 342.000 zł.

II. Wydatki majątkowe - zaplanowano w wysokości 105.000 zł.

Uzasadnienie źródeł wydatków bieżących

Plan wydatków bieżących na rok 2021 zakłada wydatki na bieżącą obsługę systemu gospodarki odpadami komunalnymi, także wydatki na utrzymanie 11-tu punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przez Związek Międzygminny na terenie jego działania oraz wydatki na funkcjonowanie Biura Związku Międzygminnego.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Paragraf 4810 Rezerwy - wartość 342.000 zł

Zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w planie finansowym jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków planu finansowego. W planie finansowym Związku Międzygminnego zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 342.000 zł stanowiącą zabezpieczenie wydatków bieżących na rok 2021.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wartość 17.494 zł

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zaplanowane na 2021 r. dotyczą m. in. planowanej refundacji okularów korygujących dla pracowników Związku Międzygminnego, stosownie do przepisów Kodeksu Pracy, Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, także wydatki zużycia środków czystości na potrzeby COVID-19. Ponadto, paragraf 3020 zakłada ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej wykonywane przez pracowników i ekwiwalenty za użyte przy wykonywaniu pracy narzędzi.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - wartość 2.501.498 zł

Wydatki dotyczące wynagrodzeń osobowych zaplanowane w wysokości 2.501.498 zł stanowią zabezpieczenie wypłat wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych z tytułu umowy o pracę. W planie założono również:

- 1) planowane zatrudnienie sześciu pracowników,
- 2) nagrody jubileuszowe dla trzech pracowników,
- 3) wzrost dodatku stażowego kilkunastu osób,
- 4) pozostałe wytyczne ujęte w Uchwale Nr 50/2020 Zarządu Związku Międzygminnego w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu planu finansowego na 2021 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne - wartość 191.682 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowane zostało w wysokości 191.682 zł i stanowi zabezpieczenie środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników. Pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w pełnej wysokości po przepracowaniu u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego, zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej. Pracownik, który nie przepracował u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego, nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego z uwzględnieniem przepisów ww. ustawy. Biorąc pod uwagę wytyczne ww. ustawy naliczono planowane wydatki w wysokości 191.682 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - wartość 465.340 zł

Powyższy paragraf zaplanowany w wysokości 465.340 zł stanowi zabezpieczenie wydatków na zapłatę składek z ubezpieczenia społecznego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi
Paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy - wartość 66.679 zł

Powyższy paragraf w wysokości 66.679 zł stanowi zaplanowane wydatki na zapłatę składek na Fundusz Pracy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi
Paragraf 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - wartość 24.000 zł

Paragraf dotyczący PFRON zaplanowany w wysokości 24.000 zł stanowi zabezpieczenie wydatków wpłaty na ten Fundusz.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi
Paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - wartość 50.857 zł

Plan wydatków dotyczący wynagrodzeń bezosobowych w wysokości 50.857 zł zabezpiecza wydatki na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zleceń i umowy o dzieło.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi
Paragraf 4190 Nagrody konkursowe - wartość 2.896 zł

Powyższy paragraf zaplanowany w wysokości 2.896 zł obejmuje nagrody dla osób fizycznych, osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych, w tym również zakup nagród rzeczowych. Nagrody konkursowe przyznawane są głównie z dziedziny edukacji ekologicznej, która stanowi jedno z podstawowych działań statutowych Związku Międzygminnego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi
Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - wartość 118.320 zł

Paragraf 4210 obejmuje plan wydatków na materiały i wyposażenie na potrzeby działalności edukacyjnej, utrzymania punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz funkcjonowania Biura Związku. Planowane zakupy związane z edukacją ekologiczną dotyczą popularyzacji wiedzy dotyczącej prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi i obejmują materiały dydaktyczne wykorzystywane do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą oraz spotkań edukacyjnych z dorosłymi mieszkańcami Związku Międzygminnego i na ten cel zaplanowano materiały edukacyjne w kwocie 15.000,00 zł. Ponadto, w paragrafie 4210 zaplanowane zostały pozostałe zakupy materiałów i wyposażenia w wysokości 103.320 zł, związane z utrzymaniem 11-tu punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i funkcjonowaniem Biura Związku, w tym m.in. zakup dodatkowego wyposażenia m.in. meble stanowiące wyposażenie miejsc pracy i inne wyposażenie drobne, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, środków czystości, zakup paliwa do samochodów służbowych, zakup publikacji i prenumeraty czasopism oraz pozostałe materiały do obsługi posiedzeń, pieczętki itp.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi
Paragraf 4220 Zakup środków żywności - wartość 4.000 zł

W paragrafie 4220 zaplanowano wydatki na zakup artykułów spożywczych na potrzeby obsługi posiedzeń Zarządu i Zgromadzenia Związku Międzygminnego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi
Paragraf 4260 Zakup energii - wartość 102.000 zł

Paragraf 4260 zakłada m.in. plan w wysokości 45.000 zł na wydatki zużycia energii elektrycznej i ciepłej z tytułu dzierżawy III-go i jednego biura VIII-go piętra w budynku „Inwest-Park” Sp. z o.o. przy ul. Dąbrowskiego 8 w Pile, będących siedzibą Biura Związku Międzygminnego.

Ponadto, założono plan w wysokości 57.000 zł na wydatki zużycia energii elektrycznej i wody użytkowej tytułem utrzymania 11-tu punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych funkcjonujących na terenie działania Związku Międzygminnego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4270 Zakup usług remontowych - wartość 163.466 zł

Paragraf „zakup usług remontowych” stanowi m.in. zaplanowane w wysokości 19.500 zł wydatki dotyczące funkcjonowania Biura Związku związane z konserwacją wyposażenia, w tym urządzenia kopertującego, klimatyzatorów, samochodów służbowych, a także konserwację i naprawę wyposażenia zakupionego w ramach Projektu edukacyjnego pn.: „Edukacja ekologiczna mieszkańców gmin ZM PRGOK poprzez realizację kampanii informacyjno-edukacyjnych oraz wyposażenie publicznych placówek dydaktycznych w środki techniczne ułatwiające segregację odpadów u źródła”.

Ponadto, paragraf 4270 zakłada plan w wysokości 143.966 zł na wydatki w ramach utrzymania 11-tu punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w zakresie usług konserwacyjnych i serwisowych 11-tu wag, a także usług napraw ogólnych i konserwacyjnych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4280 Zakup usług zdrowotnych - wartość 3.750 zł

Planowane wydatki dotyczą planowanych badań profilaktycznych pracowników Biura Związku i pracowników do obsługi 11-tu punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie działania Związku Międzygminnego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych - wartość 47.276.521 zł

Zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, samorządy gminne są zobowiązane do zorganizowania odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy gminy oraz odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają tam odpady komunalne. Z dniem 1 lipca 2013 r. zadania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie Gmin naszego Regionu, stały się obowiązkiem Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”.

W planie wydatków na 2021 r. zabezpieczono wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi, które stanowią ok. 90% wszystkich wydatków Związku Międzygminnego na okres 12-tu miesięcy zgodnie z faktycznie poniesionymi wydatkami, jakie poniesione zostaną w 2021 r.

Paragraf 4300 dotyczący zakupu usług pozostałych zaplanowany w wysokości 47.276.521 zł, obejmuje zabezpieczenie wydatków bieżących z tytułu:

1. Usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w kwocie 45.981.461 zł, z tego:

1) kwota 37.184.692 zł brutto w roku 2021 zakłada plan wydatków ogółem jako zabezpieczenie wydatków na zapłatę realizacji usług planowanych do wykonania w okresie 10-tych miesięcy tj. od stycznia do października 2020 r., na usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”, z podziałem na pięć sektorów Związku Międzygminnego:

- kwota 5.062.500 zł wyodrębniona w pozycji nr 1.3.1.12 w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich, stanowiący załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2024, w ramach limitu wydatku na rok 2021;
- kwota 3.778.650 zł wyodrębniona w pozycji nr 1.3.1.13 w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich, stanowiący załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2024, w ramach limitu wydatku na rok 2021;
- kwota 5.949.796 zł wyodrębniona w pozycji nr 1.3.1.14 w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich, stanowiący załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2024, w ramach limitu wydatku na rok 2021;

- kwota 4.765.947 zł wyodrębniona w pozycji nr 1.3.1.15 w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich, stanowiący załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2024, w ramach limitu wydatku na rok 2021;
- kwota 17.627.799 zł wyodrębniona w pozycji nr 1.3.1.16 w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich, stanowiący załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2024, w ramach limitu wydatku na rok 2021;
- 2) kwota 8.644.000 zł brutto w roku 2021 zakłada plan wydatków ogółem na zabezpieczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie działania Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”, zgodnie z umową zawartą z firmą „Altwater” Sp. z o.o. Piła w dniu 25 czerwca 2019 r. wraz z późn. aneksem nr 1 z dnia 13.03.2020 r. Kwota 8.644.000 zł brutto dotyczy zaplanowanego wydatku wykonania usługi w okresie 2-ch miesięcy tj. listopada i grudnia 2020 r. ($4.322.000 \text{ zł} \times 2 = 8.644.000 \text{ zł}$) i jest wyodrębniona w pozycji nr 1.3.1.4 w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich, stanowiący załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2024, w ramach limitu wydatku na rok 2021;
- 3) kwota 110.000 zł dotyczy zaplanowanego wydatku na zabezpieczenie usług odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych objętych kwarantanną lub izolacją domową na terenie działania Związku Międzygminnego;
- 4) kwota 42.769 zł dotyczy zaplanowanego wydatku na zabezpieczenie usług odbioru i utylizacji odpadów medycznych na terenie działania Związku Międzygminnego i jest wyodrębniona w pozycji nr 1.3.1.18 w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich, stanowiący załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2024, w ramach limitu wydatku na rok 2021.

2. Usług utrzymania 11-tu punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przez Związek Międzygminny w kwocie 186.600 zł, z tego:

- 1) monitoringu wizyjnego wraz z wirtualnym obchodem dla 11-tu PSZOK-ów w wysokości 57.564 zł;
- 2) czyszczenie separatorów w wysokości 5.500 zł;
- 3) odprowadzanie ścieków przemysłowych i socjalno-bytowych w wysokości 76.128 zł;
- 4) badanie ścieków przemysłowych i opadowych w wysokości 24.200 zł;
- 5) utrzymania jednego 1 samochodu służbowego m.in. badania techniczne, przeglądy w wysokości 1.940 zł
- 6) inne usługi (nieprzewidziane) w wysokości 21.268 zł.

3. Usług edukacyjno-informacyjnych w kwocie 37.462 zł, z tego:

- 1) kwota 16.462 zł dotyczy działań w ramach realizacji Projektu edukacyjnego pn.: „Edukacja ekologiczna mieszkańców gmin ZM PRGOK poprzez realizację kampanii informacyjno-edukacyjnych oraz wyposażenie publicznych placówek dydaktycznych w środki techniczne ułatwiające segregację odpadów u źródła”. Zgodnie z harmonogramem Projektu dla roku 2021 na usługi przeprowadzenia zielonych lekcji w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie działania Związku Międzygminnego tzw. ścieżki edukacyjne w plenerze, a także spotkań edukacyjnych w sołectwach dla osób dorosłych, razem w wysokości 16.462 zł i paragraf 4210 z czwartą cyfrą „0” stanowi planowany podatek VAT, który jest wydatkiem niekwalifikowanym w ramach Projektu.
- 2) kwota 21.000 zł dotyczy działań edukacyjnych na cele bieżące, w szczególności na potrzeby kampanii informacyjnej w mediach społecznościowych typu radio, Internet itp.

4. Usługi funkcjonowania Biura Związku Międzygminnego w kwocie 1.070.998 zł, z tego:

- 1) pocztowe w wysokości 675.000 zł;
- 2) bankowe w wysokości 41.800 zł;
- 3) dzierżawy dwóch kserokopierek, maszyny kopertującej, jednej drukarki do zwrotek, dystrybutora wody w wysokości 54.836 zł;
- 4) nadzoru systemów informatycznych w wysokości 115.368 zł;
- 5) audytorskie, konsultacyjne i prawne w wysokości 64.760 zł;
- 6) prenumerat typu on-line (w tym, m.in. „LEX”) w wysokości 23.100 zł;
- 7) drukowania zwrotnych potwierdzeń odbioru w wysokości 23.300 zł;
- 8) przedłużenia licencji w wysokości 3.450 zł;
- 9) utrzymania adresów internetowych, deklaracji e-puap, wykonania strony internetowej, podpisu kwalifikowanego w wysokości 28.900 zł;
- 10) utrzymania czystości siedziby Biura Związku w wysokości 18.000 zł;
- 11) utrzymania dwóch samochodów służbowych m.in. badania techniczne, przeglądy w wysokości 3.768 zł;
- 12) bezpieczeństwa i higieny pracy w wysokości 3.756 zł;

- 13) realizacji transmisji danych z urządzeń o nazwie QSAFE GPS/GSM na serwer QSAFE24 w wysokości 360 zł;
14) usług obcych innych nieprzewidzianych w wysokości 14.600 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4307 Zakup usług pozostałych - wartość 60.836 zł

Powyższy paragraf dotyczy zaplanowanych w wysokości 60.836 zł wydatków na usługi przeprowadzenia zielonych lekcji w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie działania Związku Międzygminnego tzw. ścieżki edukacyjne w plenerze, a także spotkań edukacyjnych w sołectwach dla osób dorosłych, w ramach realizacji Projektu pn.: „Edukacja ekologiczna mieszkańców gmin ZM PRGOK poprzez realizację kampanii informacyjno-edukacyjnych oraz wyposażenie publicznych placówek dydaktycznych w środki techniczne ułatwiające segregację odpadów u źródła”. Paragraf 4217 z czwartą cyfrą „7” stanowi planowane wydatki netto kwalifikowane, które są dofinansowane w wysokości 85% przez Wielkopolski Regionalny Programu Operacyjny (WRPO).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4309 Zakup usług pozostałych - wartość 10.736 zł

Powyższy paragraf 4309 dotyczy zaplanowanych w wysokości 10.736 zł wydatków usługi przeprowadzenia zielonych lekcji w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie działania Związku Międzygminnego tzw. ścieżki edukacyjne w plenerze, a także spotkań edukacyjnych w sołectwach dla osób dorosłych, w ramach realizacji Projektu pn.: „Edukacja ekologiczna mieszkańców gmin ZM PRGOK poprzez realizację kampanii informacyjno-edukacyjnych oraz wyposażenie publicznych placówek dydaktycznych w środki techniczne ułatwiające segregację odpadów u źródła”. Paragraf 4219 z czwartą cyfrą „9” stanowi planowane wydatki netto kwalifikowane, które są wkładem własnym w wysokości 15% przez ZM PRGOK.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - wartość 19.579 zł

Powyższy paragraf obejmuje zaplanowane wydatki w wysokości 13.888 zł na zabezpieczenie opłat telekomunikacyjnych na potrzeby funkcjonowania Biura Związku i punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Paragraf 4360 dotyczy, także zaplanowane wydatki świadczenia usługi dostępu do sieci PESEL-NET w wysokości 3.000 zł, usług faxu typu SUPER-INFO w wysokości 591 zł, a także zabezpieczenie wydatków usług internetowych w wysokości 2.100 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - wartość 198.179 zł

Paragraf 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki stanowi zabezpieczenie środków na zapłatę czynszu w wysokości 190.000 zł z tytułu dzierżawy i wynajmu pomieszczeń biurowych (siedziba i archiwum Biura Związku) w budynku „Inwest-Park” Sp. o.o. przy ul. Dąbrowskiego 8 w Pile. Jednocześnie, założono plan wydatków w wysokości 8.160 zł z tytułu dzierżawy budynku socjalnego na potrzeby funkcjonowania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych położonego na terenie gminy Wieleni.

Ponadto, w ramach realizacji Projektu edukacyjnego pn.: „Edukacja ekologiczna mieszkańców gmin ZM PRGOK poprzez realizację kampanii informacyjno-edukacyjnych oraz wyposażenie publicznych placówek dydaktycznych w środki techniczne ułatwiające segregację odpadów u źródła”, zgodnie z harmonogramem Projektu dla roku 2021 założono plan wydatków w kwocie 19,00 zł na wynajem pomieszczenia tytułem przeprowadzenia konferencji prasowej w celu promowania ww. Projektu. Paragraf 4400 z czwartą cyfrą „0” stanowi planowany podatek VAT w kwocie 19,00 zł, który jest wydatkiem niekwalifikowanym w ramach Projektu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4407 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - wartość 69 zł

Powyższy paragraf dotyczy zaplanowanych w wysokości 69 zł wydatków na wynajem pomieszczenia tytułem przeprowadzenia konferencji prasowej w celu promowania Projektu pn.: „Edukacja ekologiczna mieszkańców gmin ZM PRGOK poprzez realizację kampanii informacyjno-edukacyjnych oraz wyposażenie publicznych placówek dydaktycznych w środki techniczne ułatwiające segregację odpadów u źródła”. Paragraf 4217 z czwartą cyfrą „7” stanowi planowane wydatki netto kwalifikowane, które są dofinansowane w wysokości 85% przez Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny (WRPO).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4409 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - wartość 12 zł

Powyższy paragraf 4409 dotyczy zaplanowanych w wysokości 12 zł wydatków na wynajem pomieszczenia tytułem przeprowadzenia konferencji prasowej w celu promowania Projektu pn.: „Edukacja ekologiczna mieszkańców gmin ZM PRGOK poprzez realizację kampanii informacyjno-edukacyjnych oraz wyposażenie publicznych placówek dydaktycznych w środki techniczne ułatwiające segregację odpadów u źródła”. Paragraf 4409 z czwartą cyfrą „9” stanowi planowane wydatki netto kwalifikowane, które są wkładem własnym w wysokości 15% przez ZM PRGOK.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe - wartość 3.000 zł

W powyższym paragrafie zaplanowano wydatki związane z delegacjami służbowymi pracowników z tytułu wykonywania czynności służbowych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4430 Różne opłaty i składki - wartość 199.613 zł

Wydatki związane z różnymi opłatami i składkami dotyczą m.in. planowanych w wysokości 100.000 zł kosztów opłaty komorniczej w zakresie realizacji czynności egzekucyjnych, a także opłat administracyjnych. Ponadto, paragraf 4430 stanowi zabezpieczenie planowanych wydatków na ubezpieczenie majątku Związku Międzygminnego w wysokości 99.613 zł, w tym: 63.663 zł dotyczy planu wydatków na ubezpieczenie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie działania Związku Międzygminnego od ognia i innych żywiołów, kradzieży, włamania i rabunku i komunikacyjnego, kwota 8.673 zł ubezpieczenia samochodów służbowych, a także kwota 27.277 zł dotyczy ubezpieczenia majątku i funkcjonowania Biura Związku z tytułu odpowiedzialności cywilnej ogólnej, ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, także ubezpieczenia sprzętu elektronicznego i komunikacyjnego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - wartość 79.101 zł

Powyższy paragraf w wysokości 79.101 zł stanowi zaplanowane wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4480 Podatek od nieruchomości - wartość 8.200 zł

Paragraf dotyczący podatku od nieruchomości został zaplanowany w wysokości 8.200 zł, w związku z podpisanymi umowami użyczenia gruntu w roku 2016 z Gminami: Krajenka, Jastrowie, Miasteczko Krajeńskie, Drawsko, Wieleń, Krzyż Wilkp., Ujście, Kaczory, Czarnków w których zapisy stanowią, że „Użyczający” (Gmina) oświadcza, że przysługuje mu prawo własności nieruchomości gruntowej, z której oddaje „Biorącemu” (ZM PRGOK) do używania część powierzchni, związanych z budową punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) i ponoszenia wszelkich kosztów dotyczących działalności PSZOK-ów, w tym zobowiązań publicznoprawnych,



o których mowa w przepisie art.3 ust.1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 2014 r. poz. 849 z późn.zm.) w trybie i na zasadach określonych w ustawie.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - wartość 17.000 zł

W powyższym paragrafie zostały zaplanowane wydatki w wysokości 17.000 zł stanowiące zabezpieczenie w zakresie kosztów egzekucji komorniczej w ramach postępowania sądowego, a także opłat na potrzeby postępowań spadkowych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - wartość 25.000 zł

W powyższym paragrafie zaplanowano wydatki związane ze szkoleniem pracowników Związku Międzygminnego zgodnie z zapotrzebowaniem poszczególnych działów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - wartość 40.828 zł

W powyższym paragrafie zaplanowano wydatki w wysokości 40.828 zł na pracownicze plany kapitałowe dla pracowników Związku Międzygminnego.

Uzasadnienie źródeł wydatków majątkowych:

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105.000 zł

W paragrafie 6060 założono plan zakupu specjalistycznego oprogramowania na potrzeby zintegrowania dwóch systemów komputerowych tj. gospodarki odpadami komunalnymi i systemu finansowego, a także plan zakupu dodatkowych specjalistycznych modułów oprogramowania dla systemu gospodarki odpadami komunalnymi na potrzeby kontroli gospodarki odpadami wykonywany przez Związek Międzygminny „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”.

W planie finansowym na 2021 rok Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” zaplanowano:

- dochody ogółem zaplanowano w wysokości 52.097.656 zł, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 52.097.656 zł
 - dochody majątkowe w wysokości 0,00 zł
- wydatki ogółem zaplanowano w wysokości 52.097.656 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 51.992.656 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości 105.000 zł
- wynik planu finansowego - zakłada zrównoważony plan finansowy (dochody równe wydatkom)
- przychody - nie zaplanowano
- rozchody - nie zaplanowano.



Zarząd Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”

Piła, dnia 13 listopada 2020 r.

Materiały informacyjne do projektu planu finansowego na rok 2021

1. Informacja o zadaniach inwestycyjnych do realizacji przez Związek Międzygminny „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”

Na dzień sporządzenia projektu planu finansowego na rok 2021 Zarząd Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” informuje, że Związek Międzygminny „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” planuje zadanie inwestycyjne dotyczące zakupu specjalistycznego oprogramowania na potrzeby zintegrowania dwóch systemów komputerowych tj. gospodarki odpadami komunalnymi i systemu finansowego, oraz zakupu dodatkowych specjalistycznych modułów oprogramowania dla systemu gospodarki odpadami komunalnymi na potrzeby kontroli gospodarki odpadami wykonywany przez Związek Międzygminny „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”, razem w wysokości 105.000 zł, którego wdrożenie i realizacja nastąpi w I kwartale 2021 roku.

I. Informacja o wysokości zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wielkości ich spłat przypadających w roku budżetowym

Na dzień sporządzenia projektu planu finansowego na rok 2021 Zarząd Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” informuje, że Związek Międzygminny „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” planuje w IV kwartale 2020 roku zaciągnięcia długoterminowych pożyczek w wysokości 2.340.287,33 zł, których spłata następować będzie z dochodów bieżących i przewidywanym terminem spłat przypadającym w 2023 roku.

Przewodniczący Zarządu

Andrzej Karol Gawłowski

Plan dochodów ogółem na 2021 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" z dnia w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 097 656,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	52 097 656,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	51 789 188,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	127 555,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 008,00
		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	60 905,00
Razem:				52 097 656,00



Plan wydatków ogółem na 2021 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" z dnia w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	342 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	342 000,00
		4810	Rezerwy	342 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 755 656,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	51 755 656,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 494,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 501 498,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 682,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 679,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 857,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 896,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 320,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4260	Zakup energii	102 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	163 466,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 276 521,00
		4307	Zakup usług pozostałych	60 836,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 736,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 579,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	198 179,00
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	69,00
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	199 613,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 101,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 828,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00

Razem:				52 097 656,00
---------------	--	--	--	----------------------

Plan wydatków majątkowych na 2021 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" z dnia w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	105 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00

Razem:				105 000,00
--------	--	--	--	------------



Uchwała SO.0952/26/15/2020
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 10 grudnia 2020 r.

w sprawie opinii o projekcie planu finansowego Związku Międzygminnego „Pilski Region
Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2021 rok

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, wyznaczony Zarządzeniem Nr 36/2020 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 2 grudnia 2020 r., w składzie:

Przewodnicząca: Marzena Węckowicz

Członkowie: Monika Paczyńska

Edyta Zastrow

działając na podstawie art. 13 pkt 3 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) w związku z art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) wyraża o projekcie planu finansowego Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2021 rok

opinię pozytywną

Uzasadnienie

I.

Projekt planu finansowego na 2021 rok został przedłożony tutejszej Izbie w celu zaopiniowania w dniu 13 listopada 2020 r. (uchwała nr 55/2020 Zarządu Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 13 listopada 2020 r.). Wraz z projektem planu finansowego przedłożone zostało uzasadnienie i materiały informacyjne.

1. Skład Orzekający stwierdził, że szczegółowość projektu planu finansowego i uzasadnienie przedłożone wraz z projektem planu finansowego odpowiadają wymogom określonym w uchwale Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” nr 28/2013 z dnia 3 września 2013 r. w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem planu finansowego Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”.
2. Zakres unormowań zawartych w projekcie planu finansowego odpowiada wymogom ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), a w szczególności art. 212, art. 222, art. 235-237, art. 258 i art. 264 ust. 1.

II.

W projekcie planu finansowego na 2021 r. zostały ustalone:

- dochody w wysokości 52.097.656,00 zł, tj. 89,26 % planowanych dochodów na 2020 r., w tym: dochody bieżące 52.097.656,00 zł, tj. 89,30 % planowanych dochodów bieżących na 2020 r.,
 - wydatki w wysokości 52.097.656,00 zł, tj. 85,26 % planowanych wydatków na 2020 r., w tym: wydatki bieżące 51.992.656,00 zł, tj. 88,25 % planowanych wydatków bieżących i wydatki majątkowe 105.000,00 zł, tj. 4,79 % planowanych wydatków majątkowych na 2020 r.,
 - równowaga budżetowa.
1. Proponowane w projekcie dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących, zatem zachowane jest spełnienie wymogu określonego przepisem art. 242 ufp.
 2. Przychodów i rozchodów nie zaplanowano.
 3. Kwota zaplanowanej w wydatkach budżetu rezerwy ogólnej mieści się w granicach określonych w przepisie art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
 4. Zakres proponowanych upoważnień, jakie organ stanowiący ma udzielić organowi wykonawczemu nie budzi zastrzeżeń.
 5. W uzasadnieniu do projektu budżetu wskazano założenia, jakie przyjęto do wyliczeń prognozowanych dochodów oraz kalkulacji wydatków. Omówiono rodzaje wydatków planowanych do realizacji w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

Mając powyższe na uwadze Skład Orzekający postanowił, jak w sentencji.

Przewodnicząca
Składu Orzekającego

Marzena Węckowicz

Pouczenie: Od uchwały Składu Orzekającego służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały.

Uchwała Nr XXI/87/2020
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
z dnia 18 grudnia 2020

w sprawie: planu finansowego Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2021 rok

Na podstawie art. 73a oraz art.18 ust.2 pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 212, 222, 235, 236, 258, 264 ust. 3 i 4 w zw. z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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) Zgromadzenie Związku uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się planowaną łączną kwotę dochodów Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2021 rok w wysokości 54.955.847 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 54.955.847 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 0 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 upf w wysokości 60.905 zł.
3. Ustala się planowaną łączną kwotę wydatków Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2021 rok w wysokości 54.955.847 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 54.850.847 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 105.000 zł**zgodnie z załącznikami 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 upf w części związanej z realizacją zadań w wysokości 85.682 zł.

§ 2

W planie finansowym Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 342.000 zł.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” do:

- 1) zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego przejściowego deficytu bieżącego planu finansowego w ciągu roku budżetowego do wysokości 5.000.000,00 zł,
- 2) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku.

§ 4

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu krótkoterminowego na pokrycie przejściowego deficytu bieżącego planu finansowego w ciągu roku budżetowego do kwoty 5.000.000,00 zł.

§ 5

Określa się sumę 3.000.000,00 zł, do której Zarząd Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” może w roku budżetowym samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 6

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

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego
„Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
Rafał Sroka

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXI/87/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok

Wprowadzenie autopoprawki do projektu planu finansowego w roku 2021 wynika z faktu kontynuacji podstawowego zadania Związku Międzygminnego polegającego na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”, które zostało podzielone na pięć sektorów. W związku z wybranymi ofertami w drodze przetargu nieograniczonego na realizację zadania dla sektora I i II dokonano autopoprawkę w planie finansowym w roku 2021 celem urealnienia planowanych kwot wydatków dla obu sektorów i jednocześnie dokonano prognozę zwiększenia dochodów bieżących, stosownie do zaplanowanych wydatków.

Ponadto, wprowadzone autopoprawki do projektu planu finansowego w roku 2021 po stronie wydatków bieżących dotyczą urealnienia planowanych wydatków na realizację Projektu edukacyjnego pn.: „Edukacja ekologiczna mieszkańców gmin ZM PRGOK poprzez realizację kampanii informacyjno-edukacyjnych oraz wyposażenie publicznych placówek dydaktycznych w środki techniczne ułatwiające segregację odpadów u źródła”, w zakresie zadania dotyczącego zakupu materiałów edukacyjnych dla klas patronackich na terenie działania Związku Międzygminnego, a także urealnienia planowanych kwot na wydatki dotyczące zabezpieczenia usług pocztowych, w związku z faktem przeprowadzonego postępowania przetargowego i wybraniem oferty złożonej przez Poczta Polska S.A.

Związek Międzygminny „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” został powołany do życia uchwałami rad gmin członków założycieli, w sprawie utworzenia związku międzygminnego pod nazwą Związek Międzygminny „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”. Celem działania Związku jest wspólne wykonywanie zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków niezbędnych do utrzymania czystości i porządku na terenach gmin uczestników Związku, w dziedzinie gospodarki odpadami komunalnymi.

Uczestnikami Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” od dnia 1 stycznia 2021 r. będzie 12 gmin, w tym: Gmina Białosław, Gmina Czarńsk, Gmina Drawsko, Gmina i Miasto Jastrowie, Gmina Kaczory, Gmina i Miasto Krajanka, Miasto i Gmina Krzyż Wielkopolski, Gmina Miasteczko Krajeńskie, Miasto Piła, Miasto i Gmina Ujście, Miasto i Gmina Wieleń, Miasto i Gmina Wysoka.

Głównym zadaniem Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” jest zorganizowanie na terenie Gmin - Uczestników Związku, odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wytworzonych na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, zorganizowanie i utrzymanie PSZOK-ów oraz prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, który jest jednym z czynników warunkujących powodzenie utrzymania porządku i czystości na terenie Związku Międzygminnego oraz uzyskanie efektów w postaci osiągnięcia wymaganych poziomów przygotowania do ponownego wykorzystania i recyklingu materiałów odpadowych przynajmniej takich jak: papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło jak również zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na stanowiska odpadów.

Na 2021 rok dochody ogółem zaplanowane są tylko w kategorii dochodów bieżących

I. Dochody bieżące - zaplanowano w wysokości 54.955.847 zł, w tym:

- 1) wpływy z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 54.647.379 zł;
- 2) wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 127.555 zł;
- 3) wpływy z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 120.008 zł;
- 4) wpływy z tyt. dofinansowania Projektu pn.: „Edukacja ekologiczna mieszkańców gmin ZM PRGOK poprzez realizację kampanii informacyjno-edukacyjnych oraz wyposażenie publicznych placówek dydaktycznych w środki techniczne ułatwiające segregację odpadów u źródła” w kwocie 60.905 zł.

II. Dochody majątkowe – nie zaplanowano.

Uzasadnienie źródeł dochodów bieżących

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wartość 54.647.379 zł

Powyższy paragraf obejmuje dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które zaplanowane zostały w wysokości 54.647.379 zł. Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowane zostały na podstawie liczby zadeklarowanych mieszkańców objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi w systemie odpady w gminie (OWG) według stanu na dzień 28.09.2020 r., uwzględniając prognozę kształtowania się wskaźników efektywnych stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stosownie do wysokości zaplanowanych kosztów na wydatki bieżące Związku Międzygminnego.

Prognoza zwiększenia dochodów celem dostosowania do zwiększonych zaplanowanych wydatków, przewiduje intensyfikację działań Związku w kierunku kontroli polegającej min. na odnalezieniu nieruchomości generujących większą masę odpadów, a tym samym zamieszkiwanych przez większą ilość osób, którzy nie zostali zgłoszeni w deklaracji. Jednocześnie działania kontrolne będą obejmowały sprawdzanie prawidłowej segregacji i nakładanie podwyższonej opłaty w stosunku do osób, które się do nakazów nie stosują. Jednocześnie działania Związku będą ukierunkowane na systematyczną współpracę z Gminami Członkowskimi celem urealniania bazy mieszkańców w systemie odpady w gminie (OWG).

Ponadto, Związek przewiduje maksymalizację działań w kierunku windykacyjnym, polegających na intensyfikacji działań upominawczych i egzekucyjnych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - wartość 127.555 zł

Powyższy paragraf obejmuje dochody z tytułu opłat za czynności egzekucyjne, w szczególności wpływy z tytułu zaplanowanych wpłat przez podatników kosztów upomnień powstałych na skutek wystawionych upomnień. Kwota 127.555 zł została zaplanowana na podstawie ilości zalegających podatników w danej gminie w stosunku do ogólnej liczby zalegających podatników z wszystkich gmin, według stanu na dzień 29.09.2020 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - wartość 120.008 zł

Powyższy paragraf obejmuje dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Założono dla roku 2021 w planie kwotę 120.008 zł, która została zaplanowana na podstawie kwoty zaległości w danej gminy w stosunku do ogólnej kwoty zaległości wszystkich gmin, według stanu na dzień 30.06.2020 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 - wartość 60.905 zł

Powyższy paragraf w kwocie 60.905 zł stanowi zaplanowane dochody stosownie do harmonogramu realizacji dla roku 2021 Projektu edukacyjnego pn.: „Edukacja ekologiczna mieszkańców gmin ZM PRGOK poprzez realizację kampanii informacyjno-edukacyjnych oraz wyposażenie publicznych placówek dydaktycznych w środki techniczne ułatwiające segregację odpadów u źródła” na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPWP.04.05.04-30-0002/17-00 z dnia 28 września 2018 r. i późn. aneksem. W zakresie powyższej umowy, dochody bieżące zaplanowane w wysokości 60.905 zł stanowią wpływy z tytułu realizacji usług przeprowadzenia zielonych lekcji w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie działania Związku Międzygminnego tzw. ścieżki edukacyjne w plenerze, a także spotkań edukacyjnych w sołectwach dla osób dorosłych.

Na 2021 rok wydatki ogółem zaplanowane są w kategorii wydatków bieżących i majątkowych.

I. Wydatki bieżące - zaplanowano w wysokości 54.850.847 zł, w tym:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17.494 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2.501.498 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 191.682 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 465.340 zł;
- 5) składki na Fundusz Pracy w kwocie 66.679 zł;
- 6) wpłaty na PFRON w kwocie 24.000 zł;
- 7) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50.857 zł;
- 8) nagrody konkursowe w kwocie 2.896 zł;
- 9) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 130.101 zł;
- 10) zakup środków czystości w kwocie 4.000 zł;
- 11) zakup energii w kwocie 102.000 zł;
- 12) zakup usług remontowych w kwocie 163.466 zł;
- 13) zakup usług zdrowotnych w kwocie 3.750 zł;
- 14) zakup usług pozostałych w kwocie 50.194.503 zł;
- 15) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 19.579 zł;
- 16) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 198.260 zł;
- 17) podróże służbowe krajowe w kwocie 3.000 zł;
- 18) różne opłaty i składki w kwocie 199.613 zł;
- 19) odpisy na ZFŚS w kwocie 79.101 zł;
- 20) podatek od nieruchomości w kwocie 8.200 zł;
- 21) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 17.000 zł;
- 22) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 25.000 zł;
- 23) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 40.828 zł;
- 24) rezerwa na wydatki bieżące w kwocie 342.000 zł.

II. Wydatki majątkowe - zaplanowano w wysokości 105.000 zł.

Uzasadnienie źródeł wydatków bieżących

Plan wydatków bieżących na rok 2021 zakłada wydatki na bieżącą obsługę systemu gospodarki odpadami komunalnymi, także wydatki na utrzymanie 11-tu punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przez Związek Międzygminny na terenie jego działania oraz wydatki na funkcjonowanie Biura Związku Międzygminnego.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Paragraf 4810 Rezerwy - wartość 342.000 zł

Zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w planie finansowym jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków planu finansowego. W planie finansowym Związku Międzygminnego zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 342.000 zł stanowiącą zabezpieczenie wydatków bieżących na rok 2021.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wartość 17.494 zł

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zaplanowane na 2021 r. dotyczą m. in. planowanej refundacji okularów korygujących dla pracowników Związku Międzygminnego, stosownie do przepisów Kodeksu Pracy, Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, także wydatki zużycia środków czystości na potrzeby COVID-19. Ponadto, paragraf 3020 zakłada ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej wykonywane przez pracowników i ekwiwalenty za użyte przy wykonywaniu pracy narzędzi.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - wartość 2.501.498 zł

Wydatki dotyczące wynagrodzeń osobowych zaplanowane w wysokości 2.501.498 zł stanowią zabezpieczenie wypłat wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych z tytułu umowy o pracę. W planie założono również:

- 1) planowane zatrudnienie sześciu pracowników,
- 2) nagrody jubileuszowe dla trzech pracowników,
- 3) wzrost dodatku stażowego kilkunastu osób,
- 4) pozostałe wytyczne ujęte w Uchwale Nr 50/2020 Zarządu Związku Międzygminnego w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu planu finansowego na 2021 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne - wartość 191.682 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowane zostało w wysokości 191.682 zł i stanowi zabezpieczenie środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników. Pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego po przepracowaniu minimum 6-m-cy, a w pełnej wysokości po przepracowaniu u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego, zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej. Pracownik, który nie przepracował u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego, nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego z uwzględnieniem przepisów ww. ustawy. Biorąc pod uwagę wytyczne ww. ustawy naliczono planowane wydatki w wysokości 191.682 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - wartość 465.340 zł

Powyższy paragraf zaplanowany w wysokości 465.340 zł stanowi zabezpieczenie wydatków na zapłatę składek z ubezpieczenia społecznego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy - wartość 66.679 zł

Powyższy paragraf w wysokości 66.679 zł stanowi zaplanowane wydatki na zapłatę składek na Fundusz Pracy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - wartość 24.000 zł

Paragraf dotyczący PFRON zaplanowany w wysokości 24.000 zł stanowi zabezpieczenie wydatków wpłaty na ten Fundusz.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - wartość 50.857 zł

Plan wydatków dotyczący wynagrodzeń bezosobowych w wysokości 50.857 zł zabezpiecza wydatki na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zleceń i umowy o dzieło.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4190 Nagrody konkursowe - wartość 2.896 zł

Powyższy paragraf zaplanowany w wysokości 2.896 zł obejmuje nagrody dla osób fizycznych, osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych, w tym również zakup nagród rzeczowych. Nagrody konkursowe przyznawane są głównie z dziedziny edukacji ekologicznej, która stanowi jedno z podstawowych działań statutowych Związku Międzygminnego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - wartość 120.523 zł

Paragraf 4210 obejmuje plan wydatków na materiały i wyposażenie na potrzeby działalności edukacyjnej, utrzymania punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz funkcjonowania Biura Związku. Planowane

zakupy związane z edukacją ekologiczną dotyczą popularyzacji wiedzy dotyczącej prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi i obejmują materiały dydaktyczne wykorzystywane do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą oraz spotkań edukacyjnych z dorosłymi mieszkańcami Związku Międzygminnego i na ten cel zaplanowano materiały edukacyjne w kwocie 15.000,00 zł. Także, działania edukacyjne obejmują realizację Projektu edukacyjnego pn.: „Edukacja ekologiczna mieszkańców gmin ZM PRGOK poprzez realizację kampanii informacyjno-edukacyjnych oraz wyposażenie publicznych placówek dydaktycznych w środki techniczne ułatwiające segregację odpadów u źródła” i zgodnie z harmonogramem Projektu dla roku 2021, w ramach zadania dotyczącego zakupu materiałów edukacyjnych dla szkół patronackich ustalono kwotę 2.203 zł, która w paragrafie 4210 z czwartą cyfrą „0” stanowi planowany podatek VAT, który jest wydatkiem niekwalifikowanym w ramach Projektu.

Ponadto, w paragrafie 4210 zaplanowane zostały pozostałe zakupy materiałów i wyposażenia w wysokości 103.320 zł, związane z utrzymaniem 11-tu punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i funkcjonowaniem Biura Związku, w tym m.in. zakup dodatkowego wyposażenia m.in. meble stanowiące wyposażenie miejsc pracy i inne wyposażenie drobne, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, środków czystości, zakup paliwa do samochodów służbowych, zakup publikacji i prenumeraty czasopism oraz pozostałe materiały do obsługi posiedzeń, pieczątki itp.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4217 Zakup materiałów i wyposażenia - wartość 8.141 zł

Powyższy paragraf dotyczy zaplanowanych w wysokości 8.141 zł wydatków zakupu materiałów edukacyjnych dla szkół patronackich, w ramach realizacji Projektu pn.: „Edukacja ekologiczna mieszkańców gmin ZM PRGOK poprzez realizację kampanii informacyjno-edukacyjnych oraz wyposażenie publicznych placówek dydaktycznych w środki techniczne ułatwiające segregację odpadów u źródła”. Paragraf 4217 z czwartą cyfrą „7” stanowi planowane wydatki netto kwalifikowane, które są dofinansowane w wysokości 85% przez Wielkopolski Regionalny Programu Operacyjny (WRPO).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4219 Zakup materiałów i wyposażenia - wartość 1.437 zł

Powyższy paragraf dotyczy zaplanowanych w wysokości 1.437 zł wydatków zakupu materiałów edukacyjnych dla szkół patronackich, w ramach realizacji Projektu pn.: „Edukacja ekologiczna mieszkańców gmin ZM PRGOK poprzez realizację kampanii informacyjno-edukacyjnych oraz wyposażenie publicznych placówek dydaktycznych w środki techniczne ułatwiające segregację odpadów u źródła”. Paragraf 4219 z czwartą cyfrą „9” stanowi planowane wydatki netto kwalifikowane, które są wkładem własnym w wysokości 15% przez ZM PRGOK.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4220 Zakup środków żywności - wartość 4.000 zł

W paragrafie 4220 zaplanowano wydatki na zakup artykułów spożywczych na potrzeby obsługi posiedzeń Zarządu i Zgromadzenia Związku Międzygminnego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4260 Zakup energii - wartość 102.000 zł

Paragraf 4260 zakłada m.in. plan w wysokości 45.000 zł na wydatki zużycia energii elektrycznej i ciepłej z tytułu dzierżawy III-go i jednego biura VIII-go piętra w budynku „Inwest-Park” Sp. z o.o. przy ul. Dąbrowskiego 8 w Pile, będących siedzibą Biura Związku Międzygminnego.

Ponadto, założono plan w wysokości 57.000 zł na wydatki zużycia energii elektrycznej i wody użytkowej tytułem utrzymania 11-tu punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych funkcjonujących na terenie działania Związku Międzygminnego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4270 Zakup usług remontowych - wartość 163.466 zł

Paragraf „zakup usług remontowych” stanowi m.in. zaplanowane w wysokości 19.500 zł wydatki dotyczące funkcjonowania Biura Związku związane z konserwacją wyposażenia, w tym urządzenia kopertującego, klimatyzatorów, samochodów służbowych, a także konserwację i naprawę wyposażenia zakupionego w ramach Projektu edukacyjnego pn.: „Edukacja ekologiczna mieszkańców gmin ZM PRGOK poprzez realizację kampanii informacyjno-edukacyjnych oraz wyposażenie publicznych placówek dydaktycznych w środki techniczne ułatwiające segregację odpadów u źródła”.

Ponadto, paragraf 4270 zakłada plan w wysokości 143.966 zł na wydatki w ramach utrzymania 11-tu punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w zakresie usług konserwacyjnych i serwisowych 11-tu wag, a także usług napraw ogólnych i konserwacyjnych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4280 Zakup usług zdrowotnych - wartość 3.750 zł

Planowane wydatki dotyczą planowanych badań profilaktycznych pracowników Biura Związku i pracowników do obsługi 11-tu punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie działania Związku Międzygminnego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych - wartość 50.118.480 zł

Zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, samorządy gminne są zobowiązane do zorganizowania odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy gminy oraz odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają tam odpady komunalne. Z dniem 1 lipca 2013 r. zadania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie Gmin naszego Regionu, stały się obowiązkiem Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”.

W planie wydatków na 2021 r. zabezpieczono wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi, które stanowią ok. 90% wszystkich wydatków Związku Międzygminnego na okres 12-tu miesięcy zgodnie z faktycznie poniesionymi wydatkami, jakie poniesione zostaną w 2021 r.

Paragraf 4300 dotyczący zakupu usług pozostałych zaplanowany w wysokości 50.118.480 zł, obejmuje zabezpieczenie wydatków bieżących z tytułu:

1. Usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w kwocie 48.839.652 zł, z tego:

1) kwota 40.042.883 zł brutto w roku 2021 zakłada plan wydatków ogółem jako zabezpieczenie wydatków na zapłatę realizacji usług planowanych do wykonania w okresie 10-iu miesięcy tj. od stycznia do października 2020 r., na usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych, powstałych na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”, z podziałem na pięć sektorów Związku Międzygminnego:

- kwota 6.923.907 zł wyodrębniona w pozycji nr 1.3.1.12 w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich, stanowiący załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2024, w ramach limitu wydatku na rok 2021;

- kwota 4.775.434 zł wyodrębniona w pozycji nr 1.3.1.13 w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich, stanowiący załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2024, w ramach limitu wydatku na rok 2021;

- kwota 5.949.796 zł wyodrębniona w pozycji nr 1.3.1.14 w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich, stanowiący załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2024, w ramach limitu wydatku na rok 2021;

- kwota 4.765.947 zł wyodrębniona w pozycji nr 1.3.1.15 w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich, stanowiący załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2024, w ramach limitu wydatku na rok 2021;

- kwota 17.627.799 zł wyodrębniona w pozycji nr 1.3.1.16 w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich, stanowiący załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2024, w ramach limitu wydatku na rok 2021;

2) kwota 8.644.000 zł brutto w roku 2021 zakłada plan wydatków ogółem na zabezpieczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie działania Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”, zgodnie z umową zawartą z firmą „Altwater” Sp. z o.o. Piła w dniu 25 czerwca 2019 r. wraz z późn. aneksem nr 1 z dnia 13.03.2020 r. Kwota 8.644.000 zł brutto dotyczy zaplanowanego wydatku wykonania usługi w okresie 2-ch miesięcy tj. listopada i grudnia 2020 r. ($4.322.000 \text{ zł} \times 2 = 8.644.000 \text{ zł}$) i jest wyodrębniona w pozycji nr 1.3.1.4 w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich, stanowiący załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2024, w ramach limitu wydatku na rok 2021;

3) kwota 110.000 zł dotyczy zaplanowanego wydatku na zabezpieczenie usług odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych objętych kwarantanną lub izolacją domową na terenie działania Związku Międzygminnego;

4) kwota 42.769 zł dotyczy zaplanowanego wydatku na zabezpieczenie usług odbioru i utylizacji odpadów medycznych na terenie działania Związku Międzygminnego i jest wyodrębniona w pozycji nr 1.3.1.18 w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich, stanowiący załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2024, w ramach limitu wydatku na rok 2021.

2. Usług utrzymania 11-tu punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przez Związek Międzygminny w kwocie 186.600 zł, z tego:

- 1) monitoringu wizyjnego wraz z wirtualnym obchodem dla 11-tu PSZOK-ów w wysokości 57.564 zł;
- 2) czyszczenie separatorów w wysokości 5.500 zł;
- 3) odprowadzanie ścieków przemysłowych i socjalno-bytowych w wysokości 76.128 zł;
- 4) badanie ścieków przemysłowych i opadowych w wysokości 24.200 zł;
- 5) utrzymania jednego 1 samochodu służbowego m.in. badania techniczne, przeglądy w wysokości 1.940 zł
- 6) inne usługi (nieprzewidziane) w wysokości 21.268 zł.

3. Usług edukacyjno-informacyjnych w kwocie 33.011 zł, z tego:

- 1) kwota 12.011 zł dotyczy działań w ramach realizacji Projektu edukacyjnego pn.: „Edukacja ekologiczna mieszkańców gmin ZM PRGOK poprzez realizację kampanii informacyjno-edukacyjnych oraz wyposażenie publicznych placówek dydaktycznych w środki techniczne ułatwiające segregację odpadów u źródła”. Zgodnie z harmonogramem Projektu dla roku 2021 na usługi przeprowadzenia zielonych lekcji w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie działania Związku Międzygminnego tzw. ścieżki edukacyjne w plenerze, a także spotkań edukacyjnych w sołectwach dla osób dorosłych, razem w wysokości 12.011 zł i paragraf 4300 z czwartą cyfrą „0” stanowi planowany podatek VAT, który jest wydatkiem niekwalifikowanym w ramach Projektu.
- 2) kwota 21.000 zł dotyczy działań edukacyjnych na cele bieżące, w szczególności na potrzeby kampanii informacyjnej w mediach społecznościowych typu radio, Internet itp.

4. Usługi funkcjonowania Biura Związku Międzygminnego w kwocie 1.059.217 zł, z tego:

- 1) pocztowe w wysokości 665.207 zł;
- 2) bankowe w wysokości 41.800 zł;
- 3) dzierżawy dwóch kserokopiarek, maszyny kopertującej, jednej drukarki do zwrotek, dystrybutora wody w wysokości 54.836 zł;
- 4) nadzoru systemów informatycznych w wysokości 115.368 zł;
- 5) audytorskie, konsultacyjne i prawne w wysokości 64.760 zł;
- 6) prenumerat typu on-line (w tym, m.in. „LEX”) w wysokości 23.100 zł;
- 7) drukowania zwrotnych potwierdzeń odbioru w wysokości 23.300 zł;
- 8) przedłużenia licencji w wysokości 3.450 zł;
- 9) utrzymania adresów internetowych, deklaracji e-puap, wykonania strony internetowej, podpisu kwalifikowanego w wysokości 28.900 zł;
- 10) utrzymania czystości siedziby Biura Związku w wysokości 18.000 zł;
- 11) utrzymania dwóch samochodów służbowych m.in. badania techniczne, przeglądy w wysokości 3.768 zł;
- 12) bezpieczeństwa i higieny pracy w wysokości 3.756 zł;
- 13) realizacji transmisji danych z urządzeń o nazwie QSAFE GPS/GSM na serwer QSAFE24 w wysokości 360 zł;
- 14) usług obcych innych nieprzewidzianych w wysokości 12.612 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4307 Zakup usług pozostałych - wartość 64.619 zł

Powyższy paragraf dotyczy zaplanowanych w wysokości 64.619 zł wydatków na usługi przeprowadzenia zielonych lekcji w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie działania Związku Międzygminnego tzw. ścieżki edukacyjne w plenerze, a także spotkań edukacyjnych w sołectwach dla osób dorosłych, w ramach realizacji Projektu pn.: „Edukacja ekologiczna mieszkańców gmin ZM PRGOK poprzez realizację kampanii informacyjno-edukacyjnych oraz wyposażenie publicznych placówek dydaktycznych w środki techniczne ułatwiające segregację odpadów u źródła”. Paragraf 4307 z czwartą cyfrą „7” stanowi planowane wydatki netto kwalifikowane, które są dofinansowane w wysokości 85% przez Wielkopolski Regionalny Programu Operacyjny (WRPO).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4309 Zakup usług pozostałych - wartość 11.404 zł

Powyższy paragraf 4309 dotyczy zaplanowanych w wysokości 11.404 zł wydatków usługi przeprowadzenia zielonych lekcji w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie działania Związku Międzygminnego tzw. ścieżki edukacyjne w plenerze, a także spotkań edukacyjnych w sołectwach dla osób dorosłych, w ramach realizacji Projektu pn.: „Edukacja ekologiczna mieszkańców gmin ZM PRGOK poprzez realizację kampanii informacyjno-edukacyjnych oraz wyposażenie publicznych placówek dydaktycznych w środki techniczne ułatwiające segregację odpadów u źródła”. Paragraf 4309 z czwartą cyfrą „9” stanowi planowane wydatki netto kwalifikowane, które są wkładem własnym w wysokości 15% przez ZM PRGOK.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - wartość 19.579 zł

Powyższy paragraf obejmuje zaplanowane wydatki w wysokości 13.888 zł na zabezpieczenie opłat telekomunikacyjnych na potrzeby funkcjonowania Biura Związku i punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Paragraf 4360 dotyczy, także zaplanowane wydatki świadczenia usługi dostępu do sieci PESEL-NET w wysokości 3.000 zł, usług faxu typu SUPER-INFO w wysokości 591 zł, a także zabezpieczenie wydatków usług internetowych w wysokości 2.100 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - wartość 198.179 zł

Paragraf 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki stanowi zabezpieczenie środków na zapłatę czynszu w wysokości 190.000 zł z tytułu dzierżawy i wynajmu pomieszczeń biurowych (siedziba i archiwum Biura Związku) w budynku „Inwest-Park” Sp. o.o. przy ul. Dąbrowskiego 8 w Pile. Jednocześnie, założono plan wydatków w wysokości 8.160 zł z tytułu dzierżawy budynku socjalnego na potrzeby funkcjonowania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych położonego na terenie gminy Wieleń.

Ponadto, w ramach realizacji Projektu edukacyjnego pn.: „Edukacja ekologiczna mieszkańców gmin ZM PRGOK poprzez realizację kampanii informacyjno-edukacyjnych oraz wyposażenie publicznych placówek dydaktycznych w środki techniczne ułatwiające segregację odpadów u źródła”, zgodnie z harmonogramem Projektu dla roku 2021 założono plan wydatków w kwocie 19,00 zł na wynajem pomieszczenia tytułem przeprowadzenia konferencji prasowej w celu promowania ww. Projektu. Paragraf 4400 z czwartą cyfrą „0” stanowi planowany podatek VAT w kwocie 19,00 zł, który jest wydatkiem niekwalifikowanym w ramach Projektu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4407 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - wartość 69 zł

Powyższy paragraf dotyczy zaplanowanych w wysokości 69 zł wydatków na wynajem pomieszczenia tytułem przeprowadzenia konferencji prasowej w celu promowania Projektu pn.: „Edukacja ekologiczna mieszkańców gmin

ZM PRGOK poprzez realizację kampanii informacyjno-edukacyjnych oraz wyposażenie publicznych placówek dydaktycznych w środki techniczne ułatwiające segregację odpadów u źródła". Paragraf 4407 z czwartą cyfrą „7” stanowi planowane wydatki netto kwalifikowane, które są dofinansowane w wysokości 85% przez Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny (WRPO).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4409 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - wartość 12 zł

Powyższy paragraf 4409 dotyczy zaplanowanych w wysokości 12 zł wydatków na wynajem pomieszczenia tytułem przeprowadzenia konferencji prasowej w celu promowania Projektu pn.: „Edukacja ekologiczna mieszkańców gmin ZM PRGOK poprzez realizację kampanii informacyjno-edukacyjnych oraz wyposażenie publicznych placówek dydaktycznych w środki techniczne ułatwiające segregację odpadów u źródła”. Paragraf 4409 z czwartą cyfrą „9” stanowi planowane wydatki netto kwalifikowane, które są wkładem własnym w wysokości 15% przez ZM PRGOK.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe - wartość 3.000 zł

W powyższym paragrafie zaplanowano wydatki związane z delegacjami służbowymi pracowników z tytułu wykonywania czynności służbowych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4430 Różne opłaty i składki - wartość 199.613 zł

Wydatki związane z różnymi opłatami i składkami dotyczą m.in. planowanych w wysokości 100.000 zł kosztów opłaty komorniczej w zakresie realizacji czynności egzekucyjnych, a także opłat administracyjnych. Ponadto, paragraf 4430 stanowi zabezpieczenie planowanych wydatków na ubezpieczenie majątku Związku Międzygminnego w wysokości 99.613 zł, w tym: 63.663 zł dotyczy planu wydatków na ubezpieczenie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie działania Związku Międzygminnego od ognia i innych żywiołów, kradzieży, włamania i rabunku i komunikacyjnego, kwota 8.673 zł ubezpieczenia samochodów służbowych, a także kwota 27.277 zł dotyczy ubezpieczenia majątku i funkcjonowania Biura Związku z tytułu odpowiedzialności cywilnej ogólnej, ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, także ubezpieczenia sprzętu elektronicznego i komunikacyjnego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - wartość 79.101 zł

Powyższy paragraf w wysokości 79.101 zł stanowi zaplanowane wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4480 Podatek od nieruchomości - wartość 8.200 zł

Paragraf dotyczący podatku od nieruchomości został zaplanowany w wysokości 8.200 zł, w związku z podpisanymi umowami użyczenia gruntu w roku 2016 z Gminami: Krajenka, Jastrowie, Miasteczko Krajeńskie, Drawsko, Wieleń, Krzyż Wlkp., Ujście, Kaczory, Czarnków w których zapisy stanowią, że „Użyczający” (Gmina) oświadcza, że przysługuje mu prawo własności nieruchomości gruntowej, z której oddaje „Biorącemu” (ZM PRGOK) do używania część powierzchni, związanych z budową punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) i ponoszenia wszelkich kosztów dotyczących działalności PSZOK-ów, w tym zobowiązań publicznoprawnych, o których mowa w przepisie art.3 ust.1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 2014 r. poz. 849 z późn.zm.) w trybie i na zasadach określonych w ustawie.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - wartość 17.000 zł

W powyższym paragrafie zostały zaplanowane wydatki w wysokości 17.000 zł stanowiące zabezpieczenie w zakresie kosztów egzekucji komorniczej w ramach postępowania sądowego, a także opłat na potrzeby postępowań spadkowych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - wartość 25.000 zł

W powyższym paragrafie zaplanowano wydatki związane ze szkoleniem pracowników Związku Międzygminnego zgodnie z zapotrzebowaniem poszczególnych działów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - wartość 40.828 zł

W powyższym paragrafie zaplanowano wydatki w wysokości 40.828 zł na pracownicze plany kapitałowe dla pracowników Związku Międzygminnego.

Uzasadnienie źródeł wydatków majątkowych:

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105.000 zł

W paragrafie 6060 założono plan zakupu specjalistycznego oprogramowania na potrzeby zintegrowania dwóch systemów komputerowych tj. gospodarki odpadami komunalnymi i systemu finansowego, a także plan zakupu dodatkowych specjalistycznych modułów oprogramowania dla systemu gospodarki odpadami komunalnymi na potrzeby kontroli gospodarki odpadami wykonywany przez Związek Międzygminny „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”.

W planie finansowym na 2021 rok Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” zaplanowano:

- dochody ogółem zaplanowano w wysokości 54.955.847 zł, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 54.955.847 zł
 - dochody majątkowe w wysokości 0,00 zł
- wydatki ogółem zaplanowano w wysokości 54.955.847 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 54.850.847 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości 105.000 zł
- wynik planu finansowego - zakłada zrównoważony plan finansowy (dochody równe wydatkom)
- przychody - nie zaplanowano
- rozchody - nie zaplanowano.

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Elżbieta Sieg

Plan dochodów ogółem na 2021 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/87/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" z dnia 18 grudnia 2020 w sprawie planu finansowego Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 955 847,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	54 955 847,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	54 647 379,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	127 555,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 008,00
		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	60 905,00

Razem:				54 955 847,00
---------------	--	--	--	----------------------

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego
„Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”

Rafał Broda

Plan wydatków ogółem na 2021 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/87/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" z dnia 18 grudnia 2020 w sprawie planu finansowego Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	342 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	342 000,00
		4810	Rezerwy	342 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 613 847,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	54 613 847,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 494,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 501 498,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 682,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 679,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 857,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 896,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 523,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 141,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 437,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4260	Zakup energii	102 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	163 466,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 118 480,00
		4307	Zakup usług pozostałych	64 619,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 404,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 579,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	198 179,00
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	69,00
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	199 613,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 101,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 828,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00

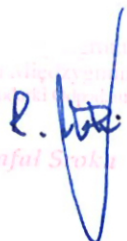
Razem: 54 955 847,00

Załącznik do Uchwały Zgromadzenia
Związku Międzygminnego
"Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"
Rafał J. J. J.

Plan wydatków majątkowych na 2021 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/87/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" z dnia 18 grudnia 2020 w sprawie planu finansowego Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	105 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
Razem:				105 000,00

Zgromadzenia
Związku Międzygminnego
"Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"

Rafał Słota