

UCHWAŁA Nr 12 / 2013
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„PILSKI REGION GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI”
z dnia 30 stycznia 2013 r.

**w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Międzygminnego „Pilski Region
Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2013 rok**

Na podstawie art. 73a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, i Nr 217, poz. 1281, z 2011r. Nr 149, poz. 887; z 2012r. poz. 567), art. 211, art. 212, art. 222, art. 235, art. 236, art. 238, art. 258, art. 264 ust. 3 w zw. z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r., Nr 157, poz. 124; z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) oraz § 11 ust.2 pkt.4 Statutu Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012 r. poz. 5969) Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów planu finansowego na rok 2013 w kwocie 8 977 729,00 zł

w tym:

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| 1. dochody bieżące | 8 977 729,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1. | |

§ 2. Ustala się wydatki planu finansowego na rok 2013 w łącznej kwocie 8 977 729,00 zł

w tym :

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| 1. wydatki bieżące | 8 167 929,00 zł |
| 2. wydatki majątkowe | 809 800,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 2 | |

§ 3. W planie finansowym tworzy się rezerwy na kwotę 386 500,00 zł

w tym:

- | | |
|--|---------------|
| a) rezerwę ogólną w kwocie | 86 500,00 zł |
| b) rezerwę celową w kwocie | 300 000,00 zł |
| przeznaczoną na nieprzewidziane wydatki związane | |

z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

§ 4. Ustala się Wydatki majątkowe w planie finansowym na 2013 rok według załącznika Nr 3

§ 5. Upoważnia się Zarząd Związku do:

- 1) dokonywania zmian w planie finansowym polegających na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu, w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

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

Załącznik nr 1
do Planu Finansowego
Związku Międzygminnego
„Pilski Region Gospodarki Odpadami
Komunalnymi” na 2013 rok

Dochody bieżące na 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 155 738,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 155 738,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 155 738,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 821 991,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 821 991,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 821 991,00
Razem:				8 977 729,00

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

Załącznik nr 2
do Planu Finansowego
Związku Międzygminnego
„Pilski Region Gospodarki Odpadami
Komunalnymi” na 2013 rok

Wydatki na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	404 500,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	386 500,00
		4810	Rezerwy	386 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 573 229,00
	90002		Gospodarka odpadami	8 573 229,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 434 620,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za pomieszczenia biurowe	100 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 409,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	439 800,00
Razem:				8 977 729,00

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

Załącznik nr 3
do Planu Finansowego
Związku Międzygminnego
„Pilski Region Gospodarki Odpadami
Komunalnymi” na 2013 rok

Wydatki majątkowe na 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	809 800,00
	90002		Gospodarka odpadami	809 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00
			Remont pomieszczeń – ulepszenie w obcym środku trwałym	370 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	439 800,00
			Zakup komputerów , sprzętu, oprogramowania, domeny , Samochodu użytkowego	439 800,00
Razem:				809 800,00

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

UZASADNIENIE
DO PLANU FINANSOWEGO ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
na 2013 rok

Wprowadzenie

W dniu 1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2011 r., Nr 152, poz. 897). Wprowadza ona szereg znaczących zmian w dotychczasowym sposobie gospodarowania odpadami komunalnymi, nakładając szereg nowych zadań na gminy, które zobowiązane zostały do zorganizowania kompleksowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z zapisami przedmiotowej ustawy oraz miejscowymi uwarunkowaniami.

Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXV/440/12 z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017 ustaliła zasięg Regionu I, w ramach którego ma być prowadzony system gospodarki odpadami, obejmując obszar gmin należących do powiatów złotowskiego, pilskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, chodzieskiego oraz wągrowieckiego, a także gminy Rogoźno i Ryczywół z powiatu obornickiego. W przypadku 14 jednostek samorządu terytorialnego z tego Regionu postanowiono powołać do życia Związek Międzygminny „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”, którego celem jest organizacja wspólnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, przy wykorzystaniu istniejących na tym obszarze regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. Związek przejął od gmin ich zadania w zakresie wdrożenia nowego systemu, ustalonego znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Rozpoczęcie jego działania zostało ustawowo określone na dzień 1 lipca 2013 roku.

Operatorzy systemu gospodarki odpadami zostaną wyłonieni w drodze przetargów publicznych. Będą oni realizowali usługi odbioru i zagospodarowania odpadów zgodnie z zasadami ustalonymi przez Związek dla wszystkich gmin wchodzących w skład Związku. Celem nadrzędnym jest osiągnięcie odpowiednich poziomów odzysku, ponownego użycia oraz recyklingu odpadów, a także zapobieżenie ich bezproduktywnemu składowaniu. W tym celu Związek będzie także prowadził działania informacyjne i edukacyjne, ukierunkowane między innymi na rozwój selektywnej zbiórki odpadów.

Dochody i wydatki wyszczególnione poniżej uwzględniają autopoprawki wynikające z opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz zgłoszone przez Przewodniczącego Zarządu.

Dochody

Precyzyjne zaplanowanie dochodów Związku jest znacznie utrudnione, gdyż nowe rozwiązania prawne w zakresie gospodarki odpadami są dopiero wdrażane do praktyki, nie można więc szacunków opierać o empiryczne przykłady w tym zakresie.

Źródłem dochodów Związku ma być przede wszystkim wnoszona przez właścicieli nieruchomości opłata za gospodarowanie odpadami, a także, przynajmniej w okresie przejściowym, wpłaty gmin wchodzących w skład Związku. Wysokość tak ustalonych dochodów musi być wystarczająca dla pokrycia wydatków związanych z utrzymaniem systemu gospodarowania odpadami oraz z kosztami własnymi Związku.

Przyjęte w projekcie planu finansowego szacunki oparto na wiedzy o funkcjonowaniu firm komunalnych, sposobach kształtowania budżetów samorządowych, analogiach dotyczących wpływów z podatków (w tym zwłaszcza od nieruchomości).

Dochody planuje się na kwotę **8 977 729,00 zł** ,z tego:

W dziale 756 w rozdziale 75616

- § 0490 obejmuje kwotę **6 155 738,00 zł**

Są to wpłaty

- 5 093 238,00 zł z gospodarstw indywidualnych - skalkulowane jako wpływy do związku na poziomie 36% kwot ustalonych jako iloczyn stawki opłaty od jednej osoby oraz liczby mieszkańców objętych systemem (wg. danych GUS na 31 grudnia 2011 r.),
- 450 000,00 zł jako wpływy z obiektów czasowo zamieszkałych,
- 612 500,00 zł wpływy od przedsiębiorców i firm.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90002-Gospodarka odpadami, zaplanowano **2 821 991,00 zł** w § 2900 jako wpłaty z gmin – członków Związku Międzygminnego „pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”.

Zakłada się przy tym, że jednostki wchodzące w skład Związku Międzygminnego pokryją swoimi wpłatami powyższą kwotę brakujących dochodów, kierując się przy tym liczbą mieszkańców tych jednostek według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku (wg. danych GUS). Wpłaty te są niezbędne dla pokrycia wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych związanych z funkcjonowaniem

Związku Międzygminnego, zwłaszcza w miesiącach poprzedzających wdrożenie systemu gospodarki odpadami. Wysokość tych wpłat od poszczególnych jednostek administracyjnych zostanie ustalona w lutym br. przez Zgromadzenie Związku, określając także wysokość i terminy tych wpłat.

Wydatki

W planie finansowym Związku ujęto wydatki w kwocie **8 977 729,00 zł**, z tego:

wydatki bieżące – **8 167 929,00 zł**

wydatki majątkowe – **809 800,00 zł**

Wydatki bieżące

W dziale 758 - Różne rozliczenia, zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **404 500,00 zł**, z tego:

- rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe, zaplanowano w § 4300 Zakup usług pozostałych kwotę **18 000,00 zł**, tytułem prowizji za obsługę bankową,
- rozdz. 75818 § 4810 rezerwy:
 - ogólną w kwocie **86 500,00 zł**
 - celową w kwocie **300 000,00 zł**. Rezerwa ta została zaplanowana na nieprzewidziane wydatki w zakresie gospodarki odpadami.

W dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zaplanowano wydatki, rozdział 90002 – gospodarka odpadami w kwocie **8 573 229,00 zł**, z tego

- wydatki bieżące w kwocie **7 763 429,00 zł**
- wydatki majątkowe w kwocie **809 800,00 zł**

W zasadniczej części są to wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami, a także wydatki na zorganizowanie i funkcjonowanie Związku oraz jego Biura, a także obsługę Zgromadzenia. Wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **1 000,00 zł**
2. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych **60 000,00 zł** (diety członków Zarządu)
3. Wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota **798 400 zł**

planuje się zatrudnienie w ilości 18 etatów w tym: Zarząd Biura – 2 osoby , Główny Księgowy, Kierownik Zespołu Administracyjnego, 7 stanowisk Specjalistów, 4 - Młodszy referent, 2,5 obsługa prawna

4. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **143 100 zł**
5. Składki na Fundusz Pracy w kwocie **19 500,00 zł**

6. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie **24 700,00 zł** - - umowy zlecenia i umowy o dzieło
7. Zakup materiałów i wyposażenia **125 000,00 zł** - planuje się zakup materiałów do akcji promocyjnej, zakup materiałów eksploatacyjnych, artykuły biurowe, środki czystości, wydawnictwa, książki, paliwo do samochodu, pozostałe materiały
8. Zakup usług zdrowotnych w kwocie **4 000,00 zł** - na badania pracowników, zakup okularów
9. Zakup usług pozostałych **6 434 620,00 zł** - z tego planuje się :
5 973 120 zł - koszty systemu zbiórki zmieszanych odpadów komunalnych,
120 000,00 zł - obsługa prawna, 200 000,00 zł - wysyłka inf. do płatników i akcja promocyjna (ulotka), 80 000,00 zł - kampania edukacyjna we wszystkich gminach, a pozostałe to ochrona pomieszczeń, zlecenia dot. informatyka, koszty najmu sali na obrady Zgromadzenia,
10. Zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie **3 000,00 zł**
11. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej w kwocie **18 000,00 zł**
12. Opłaty za administrowanie i czynsz za pomieszczenia biurowe w kwocie **100 000,00 zł** - umowa najmu pomieszczeń Biura
13. Podróże służbowe krajowe w kwocie **5 000,00 zł** – delegacje, ryczałty
14. Różne opłaty i składki w kwocie **1 000,00 zł** – ubezpieczenia mienia
15. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie **16 409,00 zł** – odpis naliczony wg. przepisów w przeliczeniu na etaty
16. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie **9 700,00 zł** – szkolenia BHP i specjalistyczne

Wydatki Majątkowe

Wydatki majątkowe planuje się w kwocie **809 800,00 zł** z tego :

- wydatki inwestycyjne zaplanowane w § 6050 w kwocie **370 000,00 zł** obejmują zakup remont powierzchni biurowej jako ulepszenie w obcym środku trwałym
- wydatki na zakupy inwestycyjne w § 6060 w kwocie **439 800,00 zł** planuje się przeznaczyć na zakup wyposażenia do biur oraz komputerów, specjalistycznego oprogramowania niezbędnego do obsługi systemu gospodarki odpadami, zakup urządzenia skanująco-drukującego, zakup narzędzi informatycznych i oprogramowania, zakup samochodu użytkowego, a także koszt strony internetowej wraz z domeną.

Pila, 30.01.2013 r.

**Autopoprawki do projektu uchwały
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
w sprawie uchwalenia planu finansowego na 2013 rok.**

1. W załączniku Nr 1 „Dochody” przenosi się kwotę 6 155 738,00 zł z działu 900 rozdz. 90020 § 0970 – wpływy z różnych dochodów do działu 756 rozdz. 75618 § 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wg cz. II pkt 1 opinii RIO)
2. W załączniku Nr 2 zmienia się zapis w nazwie załącznika
było: Wydatki bieżące na 2013 r.
jest: Wydatki na 2013 rok
(wg cz. II pkt 5 opinii RIO)
3. W załączniku Nr 2 w dziale 758 – Różne rozliczenia zmienia się kwotę działu z kwoty 18 000 zł na kwotę 404 500 zł (wg cz. II pkt 5 opinii RIO)
4. W projekcie uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego w sprawie uchwalenia planu finansowego na rok 2013 z przywołanej podstawy prawnej wykreśla się art. 4 ust. 2, art. 211, art. 238 ustawy o finansach publicznych (wg cz. II pkt 8 opinii RIO)
5. W projekcie uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego w sprawie uchwalenia planu finansowego na rok 2013 w § 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie :
„ 1) dokonywania zmian w planie finansowym polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu, w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,”
6. W załączniku Nr 2 i 3 dokonuje się zmiany w dziale 900 rozdz. 90002 z paragrafu 6060 przenosi się do paragrafu 6050 kwotę 370 000 zł zadanie pn. „remont pomieszczeń – ulepszenie w obcym środku trwałym „
7. W załączniku Nr 2 i 3 w dziale 900 rozdz.90002 przenosi się z paragrafu 6050 do paragrafu 6060 zadanie pn. Zakup samochodu użytkowego w kwocie 86 000 zł
8. Zmienia się brzmienie paragrafu 6060 w załączniku Nr 3 z treści „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” na treść „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych”

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