

UCHWAŁA NR 25/2013
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„PILSKI REGION GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI”
z dnia 16 czerwca 2013 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2013 rok

Na podstawie art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) 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 ze zm.) i § 11 ust.1 pkt.5 Statutu Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”(Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012 r. poz. 5969 ze zm.) Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale 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” zmienionego Uchwałą Nr 6 / 2013 Zarządu Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 29 kwietnia 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się plan finansowy po stronie dochodów o kwotę 1 988 585,00 zł

Po zmianach plan dochodów wynosi 10 966 314,00 zł

w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 10 966 314,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2) Zwiększa się plan finansowy po stronie wydatków o kwotę 1 988 585,00 zł

Po zmianach plan wydatków wynosi 10 966 314,00 zł

w tym :

1. wydatki bieżące w kwocie 10 207 466,00 zł

2. wydatki majątkowe w kwocie 758 848,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. W planie finansowym rezerwy po zmianach stanowią kwotę

361 900 zł w tym:

a. rezerwa ogólna w kwocie 61 900,00 zł

b. rezerwa celowa w kwocie 300 000,00 zł

przeznaczona na nieprzewidziane wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

§ 3. Zmienia się załącznik Nr 3 - Wydatki majątkowe w planie finansowym na 2013 rok i nadaje mu się nową treść zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

UZASADNIENIE do UCHWAŁY Nr 25/2013
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„PILSKI REGION GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI”
z dnia 16 czerwca 2013 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego „Pilski Region
Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2013 rok

Konieczność wprowadzenia zmian w planie finansowym wynika z następujących przyczyn:

- zwiększenia dochodów i wydatków,
- przeniesienia między paragrafami w wydatkach.

DOCHODY

DZIAŁ 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W rozdziale 75618 zwiększa się dochody w paragrafie 0490 o kwotę 2 043 421,00 zł w związku z wyższymi niż planowano kwotami przychodów z tytułu opłat za gospodarkę odpadami komunalnymi.

DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90002 zmniejsza się dochody w paragrafie 2900 o kwotę 54 836,00 w związku z podjętą nową uchwałą zmieniającą uchwałę Zgromadzenia Związku w sprawie określenia wysokości i terminu wpłaty uczestników Związku z tytułu udziału w kosztach działalności Związku w roku 2013, co ma związek z przyjęciem Miasta i Gminy Okonek.

WYDATKI

DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90002 dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się paragraf 4210 o kwotę 10 000,00 zł w związku z planowanym zakupem wyposażenia o wartości nie przekraczającej 3 500,00 zł - środki przenosi się z paragrafu 6060 - oraz zmniejsza się o kwotę 4 900,00 zł, którą przenosi się do paragrafu 4300.
2. Zwiększa się paragraf 4170 o kwotę 50 000,00 zł w związku z planowanym wynagrodzeniem wypłacanym na podstawie umowy zlecenia - środki przenosi się z paragrafu 3030.
3. Zwiększa się paragraf 4300 o kwotę 2 024 437,00 zł tj. :

- a) 30 952,00 zł przenosi się z paragrafu 6060,
- b) 1 988 585,00 zł jako zwiększenie dochodów,
- a) 4 900,00 zł przenosi się z paragrafu 4210

z przeznaczeniem na finansowanie systemu odbioru odpadów, kosztów windykacji oraz usług pocztowych.

4. Zwiększa się paragraf 4700 o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia z zakresu wdrożenia systemu oprogramowania gospodarki odpadami komunalnymi - środki przenosi się z paragrafu 6060.

5. Zmniejsza się paragraf 6050 o kwotę 56 000,00 zł - środki przenosi się do paragrafu 6060.

6. Zwiększa się paragraf 6060 o kwotę 5 048,00 zł na którą składają się:

- zwiększenia o kwotę 56 000,00 zł przeniesioną z paragrafu 6050.

- zmniejszenia o kwotę 50 952,00 zł, na którą składają się :

- a) 30 952,00 zł - przeniesioną się do paragrafu 4300
- b) 10 000,00 zł - przeniesioną się do paragrafu 4210
- c) 10 000,00 zł - przeniesioną się do paragrafu 4700.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
25/2013 Zgromadzenia Związku
Międzygminnego "Piłski Region
Gospodarki Odpadami
Komunalnymi" z dnia 16 czerwca
2013 roku w sprawie zmian w
planie finansowym Związku
Międzygminnego "Piłski Region
Gospodarki Odpadami
Komunalnymi" na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	2 043 421,00	8 199 159,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 155 738,00	2 043 421,00	8 199 159,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 155 738,00	2 043 421,00	8 199 159,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 821 991,00	-54 836,00	2 767 155,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 821 991,00	-54 836,00	2 767 150,00
		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	- 54 836,00	2 767 155,00
Razem:				8 977 729,00	1 988 585,00	10 966 314,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 25/2013 Zgromadzenia
Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki
Odpadami Komunalnymi" z dnia 16 czerwca 2013 roku w
sprawie zmian w planie finansowym Związku
Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami
Komunalnymi" na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	404 500,00	0,00	404 500,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	42 600,00	0,00	42 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 600,00	0,00	42 600,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	361 900,00	0,00	361 900,00
		4810	Rezerwy	361 900,00	0,00	361 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 573 229,00	1 988 585,00	10 561 814,00
	90002		Gospodarka odpadami	8 573 229,00	1 988 585,00	10 561 814,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	-50 000,00	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 400,00	0,00	798 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 100,00	0,00	143 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 500,00	0,00	19 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 700,00	50 000,00	74 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	5 100,00	130 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 434 620,00	2 024 437,00	8 459 057,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	0,00	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00	0,00	18 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 000,00	0,00	100 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 409,00	0,00	16 409,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 700,00	10 000,00	19 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	- 56 000,00	314 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	439 800,00	5 048,00	444 848,00
Razem:				8 977 729,00	1 988 585,00	10 966 314,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 25/2013
Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Piłski
Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" z
dnia 16 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w
planie finansowym Związku Międzygminnego
"Piłski Region Gospodarki Odpadami
Komunalnymi" na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	809 800,00	- 50 952,00	758 848,00
	90002		Gospodarka odpadami	809 800,00	- 50 952,00	758 848,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	- 56 000,00	314 000,00
			Remont pomieszczeń - ulepszenie w obcym środku trwałym	370 000,00	- 56 000,00	314 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	439 800,00	5 048,00	444 848,00
			Zakup komputerów, sprzętu, oprogramowania, domeny, samochodu służbowego	439 000,00	5 048,00	444 848,00
Razem:				809 800,00	- 50 952,00	758 848,00