

Uchwała Nr IX/34/2020
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
z dnia 7 stycznia 2020 r.

w sprawie: planu finansowego Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2020 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. d i pkt 10 oraz art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 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 „Pilski 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 „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2020 rok w wysokości 61.564.477,00 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 61.539.920,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 24.557,00 złzgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Ustala się w paragrafie 1 ust. 1 w łącznych dochodach ogółem Związku Międzygminnego „Pilski 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 ufp w wysokości 106.265,00 zł.
3. Ustala się planowaną łączną kwotę wydatków Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2020 rok w wysokości 61.564.477,00 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 61.511.477,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 53.000,00 złzgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3 do uchwały.
4. Ustala się w paragrafie 1 ust. 3 w łącznych wydatkach ogółem Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” kwotę wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa a art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań w wysokości 125.019,00 zł.

§ 2

W planie finansowym Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 181.025,00 zł.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Związku Międzygminnego „Pilski 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 6.000.000,00 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 6.000.000,00 zł.

§ 5

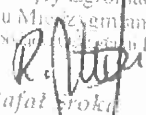
Określa się sumę 3.000.000,00 zł, do której Zarząd Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” może w roku budżetowym samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 6

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

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego
Piński Region Gospodarki Lokalnej Komunalnymi

Rafał Broka

Uzasadnienie

do Uchwały Nr IX/34/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok

Związek Międzygminny „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” został powołany do życia uchwałami rad gmin członków założycieli, w sprawie utworzenia związku międzygminnego pod nazwą Związek Międzygminny „Piłski 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 „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” jest 14 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 i Gmina Okonek, Miasto Piła, Miasto i Gmina Ujście, Miasto i Gmina Wieleń, Miasto i Gmina Wyrzysk, Miasto i Gmina Wysoka.

Głównym zadaniem Związku Międzygminnego „Piłski 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 podstawie otrzymanej zgody od Ministerstwa Klimatu Departamentu Funduszy Ekologicznych tj. pismo z dnia 13.12.2019 r. nr DFE-III.792.37.2018.AP 635888.3202984.2453171 na zawarcie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej aneksu, dotyczącego zmiany terminu realizacji Projektu inwestycyjnego z 15.12.2019 r. do 30.06.2020 r. w związku z przedłużającą się procedurą uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla 5-ciu z 13-tu wybudowanych punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie działania Związku Międzygminnego, do Umowy o dofinansowanie Projektu inwestycyjnego pn.: „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” o numerze POIS.02.02.00-00-0006/16-00 z dn. 31.08.2017 r. wraz z późn. aneksami o numerach: POIS.02.02.00-00-0006/16-01 z dn. 06.07.2018 r., POIS.02.02.00-00-0006/16-02 z dn. 16.08.2018 r., POIS.02.02.00-00-0006/16-03 z dn. 13.12.2018 r., POIS.02.02.00-00-0006/16-04 z dn. 23.04.2019 r., POIS.02.02.00-00-0006/16-05 z dn. 19.08.2019 r., wprowadzono autopoprawkę planu finansowego na rok 2020 w stosunku do projektu planu. Wobec powyższego zaplanowano dla roku 2020 w planie finansowym po stronie dochodów ogółem, podział na dochody bieżące i majątkowe oraz po stronie wydatków ogółem, podział na wydatki bieżące i majątkowe.

Na 2020 rok dochody ogółem zaplanowane są w kategorii dochodów bieżących i majątkowych.

I. Dochody bieżące - zaplanowano w wysokości 61.539.920,00 zł, w tym:

- 2) wpływy z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 61.174.212,00 zł;
- 3) wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 120.000,00 zł;
- 4) wpływy z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 164.000,00 zł;
- 5) 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 81.708,00 zł.

II. Dochody majątkowe – zaplanowano w wysokości 24.557,00 zł.

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 61.174.212,00 zł

Powyższy paragraf obejmuje dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które zaplanowane zostały w wysokości 61.174.212,00 zł. Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowane zostały na podstawie przypisów (należności) od podatników objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi, ustalonych w systemie odpady w gminie (OWG) według stanu na dzień 30.09.2019 r., uwzględniając prognozę kształtowania się wskaźników efektywnych stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stosownie do 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 120.000,00 zł

Powyższy paragraf obejmuje dochody z tytułu opłat za czynności egzekucyjne, w szczególności wpływy z tytułu zapłaconych przez podatników kosztów upomnień powstałych na skutek wystawionych upomnień. Kwota 120.000,00 zł została zaplanowana biorąc pod uwagę stopień wykonania dochodów za okres 9-u miesięcy 2019 r. oraz przewidywanego wykonania na koniec roku 2019.

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 164.000,00 zł

Powyższy paragraf obejmuje dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Założono dla roku 2020 w planie kwotę 164.000,00 zł, uwzględniając realne coroczne wpływy z tytułu ww. odsetek w latach ubiegłych oraz stopień wykonania dochodów za okres 9 miesięcy 2019 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 81.708,00 zł

Powyższy paragraf w kwocie 81.708,00 zł stanowi zaplanowane dochody stosownie do harmonogramu realizacji dla roku 2020 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 dofinansowaniu nr RPWP.04.05.04-30-0002/17-00 przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 września 2018 r., a także aneksem nr RPWP.04.05.04-30-0002/17-01 z dnia 30 sierpnia 2019 r. W ramach powyższej umowy, dochody bieżące zaplanowane w wysokości 81.708,00 zł stanowią wpływy, z tytułu realizacji działań edukacyjno-informacyjnych w postaci wyposażenia szkół patronackich w materiały edukacyjne, usług opracowania i wydrukowania ulotek informacyjnych, 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.

Uzasadnienie źródeł dochodów majątkowych

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 6257 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 24.557,00 zł

Na podstawie otrzymanej zgody od Ministerstwa Klimatu Departamentu Funduszy Ekologicznych tj. pismo z dnia 13.12.2019 r. nr DFE-III.792.37.2018.AP 635888.3202984.2453171 na zawarcie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej aneksu do Umowy o dofinansowanie na Projekt inwestycyjny pn.: „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” o numerze POIS.02.02.00-00-0006/16-00 z dn. 31.08.2017 r. wraz z późn. aneksami o numerach: POIS.02.02.00-00-0006/16-01 z dn. 06.07.2018 r., POIS.02.02.00-00-0006/16-02 z dn. 16.08.2018 r., POIS.02.02.00-00-0006/16-03 z dn. 13.12.2018 r., POIS.02.02.00-00-0006/16-04 z dn. 23.04.2019 r. ,

POIS.02.02.00-00-0006/16-05 z dn. 19.08.2019 r., zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 24.557,00 zł stosownie do harmonogramu realizacji ww. Projektu dla roku 2020.

Na 2020 rok wydatki ogółem zaplanowane są w kategorii wydatków bieżących i majątkowych.

I. Wydatki bieżące - zaplanowano w wysokości 61.511.477,00 zł, w tym:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30.720,00 zł;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2.376.866,00 zł;
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 163.533,00 zł;
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 430.737,00 zł;
- 5) składki na Fundusz Pracy w kwocie 61.714,00 zł;
- 6) wpłaty na PFRON w kwocie 26.944,00 zł;
- 7) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10.000,00 zł;
- 8) nagrody konkursowe w kwocie 4.935,00 zł;
- 9) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 110.697,00 zł;
- 10) zakup środków żywności w kwocie 2.000,00 zł;
- 11) zakup energii w kwocie 83.880,00 zł;
- 12) zakup usług remontowych w kwocie 56.500,00 zł;
- 13) zakup usług zdrowotnych w kwocie 5.000,00 zł;
- 14) zakup usług pozostałych w kwocie 57.188.358,00 zł;
- 15) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 20.158,00 zł;
- 16) opłaty za administrowanie i czynsze za budynek, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 181.544,00 zł;
- 17) podróże służbowe krajowe w kwocie 2.000,00 zł;
- 18) różne opłaty i składki w kwocie 154.824,00 zł;
- 19) odpisy na ZFŚS w kwocie 64.832,00 zł;
- 20) podatek od nieruchomości w kwocie 324.210,00 zł;
- 21) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6.000,00 zł;
- 22) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 25.000,00 zł;
- 23) rezerwa na wydatki bieżące w kwocie 181.025,00 zł.

II. Wydatki majątkowe - zaplanowano w wysokości 53.000,00 zł.

Uzasadnienie źródeł wydatków bieżących

Plan wydatków bieżących na rok 2020 zakłada wydatki na bieżącą obsługę systemu gospodarki odpadami komunalnymi, także wydatki na utrzymanie 13-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 181.025,00 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 181.025,00 zł stanowiącą zabezpieczenie wydatków bieżących na rok 2020.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wartość 30.720,00 zł

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zaplanowane na 2020 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. Dodatkowo zostały zaplanowane wydatki na zakup odzieży służbowej i wody dla pracowników zgodnie z przepisami wewnętrznymi obowiązującymi w Związku Międzygminnym.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - wartość 2.376.866,00 zł

Wydatki dotyczące wynagrodzeń osobowych zaplanowane w wysokości 2.376.866,00 zł stanowią zabezpieczenie wypłat wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych z tytułu umowy o pracę. W planie założono również:

- 1) planowane zatrudnienie sześciu pracowników do obsługi pięciu punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie działów Związku Międzygminnego,
- 2) nagrody jubileuszowe dla pięciu pracowników,
- 3) wzrost dodatku stażowego kilkunastu osób,
- 4) pozostałe wytyczne ujęte w Uchwale Nr 25/2019 Zarządu Związku Międzygminnego w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu planu finansowego na 2020 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne - wartość 163.533,00 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowane zostało w wysokości 163.533,00 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 163.533,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - wartość 430.737,00 zł

Powyższy paragraf zaplanowany w wysokości 430.737,00 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 61.714,00 zł

Powyższy paragraf w wysokości 61.714,00 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 26.944,00 zł

Paragraf dotyczący PFRON zaplanowany w wysokości 26.944,00 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 10.000,00 zł

Plan wydatków dotyczący wynagrodzeń bezosobowych w wysokości 10.000,00 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 4.935,00 zł

Powyższy paragraf zaplanowany w wysokości 4.935,00 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 101.119,00 zł

Paragraf 4210 obejmuje plan wydatków na materiały i wyposażenie na potrzeby działalności edukacyjnej, także utrzymania 13-tu 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. Jednocześnie, w planie wydatków założono zakup materiałów edukacyjnych 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” na podstawie umowy o dofinansowaniu nr RPWP.04.05.04-30-0002/17-00 przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 września 2018 r., a także aneksem nr RPWP.04.05.04-30-0002/17-01 z dnia 30 sierpnia 2019 r. Zgodnie z harmonogramem Projektu dla roku 2020 założono plan wydatków na zakup książek, kart osiągnięć dla klas patronackich w wysokości 2.203,00 zł i paragraf 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 83.916,00 zł, związane z utrzymaniem 13-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 4217 Zakup materiałów i wyposażenia - wartość 8.141,00 zł

Powyższy paragraf dotyczy zaplanowanych w wysokości 8.141,00 zł wydatków na zakup książek, kart osiągnięć stanowiące wyposażenie dla klas patronackich na terenie działania Związku Międzygminnego 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 Program Operacyjny (WRPO).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4219 Zakup materiałów i wyposażenia - wartość 1.437,00 zł

Powyższy paragraf 4219 dotyczy zaplanowanych w wysokości 1.437,00 zł wydatków na zakup książek, kart osiągnięć dla klas patronackich stanowiące wyposażenie dla klas patronackich na terenie działania Związku Międzygminnego 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 2.000,00 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 83.880,00 zł

Paragraf 4260 zakłada m.in. plan w wysokości 30.000,00 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 53.880,00 zł na wydatki zużycia energii elektrycznej i wody użytkowej tytułem utrzymania 13-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 56.500,00 zł

Paragraf „zakup usług remontowych” stanowi m.in. zaplanowane w wysokości 15.000,00 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 41.500,00 zł na wydatki w ramach utrzymania 13-tu punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w zakresie usług konserwacyjnych i serwisowych 13-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 5.000,00 zł

Planowane wydatki dotyczą planowanych badań profilaktycznych pracowników Biura Związku i pracowników do obsługi 13-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 57.101.890,00 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 14-tu Gmin naszego Regionu, stały się obowiązkiem Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”.

W planie wydatków na 2020 r. zabezpieczono środki finansowe związane z gospodarką odpadami komunalnymi, które stanowią ok. 90% wszystkich wydatków Związku Międzygminnego na 12 miesięcy zgodnie z faktycznie poniesionymi wydatkami, jakie poniesione zostaną w 2020 r.

Paragraf 4300 dotyczący zakupu usług pozostałych zaplanowany w wysokości 57.101.890,00 zł, obejmuje zabezpieczenie wydatków bieżących z tytułu:

1. Usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w wysokości 56.141.600,00 zł, w tym:

1) kwota 56.073.600,00 zł - stanowi w roku 2020 zaplanowany wydatek na zabezpieczenie wykonywania usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie działania Związku Międzygminnego na podstawie umowy w sprawie zamówienia publicznego nr 20/2019 zawartej z firmą „Altwater” Sp. z o.o. Piła w dniu 25 czerwca 2019 r., zgodnie z podjętą Uchwałą nr V/24/2019 przez Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na lata 2019-2022 z dnia 19 czerwca 2019 r. Powyższa umowa została zawarta na okres 18-tu miesięcy tj. od 01 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. i na podstawie zapisów zawartej umowy zaplanowano nakłady finansowe stosownie do poniesionych wydatków w poszczególnych miesiącach z podziałem w latach 2019-2021. W roku 2020 za okres 12-tu miesięcy stanowi plan wydatków w kwocie ogółem 56.073.600,00 zł brutto, w której kwota 8.553.600,00 zł stanowi plan wydatku za dwa miesiące ($4.276.800,00 \text{ zł} \times 2 = 8.553.600,00 \text{ zł}$) i kwota 47.568.000,00 zł stanowi plan wydatku za dziesięć miesięcy ($4.752.000,00 \text{ zł} \times 10 = 47.520.000,00 \text{ zł}$). Razem kwota 56.073.600,00 zł brutto jest wyodrębniona w pozycji nr 1.3.1.7 w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich, stanowiący załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2023, w ramach limitu wydatku na rok 2020;

2) kwota 68.000,00 zł - stanowi w roku 2020 zaplanowany wydatek na obsługę administracyjną i przyjmowania odpadów w ramach tymczasowego punktu gromadzenia odpadów komunalnych (TPGOK).

2. Usług odbioru i utylizacji odpadów medycznych w wysokości 33.696,00 zł;

3. Usług utrzymania 13-tu punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przez Związek Międzygminny w wysokości 213.684,00 zł, w tym usługi:

- 1) monitoringu wizyjnego wraz z wirtualnym obchodem dla 13-tu PSZOK-ów w wysokości 57.564,00 zł;
- 2) czyszczenie separatorów w wysokości 6.500,00 zł;
- 3) odprowadzanie ścieków bytowych w wysokości 4.680,00 zł;

- 4) opłat za ścieki przemysłowe w wysokości 20.800,00 zł;
- 5) opłat za wody opadowe w wysokości 3.000,00 zł;
- 6) opłaty wodno-prawne (badania wód) w wysokości 26.000,00 zł;
- 7) najmu nieruchomości gruntowej w wysokości 48.000,00;
- 8) utrzymania jednego 1 samochodu służbowego m.in. badania techniczne, przeglądy w wysokości 1.640,00 zł
- 9) inne usługi (nieprzewidziane) w wysokości 45.500,00 zł.

4. Usług edukacyjno-informacyjnych w wysokości 50.888,00 zł, w tym usługi:

- 1) edukacyjne 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” na podstawie umowy o dofinansowaniu nr RPWP.04.05.04-30-0002/17-00 przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 września 2018 r., a także aneksem nr RPWP.04.05.04-30-0002/17-01 z dnia 30 sierpnia 2019 r. Zgodnie z harmonogramem Projektu dla roku 2020 założono plan wydatków na usługi opracowania i wydrukowania ulotek informacyjnych, 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, razem w wysokości 19.888,00 zł i paragraf 4210 z czwartą cyfrą „0” stanowi planowany podatek VAT, który jest wydatkiem niekwalifikowanym w ramach Projektu. Ponadto, w zakresie usług edukacyjno-informacyjnych zaplanowano kwotę 31.000,00 zł na wydatki dotyczące usług wykonania gadżet, w zakresie kontynuacji zadania edukacyjnego pn.: „Segregacja na okrągło”, a także usług medialno-internetowych (prasa, radio, telewizja, portale) oraz obsługi podmiotów zewnętrznych (sołectwa, działkowców, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych itp.).

5. Usługi funkcjonowania Biura Związku Międzygminnego w wysokości 662.022,00 zł, w tym usługi:

1. pocztowe i bankowe w wysokości 302.800,00 zł;
2. dzierżawy dwóch kserokopiarek, jednej drukarki do zwrotek, dystrybutora wody w wysokości 55.451,00 zł;
3. obsługi i nadzoru systemów informatycznych w wysokości 127.500,00 zł;
4. audytorskich, konsultacyjnych i prawnych w wysokości 74.300,00 zł;
5. menadżerskich w zakresie rozliczenia projektu unijnego w wysokości 27.675,00 zł;
6. prenumerat typu on-line (w tym m.in. „LEX”) w wysokości 16.910,00 zł;
7. drukowania zwrotnych potwierdzeń odbioru w wysokości 7.000,00 zł;
8. przedłużenia licencji w wysokości 5.600,00 zł;
9. utrzymania adresów internetowych, deklaracji e-puap, podpisu kwalifikowanego w wysokości 14.900,00 zł;
10. utrzymania czystości siedziby Biura Związku w wysokości 16.236,00 zł;
11. utrzymania dwóch samochodów służbowych m.in. badania techniczne, przeglądy w wysokości 4.560,00 zł;
12. bezpieczeństwa i higieny pracy w wysokości 3.690,00 zł;
13. obsługi posiedzeń Zgromadzenia w wysokości 1.500,00 zł;
14. przedłużenia gwarancji urządzenia kopertującego w wysokości 3.000,00 zł;
15. realizacji transmisji danych z urządzeń o nazwie QSAFE GPS/GSM na serwer QSAFE24 w wysokości 600,00 zł;
16. inne nieprzewidziane usługi obce w wysokości 300,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4307 Zakup usług pozostałych - wartość 73.498,00 zł

Powyższy paragraf dotyczy zaplanowanych w wysokości 73.498,00 zł wydatków na usługi opracowania i wydrukowania ulotek informacyjnych, 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, 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 12.970,00 zł

Powyższy paragraf 4309 dotyczy zaplanowanych w wysokości 12.970,00 zł wydatków na usługi opracowania i wydrukowania ulotek informacyjnych, 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, 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 20.158,00 zł

Powyższy paragraf obejmuje zaplanowane wydatki w wysokości 11.452,00 zł na zabezpieczenie opłat telekomunikacyjnych i usług typu super-info na potrzeby funkcjonowania Biura Związku. Paragraf 4360 stanowi także, zaplanowane wydatki w wysokości 1.476,00 z tytułu opłat telekomunikacyjnych na potrzeby utrzymania 13-tu punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Ponadto, powyższy paragraf zakłada plan wydatków w wysokości 4.830,00 zł stanowiącej zabezpieczenie świadczenia usługi dostępu do sieci PESEL-NET oraz usług internetowych w wysokości 2.400,00 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 181.463,00 zł

Paragraf 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki stanowi zabezpieczenie środków na zapłatę czynszu w wysokości 173.620,00 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 7.824,00 zł z tytułu dzierżawy budynku socjalnego na potrzeby funkcjonowania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych położonego na terenie gminy Wielęń.

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” na podstawie umowy o dofinansowaniu nr RPWP.04.05.04-30-0002/17-00 przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 września 2018 r., a także aneksem nr RPWP.04.05.04-30-0002/17-01 z dnia 30 sierpnia 2019 r., zgodnie z harmonogramem Projektu dla roku 2020 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 69,00 zł

Powyższy paragraf dotyczy zaplanowanych w wysokości 69,00 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 12,00 zł

Powyższy paragraf 4409 dotyczy zaplanowanych w wysokości 12,00 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 2.000,00 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 154.824,00 zł

Wydatki związane z różnymi opłatami i składkami dotyczą m.in. planowanych w wysokości 48.000,00 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 106.824,00 zł, w tym kwota 74.331,00 zł stanowi plan wydatków ubezpieczenia 13-tu punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie działania Związku Międzygminnego od ognia i innych żywiołów, kradzieży, włamania i rabunku i komunikacyjnego, natomiast kwota 32.493,00 zł stanowi plan wydatków 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 64.832,00 zł

Powyższy paragraf w wysokości 64.832,00 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 324.210,00 zł

Paragraf dotyczący podatku od nieruchomości został zaplanowany w wysokości 324.210,00 zł w związku z budową i planowanym oddaniem do użytkowania 13-tu punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie działania Związku Międzygminnego, a także zawartymi umowami użyczenia nieruchomości z Gminami będącymi Uczestnikami Związku Międzygminnego. W ramach kalkulacji podatku od nieruchomości zaplanowana kwota 313.210,00 zł stanowi wydatek w wysokości 18.357,00 zł tytułem podatku od powierzchni użytkowej oraz wydatek w wysokości 294.853,00 zł, wyliczona jako 2% od wartości początkowej 13-tu PSZOK-ów (oszacowano na podstawie końcowych protokołów odbioru robót), które oddane do użytkowania zostaną zakwalifikowane w ramach klasyfikacji rodzajowej środków trwałych jako grupa 2 „Budowla”. Ponadto, paragraf 4480 zakłada plan wydatków w wysokości 11.000,00 zł na podstawie złożonych deklaracji, w związku z podpisanymi umowami użyczenia gruntu w dniu 16 czerwca 2016 r. z Miastem i Gminą Krzyż Wielkopolski, Miastem i Gminą Wyrzysk, Miastem i Gminą Wieleni, Gminą Drawsko, Gminą Miasteczko Krajeńskie, Miastem i Gminą Jastrowie, Gminą i Miastem Krajenka, Miastem i Gminą Okonek, Gminą Kaczory, Gminą Czarnków oraz umową użyczenia prawa użytkowania wieczystego z Miastem i Gminą Ujście.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - wartość 6.000,00 zł

W powyższym paragrafie zostały zaplanowane wydatki w wysokości 6.000,00 zł stanowiące zabezpieczenie w zakresie kosztów egzekucji komorniczej w ramach postępowania sądowego, a także opłat w zakresie postępowań spadkowych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - wartość 25.000,00 zł

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

Uzasadnienie źródeł wydatków majątkowych

Na podstawie otrzymanej zgody od Ministerstwa Klimatu Departamentu Funduszy Ekologicznych tj. pismo z dnia 13.12.2019 r. nr DFE-III.792.37.2018.AP 635888.3202984.2453171 na zawarcie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej aneksu do Umowy o dofinansowanie na Projekt inwestycyjny pn.: „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” o numerze POIS.02.02.00-00-0006/16-00 z dn. 31.08.2017 r. wraz z późn. aneksami o numerach: POIS.02.02.00-00-0006/16-01 z dn. 06.07.2018 r., POIS.02.02.00-00-0006/16-02 z dn. 16.08.2018 r., POIS.02.02.00-00-0006/16-03 z dn. 13.12.2018 r., POIS.02.02.00-00-0006/16-04 z dn. 23.04.2019 r., POIS.02.02.00-00-0006/16-05 z dn. 19.08.2019 r., zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 53.000,00 zł stosownie do harmonogramu realizacji ww. Projektu dla roku 2020, w ramach klasyfikacji budżetowej.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24.108,00 zł

Paragraf 6050 zakłada plan wydatków majątkowych w wysokości 6.646,00 zł na realizację Projektu inwestycyjnego pn.: „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi, w zakresie zadania dotyczącego „Informacji i Edukacji” oraz „Nadzoru budowlanego”. Paragraf 6050 z czwartą cyfrą „0” w kwocie 6.646,00 zł stanowi planowany podatek VAT, który jest wydatkiem niekwalifikowanym w ramach Projektu.

Ponadto, w ramach realizacji ww. Projektu założono plan wydatków majątkowych w wysokości 17.462,00 zł na planowane wydatki poza Projektem dotyczące zużycia energii, wody tj. kosztów bezpośrednio związanych z utrzymaniem 5-ciu punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie działania Związku Międzygminnego tj. Wyrzysk, Piły, Kaczory, Miasteczko Krajeńskie i Ujście.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24.557,00 zł

Powyższy paragraf dotyczy zaplanowanych w wysokości 24.557,00 zł wydatków na realizację Projektu inwestycyjnego pn.: „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi, w zakresie zadania dotyczącego „Informacji i Edukacji” oraz „Nadzoru budowlanego”. Paragraf 6057 z czwartą cyfrą „7” stanowi planowane wydatki netto kwalifikowane, które są dofinansowane w wysokości 85% przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
Paragraf 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.335,00 zł

Paragraf 6059 dotyczy zaplanowanych w wysokości 4.335,00 zł wydatków na realizację Projektu inwestycyjnego pn.: „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi, w zakresie zadania dotyczącego „Informacji i Edukacji” oraz „Nadzoru budowlanego”. Paragraf 6059 z czwartą cyfrą „9” stanowi planowane wydatki netto kwalifikowane, które są wkładem własnym w wysokości 15% przez ZM PRGOK.

Wynik planu finansowego na 2020 r.

Plan finansowy na rok 2020 zakłada zrównoważony plan finansowy, w którym dochody ogółem zaplanowane w wysokości 61.564.477,00 zł są równe planowanym wydatkom ogółem w wysokości 61.564.477,00 zł.

Wobec powyższego plan finansowy na 2020 r. zaplanowano następująco:

Dochody ogółem - zaplanowano w wysokości 61.564.477,00 zł, w tym:

1. Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 61.539.920,00 zł
2. Dochody majątkowe – zaplanowano w wysokości 24.557,00 zł.

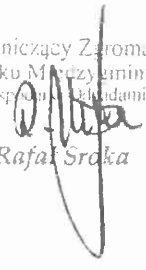
Wydatki ogółem - zaplanowano w wysokości 61.564.477,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące – zaplanowano w wysokości 61.511.477,00 zł
2. Wydatki majątkowe – zaplanowano w wysokości 53.000,00 zł.

Wynik planu finansowego dla roku 2020 stanowi zrównoważony plan finansowy.

W planie finansowym na rok 2020 Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” nie zostały zaplanowane rozchody.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego
„Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”


Rafał Sroka

Plan wydatków majątkowych na 2020 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/34/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie planu finansowego na 2020 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	53 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 108,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 557,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 335,00
Razem:				53 000,00

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego
„Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”

Rafał Stoka
Rafał Stoka

Plan wydatków ogółem na 2020 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/34/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie planu finansowego na 2020 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	181 025,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	181 025,00
		4810	Rezerwy	181 025,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 383 452,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	61 383 452,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 376 866,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 533,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 737,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61 714,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 944,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 935,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 119,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 141,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 437,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4260	Zakup energii	83 880,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 101 890,00
		4307	Zakup usług pozostałych	73 498,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 970,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 158,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	181 463,00
		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	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	154 824,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 832,00
		4480	Podatek od nieruchomości	324 210,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 108,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 557,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 335,00
Razem:				61 564 477,00

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

Plan dochodów ogółem na 2020 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/34/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie planu finansowego na 2020 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 564 477,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	61 564 477,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	61 174 212,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	164 000,00
		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	81 708,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 557,00
Razem:				61 564 477,00

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego
„Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”


Rafał Środek