

Uchwała Nr XII/38/2016
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
z dnia 27 czerwca 2016 r.

w sprawie: zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2016 rok.

Na podstawie art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku poz. 446), oraz art. 211, 212 ust. 1 pkt. 1 i 2, art. 233 pkt. 3 w zw. z art. 4 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zm.) i § 11 ust. 2 pkt. 4 Statutu Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012 r. poz. 5969, z 2013 r. poz. 2804 i poz. 6574, z 2014 r. poz. 4741) Zgromadzenie Związku uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr IX/30/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan finansowy po stronie dochodów o kwotę 27.060,00 zł i ustala się na 2016 rok **dochody ogółem w kwocie 26.059.060,00 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 26.040.610,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 18.450,00 zł,- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

1. Zwiększa się plan finansowy po stronie wydatków o kwotę 8.610,00 zł i ustala się na 2016 rok **wydatki ogółem w kwocie 26.350.610,00 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 26.040.610,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 310.000,00 zł,- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

1. Ustala się planowany deficyt w planie finansowym w wysokości 291.550,00 zł, który zostanie sfinansowany z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

2. Ustala się łączną kwotę przychodu planu finansowego w wysokości 291.550,00 zł pochodzącą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych,
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XII/38/2016
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
z dnia 27 czerwca 2016 r.

Zgodnie z art. 263 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić, w drodze uchwały przed zakończeniem roku budżetowego, wykaz wydatków obejmujący niezrealizowane kwoty wydatków zamieszczonych w planie finansowym oraz określić ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym. Wydatki niewygasające mają charakter wydatków wykonanych. Środki finansowe na wydatki ujęte w wykazie są gromadzone na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego jednostki samorządu terytorialnego. Po upływie terminu określonego w wykazie środki finansowe zgromadzone na subkoncie rachunku podstawowego przekazywane są na dochody planu finansowego (budżetu) jednostek samorządu terytorialnego w terminie 7 dni od dnia określonego przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Ostateczny termin dokonania określonych uchwałą wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, zgodnie z ustawą upływa 30 czerwca roku następnego.

W wykazie wydatków niewygasających, które nie wygasły z upływem 2015 r. wyodrębniono 1 zadanie budżetowe dotyczące wdrożenia modułów systemu informatycznego do zarządzania systemem gospodarki odpadami komunalnymi oraz administracją Biura Związku. Ogólna kwota wydatków niewygasających z upływem 2015 r. wyniosła 27.060,00 zł, z czego wydatki majątkowe stanowią 18.450,00 zł, a wydatki bieżące 8.610,00 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 18.450,00 zł obejmują wykonanie finalnych testów funkcjonalnych systemu, ostateczną konwersję, kastomizację, czyli wykonanie określonych prac programistycznych oraz start systemu informatycznego. Natomiast, wydatki bieżące w kwocie 8.610,00 zł dotyczą instruktażu, czyli przeszkolenia użytkowników, wyjaśnienia i odpowiedzi w zakresie użytkowania modułów programu.

W przypadku powyższego zadania umowa jest już podpisana i realizowana, ale uwarunkowania zawarte w umowie z Wykonawcą dotyczące jej całkowitego rozliczenia oraz obecny stan realizacji zadania nie dają pewności jej zakończenia i rozliczenia w terminie do 30 czerwca 2016 r. Po dokładnym przeanalizowaniu zaawansowania prac wdrożeniowych systemu informatycznego oraz jego ostatecznego startu ustalono, iż w II półroczu 2016 r. zostaną zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 8.610,00 zł stanowiącej przeszkolenia pracowników Biura Związku w zakresie użytkowania modułów systemu informatycznego i w związku z tym, zaplanowano oraz zwiększono plan finansowy na 2016 r. po stronie wydatków bieżących w paragrafie 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 8.610,00 zł.