

Uchwała Nr IX/30/2015
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
z dnia 16 grudnia 2015 roku

w sprawie: planu finansowego 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 2015 roku poz. 1515), oraz art. 212, 222, 235, 236, 258, 264 ust. 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

1. Ustala się planowaną łączną kwotę dochodów Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2016 rok w wysokości 26.032.000,00 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 26.032.000,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 0,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Ustala się planowaną łączną kwotę wydatków Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2016 rok w wysokości 26.342.000,00 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 26.032.000,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 310.000,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3 do uchwały.

§ 2

Planowany deficyt w planie finansowym Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w wysokości 310.000,00 zł zostanie sfinansowany z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

§ 3

Ustala się łączną kwotę przychodów planu finansowego Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w wysokości 310.000,00 zł pochodzącą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 4

W planie finansowym Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 27.000,00 zł.

§ 5

1. Upoważnia się Zarząd Związku do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków, polegających na przeniesieniach wydatków między paragrafami w rozdziale, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych,
- 2) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku.

§ 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 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”

/-/
Bolesław Chwarścianek

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr IX/30/2015
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
z dnia 16 grudnia 2015 roku

I. Dochody

Dochody prognozowane są tylko w kategorii dochodów bieżących.

Dochody bieżące dla 2016 roku zaplanowano w łącznej kwocie 26.032.000,00 zł, na którą składa się:

1) **dział 758 „Różne rozliczenia”**

rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe”

§ 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” - kwota 192.000,00 zł obejmuje planowane dochody z tytułu odsetek od lokat bankowych oraz odsetek od depozytów typu overnight. Planowana na 2016 r. kwota 192.000,00 zł została zachowana na poziomie wykonania na koniec 2014 r. oraz założono wysoki wskaźnik wykonania za 9 miesięcy 2015 r. Odsetki od lokat bankowych wynikają przede wszystkim z przesunięć czasowych wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Zapisy umowy zawartej z firmą zajmującą się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych umożliwiają przekazywanie środków zgromadzonych na podstawowym rachunku bankowym na rachunek lokat terminowych.

2) **dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**

rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”

§ 0490 „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” - kwota 25.800.000,00 zł zaplanowana została na podstawie średniomiesięcznych wpływów wynikających z wypracowania planu dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres 5 miesięcy 2013 r., za okres 12 miesięcy 2014 r. oraz za okres 9 miesięcy 2015 r.;

§ 0690 „Wpływy z różnych opłat” - kwota 40.000,00 zł stanowiąca koszty upomnień zapłaconych przez podatników na skutek wystawionych upomnień, ustalona została biorąc po uwagę stopień wykonania dochodów za okres 7 miesięcy 2015 r.

II. Wydatki

Wydatki prognozowane są w kategorii wydatków bieżących oraz majątkowych.

Wydatki dla 2016 roku zaplanowano w łącznej kwocie 26.342.000,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące stanowią kwotę 26.032.000,00 zł, na którą składa się:

1) **dział 758 „Różne rozliczenia ”**

rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”

§ 4810 „Rezerwy” - kwota 27.000,00 zł stanowi rezerwę utworzoną na potrzeby zabezpieczenia wydatków bieżących Związku;

2) **dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**

rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”:

§ 3020 „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń” - kwota 11.400,00 zł stanowi zaplanowane wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” - kwota 1.213.400,00 zł zaplanowana na zabezpieczenie wypłaty wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych z tytułu umowy o pracę;

§ 4040 „Dodatkowe wynagrodzenia roczne” - kwota 89.300,00 zł stanowi zaplanowane wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników;

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” - kwota 234.240,00 zł zaplanowana na zapłatę składek z ubezpieczenia społecznego;

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy” - kwota 31.896,00 zł stanowi zaplanowane wydatki na zapłatę składek funduszu pracy;

§ 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” - kwota 60.000,00 zł stanowi zaplanowane wydatki na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zleceń oraz umów o dzieło;

- § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” - kwota 96.904,00 zł zaplanowana na zabezpieczenie wydatków na zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych, akcesoriów komputerowych, pozostałego wyposażenia o wartości poniżej 3.500,00 zł;
- § 4270 „Zakup usług remontowych” - kwota 15.500,00 zł stanowi zaplanowane wydatki konserwacji urządzenia kopertującego będącego na stanie Związku;
- § 4280 „Zakup usług zdrowotnych” - kwota 1.200,00 zł zaplanowana na wydatki badań lekarskich dla pracowników;
- § 4300 „Zakup usług pozostałych” - kwota 23.989.445,00 zł stanowi zabezpieczenie wydatków w szczególności na realizację umowy za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - planowany wydatek 23.002.266,00 zł. Paragraf ten obejmuje także zaplanowane wydatki na usługi związane z edukacją ekologiczną, projekty materiałów edukacyjnych (plakaty, ulotki) oraz na organizację kampanii społecznych. Pozostałe usługi zaplanowano na realizację usług pocztowych, audytorskich, prawnych, bankowych, ogłoszeniowych, dzierżawy urządzeń biurowych;
- § 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” - kwota 18.122,00 zł zaplanowana na zabezpieczenie opłat abonamentu za służbowe telefony komórkowe użytkowane przez pracowników oraz usług internetowych;
- § 4400 „Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” - kwota 148.117,00 zł stanowi zaplanowane wydatki na zapłatę czynszu z tytułu wynajmu pomieszczeń biurowych piętra III oraz VII w budynku na ul. Dąbrowskiego 8;
- § 4410 „Podróże służbowe krajowe” - kwota 10.000,00 zł zaplanowana na zabezpieczenie wydatków na sfinansowanie krajowych podróży służbowych;
- § 4430 „Różne opłaty i składki” - kwota 33.236,00 zł stanowi zaplanowane wydatki na opłaty związane z ubezpieczeniem mienia, a także na zabezpieczenie wydatków na opłaty komornicze w związku z realizacją tytułów wykonawczych;
- § 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” - kwota 22.240,00 zł stanowi zaplanowane wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz. U. z 2015 r. , poz.111 z późn.zm.);
- § 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” - kwota 30.000,00 zł zaplanowana na wydatki szkoleń dla pracowników.

III. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe stanowią kwotę 310.000,00 zł, na którą składa się:

- 1) **dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**
rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”

§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” - kwota 310.000,00 zł stanowi zabezpieczenie zaplanowanych wydatków na dokumentację dotyczącą inwestycji budowy punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie działania Związku.

Zarząd wskazuje, iż w aktualnej fazie tworzenia koncepcji systemu punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych należy przewidywać konieczność poniesienia nakładów na ten cel, uwzględniając przy tym możliwość przyszłego współfinansowania ze źródeł zewnętrznych.

IV. Wynik planu finansowego

Różnica między planowanymi dochodami w kwocie 26.032.000,00 zł i wydatkami w kwocie 26.342.000,00 zł stanowi deficyt planu finansowego w kwocie 310.000,00 zł, który znajduje pokrycie w nadwyżce planu finansowego z lat ubiegłych.

Wobec powyższego, zaplanowano dla 2016 roku przychody w kwocie 310.000,00 zł stanowiące nadwyżkę z lat ubiegłych na pokrycie planowanego deficytu.

Skumulowana nadwyżka planu finansowego Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z lat ubiegłych tj. 2013 i 2014 r. co stanowi kwotę 8.803.206,77 zł i nie przewiduje się jej rozdysponowania w 2015 r. co pozwala na pokrycie planowanego deficytu w 2016 r.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”

/-/

Bolesław Chwarścianek

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr IX/30/2015
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Piłski Region Gospodarki Odpadami
Komunalnymi” z dnia 16 grudnia 2015
roku w sprawie uchwalenia planu
finansowego na 2016 rok

Plan dochodów na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	192 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	192 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	192 000,00
Dochody bieżące				192 000,00
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona środowiska	25 840 000,00
	90002		Gospodarka Odpadami	25 840 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 800 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
Dochody bieżące				25 840 000,00
Razem				26 032 000,00
z tego:				
Dochody bieżące				26 032 000,00
Dochody majątkowe				0,00

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”

/-/

Bolesław Chwarścianek

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr IX/30/2015
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Piłski Region Gospodarki Odpadami
Komunalnymi” z dnia 16 grudnia 2015
roku w sprawie uchwalenia planu
finansowego na 2016 rok.

Plan wydatków na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	27 000,00
	75814		Rezerwy ogólne i celowe	27 000,00
		4810	Rezerwy	27 000,00

Wydatki bieżące				27 000,00
-----------------	--	--	--	-----------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona środowiska	26 315 000,00
	90002		Gospodarka Odpadami	26 315 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 213 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	89 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 240,00
		4120	Składki na fundusz pracy	31 896,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 904,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 989 445,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 122,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	148 117,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 236,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 240,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00

Wydatki bieżące				26 005 000,00
Wydatki majątkowe				310 000,00

Razem				26 342 000,00
-------	--	--	--	---------------

z tego:

Wydatki bieżące				26 032 000,00
Wydatki majątkowe				310 000,00

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”

Bolesław Chwarscianek

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr IX/30/2015
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Piłski Region Gospodarki Odpadami
Komunalnymi” z dnia 16 grudnia 2015 roku
w sprawie uchwalenia planu finansowego
na 2016 rok.

Plan wydatków majątkowych na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona środowiska	310 000,00
	90002		Gospodarka Odpadami	310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”

/-/

Bolesław Chwarścianek

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr IX/30/2015
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Piłski Region Gospodarki Odpadami
Komunalnymi” z dnia 16 grudnia 2015 roku
w sprawie uchwalenia planu finansowego
na 2016 rok.

Zestawienie przychodów planu finansowego na 2016 rok

Paragraf	Treść	Wartość
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	310 000,00
	Razem	310 000,00

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”

/-/

Bolesław Chwarścianek