

Uchwała Nr XXXIII/126/2022
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
z dnia 14 grudnia 2022 r.

w sprawie: zmiany planu finansowego Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2022 rok

Na podstawie art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) i § 12 ust. 2 pkt 7 Statutu Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2021 r. poz. 2503) Zgromadzenie Związku uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XXVII/105/2021 Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie planu finansowego Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 2 „Plan wydatków ogółem na 2022 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodnicząca Zgromadzenia
Związku Międzygminnego
„Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
Elżbieta Rybarczyk*

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXXIII/126/2022 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2022 rok.

Zarząd Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” przedstawia Zgromadzeniu Związku Międzygminnego projekt uchwały w sprawie zmiany planu finansowego Związku Międzygminnego „Pilskiego Regionu Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na rok 2022, której uzasadnienie przedstawia poniżej.

W planie finansowym Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” po stronie wydatków ogółem ustalona kwota ogółem 54.723.501,10 zł pozostała bez zmian, dokonano aktualizacji planu wydatków (bezwynikowo) tj. przeniesienie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w dziale 900 w rozdziale 90002, następująco:

I. Wydatki bieżące w kwocie 53.888.863,32 zł (pozostały bez zmian) - aktualizacja planu w zakresie:

- a) dz. 900 rozdz. 90002 par. 4140 (wpłaty na PFRON) - zmniejszenie z kwoty 52.332,00 zł o kwotę 5.400,00 zł do kwoty 46.932,00 zł celem aktualizacji planu stosownie do zaplanowanych wydatków na ten cel,
- b) dz. 900 rozdz. 90002 par. 4190 (nagrody konkursowe) - zmniejszenie z kwoty 5.200,00 zł o kwotę 5.200,00 zł do kwoty 0,00 zł celem aktualizacji planu,
- c) dz. 900 rozdz. 90002 par. 4300 (zakup usług pozostałych) - zwiększenie z kwoty 49.172.983,32 zł o kwotę 62.192,00 zł do kwoty 49.235.175,32 zł, celem aktualizacji planu w szczególności zabezpieczenia środków na planowane płatności dla Wykonawców (operatorów systemu) realizujących bezpośrednie usługi transportu, odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin (Uczestników Związku),
- d) dz. rozdz. 90002 par. 4400 (opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale) - zwiększenie z kwoty 192.386,00 zł o kwotę 4.000,00 zł do kwoty 196.386,00 zł celem aktualizacji planu stosownie do zaplanowanych wydatków na ten cel,
- e) dz. rozdz. 90002 par. 4410 (podróże służbowe krajowe) - zwiększenie z kwoty 4.000,00 zł o kwotę 1.800,00 zł do kwoty 5.800,00 zł celem aktualizacji planu stosownie do zaplanowanych wydatków na ten cel,
- f) dz. rozdz. 90002 par. 4430 (różne opłaty i składki) - zmniejszenie z kwoty 208.988,00 zł o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 158.988,00 zł celem aktualizacji planu stosownie do zaplanowanych wydatków na ten cel,
- g) dz. rozdz. 90002 par. 4700 (szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej) - zmniejszenie z kwoty 10.000,00 zł o kwotę 4.000,00 zł do kwoty 6.000,00 zł celem aktualizacji planu stosownie do zaplanowanych wydatków na ten cel,
- g) dz. rozdz. 90002 par. 4710 (wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający) - zmniejszenie z kwoty 6.789,00 zł o kwotę 3.392,00 zł do kwoty 3.397,00 zł celem aktualizacji.

II. Wydatki majątkowe w kwocie 834.637,78 zł (pozostały bez zmian) – nie dokonano aktualizacji.

W wyniku dokonania aktualizacji planu finansowego na 2022 rok, plan Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” przedstawia się następująco:

- dochody ogółem zaplanowano w kwocie 53.539.396,00 zł (pozostały bez zmian), z tego:
- dochody bieżące w kwocie 53.539.396,00 zł (bez zmian)
- dochody majątkowe w kwocie 0,00 zł (bez zmian)
- wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 54.723.501,10 zł (pozostały bez zmian), z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 53.888.863,32 zł (bez zmian)
- wydatki majątkowe w kwocie 834.637,78 zł (bez zmian)
- wynik planu finansowego, stanowi planowany deficyt w kwocie (-) 1.184.105,10 zł (pozostał bez zmian)
- przychody planowane w kwocie (+) 1.184.105,10 zł (pozostały bez zmian).

Przewodnicząca Zarządu

Elżbieta Sieg

Plan wydatków ogółem na 2022 r.

Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/126/2022 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2022 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/105/2021 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie planu finansowego Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2022 rok.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	61 926,00	0,00	61 926,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	61 926,00	0,00	61 926,00
		4810	Rezerwy	61 926,00	0,00	61 926,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 661 575,10	0,00	54 661 575,10
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	54 661 575,10	0,00	54 661 575,10
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	42 698,00	0,00	42 698,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 385,00	0,00	18 385,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 539 208,00	0,00	2 539 208,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 654,00	0,00	158 654,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 070,00	0,00	477 070,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 417,00	0,00	63 417,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 332,00	-5 400,00	46 932,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 857,00	0,00	50 857,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 200,00	-5 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	0,00	80 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	199 236,00	0,00	199 236,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 860,00	0,00	5 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 172 983,32	62 192,00	49 235 175,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 267,00	0,00	14 267,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	192 386,00	4 000,00	196 386,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 800,00	5 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	208 988,00	-50 000,00	158 988,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 884,00	0,00	63 884,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 900,00	0,00	8 900,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 927,00	0,00	4 927,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 784,00	0,00	4 784,00

4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	51 112,00	0,00	51 112,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	337 000,00	0,00	337 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 789,00	-3 392,00	3 397,00
6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	834 637,78	0,00	834 637,78
Razem:		54 723 501,10	0,00	54 723 501,10

Przewodnicząca Zgromadzenia
Związku Międzygminnego
„Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”

Elżbieta Rybarczyk