

Uchwała Nr XXXVI/137/2023
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
z dnia 29 maja 2023 rok

w sprawie: zmiany planu finansowego Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2023 rok

Na podstawie art. 73a oraz art. 18 ust.2 pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) 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 XXXIII/128/2022 Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2023 rok dokonuje się następujących zmian:

1) § 1 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

" 1. Uchwała się planowaną ogółem kwotę dochodów Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2023 rok w wysokości 53.291.259,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 53.291.259,57 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 0,00 zł.

2. Uchwała się planowaną ogółem kwotę wydatków Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2023 rok w wysokości 51.717.034,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 51.417.034,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 300.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały."

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„Uchwała się kwotę rozchodów planu finansowego Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w wysokości 1.574.225,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.”

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego
„Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”


Artur Kłysz

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXXVI/137/2023 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 29 maja 2023 rok w sprawie zmiany planu finansowego Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2023 rok.

Zarząd Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” przedstawia Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” projekt uchwały w sprawie zmiany planu finansowego Związku Międzygminnego „Piłskiego Regionu Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na rok 2023, której uzasadnienie przedstawia poniżej.

Konieczność wprowadzenia zmian w planie finansowym dotyczy aktualizacji planu po stronie wydatków ogółem, w którym wprowadza się plan wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie działania Związku Międzygminnego Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi w gminach członkowskich: Białośliwie, Wysoka i Piła”. W ramach tego zadania zostanie w pierwszy etapie wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę obiektów realizujących zadania statutowe Związku pod nazwą Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, w których będą przyjmowane odpady, te których nie można wystawić u źródła. Dla każdej lokalizacji oddzielnie zostanie wykonany projekt wraz z kosztorysem. Wobec powyższego dokonano aktualizacji planu finansowego w roku 2023 po stronie wydatków ogółem Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na zasadzie przeniesienia kwoty 300.000,00 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe (bezwynikowo) i finalnie zaplanowane wydatki ogółem w kwocie 51.717.034,00 zł pozostały bez zmian, następująco:

I. Wydatki ogółem w kwocie 51.717.034,00 zł (zmniejszenie z kwoty 51.717.034,00 zł o kwotę 0,00 zł do kwoty 51.717.034,00 zł), w tym:

1) Wydatki bieżące w kwocie 51.417.034,00 zł (zmniejszenie z kwoty 51.717.034,00 zł o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 51.417.034,00 zł) - w dziale 900 rozdział 90002 paragraf 4300 (zakup usług pozostałych) stanowi zmniejszenie z kwoty 46.344.484,00 zł o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 46.044.484,00 zł celem aktualizacji planu na ten cel.

2) Wydatki majątkowe w kwocie 300.000,00 zł tj. wprowadzenie kwoty 300.000,00 zł - w dziale 900 rozdział 90002 paragraf 6050 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) - w celu zabezpieczenia środków na planowane wydatki inwestycyjne z tytułu wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę obiektów realizujących zadania statutowe Związku pod nazwą Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, w których będą przyjmowane odpady, te których nie można wystawić u źródła. Dla każdej lokalizacji oddzielnie zostanie wykonany projekt wraz z kosztorysem.

W wyniku dokonania aktualizacji planu finansowego na 2023 rok, plan Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” przedstawia się następująco:

I. Dochody ogółem - w kwocie ogółem 53.291.259,57 zł (pozostały bez zmian), w tym:

- 1) dochody bieżące - w kwocie 53.291.259,57 zł (pozostały bez zmian)
- 2) dochody majątkowe - w kwocie 0,00 zł (pozostały bez zmian).

II. Wydatki ogółem - w kwocie ogółem 51.717.034,00 zł (pozostały bez zmian), w tym:

- 1) wydatki bieżące - w kwocie 51.417.034,00 zł (po zmianie)
- 2) wydatki majątkowe - w kwocie 300.000,00 zł (po zmianie).

III. Wynik planu finansowego - zakłada prognozowaną nadwyżkę budżetową (dochody > wydatków) w kwocie 1.574.225,57 zł (pozostał bez zmian).

IV. Przychody - w kwocie 0,00 zł (pozostały bez zmian).

V. Rozchody - w kwocie 1.574.225,57 zł (pozostały bez zmian).



Przewodnicząca Zarządu
Elżbieta Sieg

Plan dochodów ogółem na 2023 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/137/2023 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 29 maja 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2023 r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 291 259,57	0,00	53 291 259,57
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	53 291 259,57	0,00	53 291 259,57
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	53 001 259,57	0,00	53 001 259,57
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	170 000,00	0,00	170 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000,00	0,00	120 000,00
			Razem:	53 291 259,57	0,00	53 291 259,57

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego
„Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”

Artur Kłysz

Plan wydatków ogółem na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/137/2023 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 29 maja 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2023 r.

Rodzaj: **Własne**


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	70 000,00	0,00	70 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00	0,00	70 000,00
		4810	Rezerwy	70 000,00	0,00	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 647 034,00	0,00	51 647 034,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	51 647 034,00	0,00	51 647 034,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 541,00	0,00	19 541,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 909 262,00	0,00	2 909 262,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 490,00	0,00	210 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 668,00	0,00	534 668,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 694,00	0,00	52 694,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	0,00	60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 800,00	0,00	51 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 103,00	0,00	173 103,00
		4220	Zakup środków żywności	4 344,00	0,00	4 344,00
		4260	Zakup energii	391 262,00	0,00	391 262,00
		4270	Zakup usług remontowych	119 147,00	0,00	119 147,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 344 484,00	-300 000,00	46 044 484,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 344,00	0,00	26 344,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	216 466,00	0,00	216 466,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	176 857,00	0,00	176 857,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 279,00	0,00	74 279,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 654,00	0,00	9 654,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	191 000,00	0,00	191 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 639,00	0,00	43 639,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
			Razem:	51 717 034,00	0,00	51 717 034,00

Plan wydatków bieżących na 2023 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/137/2023 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 29 maja 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2023 r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	70 000,00	0,00	70 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00	0,00	70 000,00
		4810	Rezerwy	70 000,00	0,00	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 647 034,00	-300 000,00	51 347 034,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	51 647 034,00	-300 000,00	51 347 034,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 541,00	0,00	19 541,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 909 262,00	0,00	2 909 262,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 490,00	0,00	210 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 668,00	0,00	534 668,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 694,00	0,00	52 694,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	0,00	60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 800,00	0,00	51 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 103,00	0,00	173 103,00
		4220	Zakup środków żywności	4 344,00	0,00	4 344,00
		4260	Zakup energii	391 262,00	0,00	391 262,00
		4270	Zakup usług remontowych	119 147,00	0,00	119 147,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 344 484,00	-300 000,00	46 044 484,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 344,00	0,00	26 344,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	216 466,00	0,00	216 466,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	176 857,00	0,00	176 857,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 279,00	0,00	74 279,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 654,00	0,00	9 654,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	191 000,00	0,00	191 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 639,00	0,00	43 639,00
Razem:				51 717 034,00	-300 000,00	51 417 034,00


Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego
„Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”

Artur Kłysz

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/137/2023 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 29 maja 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2023 r.

Rodzaj: **Własne**


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	300 000,00	300 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	300 000,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
Razem:				0,00	300 000,00	300 000,00

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego
„Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”

Artur Kłysz

Plan rozchodów na 2023 rok

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXXVI/137/2023 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 29 maja 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2023 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.574.225,57	0,00	1.574.225,57

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego
„Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”

Artur Klysz