

Uchwała Nr XXXIX/143/2023
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
z dnia 20 grudnia 2023 roku

w sprawie: zmiany planu finansowego Związku Międzygminnego „Pilski 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) i § 12 ust. 2 pkt 7 Statutu Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2021 r. poz. 2503) Zgromadzenie Związku uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany planu finansowego w uchwale nr XXXIII/128/2022 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2023 rok, zmienionej uchwałami: nr XXXVI/137/2023 z dnia 29 maja 2023 r., nr XXXVII/139/2023 z dnia 28 sierpnia 2023 r., nr XXXVIII/141/2023 z dnia 26 października 2023 r., w następującym zakresie:

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

„1.Uchwala się planowaną ogółem kwotę dochodów Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2023 rok w wysokości 55.069.801,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 55.069.801,20 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 0,00 zł.

2.Uchwala się planowaną ogółem kwotę wydatków Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2023 rok w wysokości 54.829.660,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 54.829.660,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego
„Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”


Artur Kłysz

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXXIX/143/2023 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 20 grudnia 2023 roku 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 zmiany w planie finansowym dotyczy aktualizacji planu po stronie wydatków, bezwzględnie tj. na zasadzie przeniesienia planowanych wydatków w ramach jednego działu 900 i rozdziału 90002.

Wydatki ogółem ustalono w kwocie 54.829.660,00 zł i pozostały bez zmian, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 54.829.660,00 zł (zwiększenie z kwoty 54.769.660,00 zł o kwotę 60.000,00 zł do kwoty 54.829.660,00 zł)

- paragraf 4300 „Zakup usług pozostałych” w kwocie 49.457.110,00 zł (zwiększenie z kwoty 49.397.110,00 zł o kwotę 60.000,00 zł do kwoty 49.457.110,00 zł) celem aktualizacji planu, w szczególności zabezpieczenia środków na planowane płatności dla Wykonawcy (operatora systemu) realizującego bezpośrednie usługi transportu, odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin (Uczestników Związku), które są wykonywane przez operatora za okres począwszy od marca 2023 r. do lutego 2024 r. na podstawie zawartych umów w roku 2022.

2) Wydatki majątkowe w kwocie 0,00 zł (zmniejszenie z kwoty 60.000,00 zł o kwotę 60.000,00 zł do kwoty 0,00 zł)

- paragraf 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 0,00 zł (zmniejszenie z kwoty 60.000,00 zł o kwotę 60.000,00 zł do kwoty 0,00 zł), celem aktualizacji planu.

Zarząd wskazuje, że w wyniku dokonania zmiany planu wydatków majątkowych w roku 2023 zadanie inwestycyjne pn.: „Opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych do sporządzenia dokumentacji projektowych na wybudowanie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminach członkowskich: Białośliwie, Wysoka i Piła” zostało wprowadzone w planie wydatków majątkowych w roku 2024. Stąd, ww. zadanie inwestycyjne w wyniku zmiany planu nie występuje w planie wydatków majątkowych w roku 2023 i wynosi 0,00 zł.

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

I. Dochody ogółem - w kwocie ogółem 55.069.801,20 zł (pozostały bez zmian), w tym:

1) dochody bieżące - w kwocie 55.069.801,20 zł (pozostały bez zmian)

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

II. Wydatki ogółem - w kwocie ogółem 54.829.660,00 zł (pozostały bez zmian), w tym:

1) wydatki bieżące - w kwocie 54.829.660,00 zł (po zmianie)

2) wydatki majątkowe - w kwocie 0,00 zł (po zmianie).

III. Wynik planu finansowego - zakłada prognozowaną nadwyżkę budżetową (dochody > wydatków) w kwocie 240.141,20 zł (pozostały bez zmian).

IV. Przychody - w kwocie 2.022.935,53 zł (pozostały bez zmian).

V. Rozchody - w kwocie 2.263.076,73 zł (pozostały bez zmian).

Przewodnicząca Zarządu

Elżbieta Sleg

Plan dochodów ogółem na 2023 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIX/143/2023 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2023 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 069 801,20	0,00	55 069 801,20
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	55 069 801,20	0,00	55 069 801,20
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	54 476 801,20	0,00	54 476 801,20
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	209 000,00	0,00	209 000,00
		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	214 000,00	0,00	214 000,00
			Razem:	55 069 801,20	0,00	55 069 801,20

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego
„Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
Artur Kłysz

Plan wydatków ogółem na 2023 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXIX/143/2023 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2023 rok

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	54 759 660,00	0,00	54 759 660,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	54 759 660,00	0,00	54 759 660,00
		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	169 389,00	0,00	169 389,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 668,00	0,00	534 668,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 694,00	0,00	57 694,00
		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	223 103,00	0,00	223 103,00
		4220	Zakup środków żywności	4 344,00	0,00	4 344,00
		4260	Zakup energii	302 363,00	0,00	302 363,00
		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	49 397 110,00	60 000,00	49 457 110,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 344,00	0,00	31 344,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	231 466,00	0,00	231 466,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	261 857,00	0,00	261 857,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 279,00	0,00	84 279,00
		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	3 639,00	0,00	3 639,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-60 000,00	0,00
Razem:				54 829 660,00	0,00	54 829 660,00

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego
„Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”

Artur Kłysz

Plan wydatków bieżących na 2023 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXXIX/143/2023 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2023 rok

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	54 699 660,00	60 000,00	54 759 660,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	54 699 660,00	60 000,00	54 759 660,00
		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	169 389,00	0,00	169 389,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 668,00	0,00	534 668,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 694,00	0,00	57 694,00
		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	223 103,00	0,00	223 103,00
		4220	Zakup środków żywności	4 344,00	0,00	4 344,00
		4260	Zakup energii	302 363,00	0,00	302 363,00
		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	49 397 110,00	60 000,00	49 457 110,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 344,00	0,00	31 344,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	231 466,00	0,00	231 466,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	261 857,00	0,00	261 857,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 279,00	0,00	84 279,00
		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	3 639,00	0,00	3 639,00
			Razem:	54 769 660,00	60 000,00	54 829 660,00

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego
„Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”

Artur Kłysz

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXXIX/143/2023 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2023 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	-60 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	60 000,00	-60 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-60 000,00	0,00
Razem:				60 000,00	-60 000,00	0,00

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego
„Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”

Artur Kłysz