

Uchwała Nr XL/151/2024
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
z dnia 7 lutego 2024 r.

w sprawie: zmiany planu finansowego Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2024 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 (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 (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 XXXIX/145/2023 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2024 rok, w następującym zakresie:

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

§ 1. 1. Uchwała się planowaną łączną kwotę dochodów Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2024 rok w wysokości 63.115.841,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 59.503.341,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3.612.500,00 zł, w tym kwota 3.612.500,00 zł z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

2. Uchwała się planowaną łączną kwotę wydatków Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2024 rok w wysokości 63.115.841,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 58.911.281,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 4.204.560,00 zł, w tym kwota 3.612.500,00 zł z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do 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”

Krzysztof Rutkowski

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XL/151/2024 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2024 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 2024, której uzasadnienie przedstawia poniżej.

Konieczność wprowadzenia zmiany planu finansowego na rok 2024 dotyczy aktualizacji planu po stronie dochodów bieżących i wydatków bieżących w celu zabezpieczenia podstawowego zadania Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na realizację usług dotyczących odbioru, transportu i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych na terenie Gmin Związku Międzygminnego tj. począwszy od marca 2024 r. do maja 2025 r. Planowane nakłady finansowe w roku 2024 na to zadanie zostały wyodrębnione w pozycjach od 1.3.1.13 do 1.3.1.17 w Wykazie Przedsięwzięć, stanowiący załącznik nr 2 do WPF 2024-2027.

W wyniku zmiany planu finansowego na rok 2024 założono:

I. Dochody ogółem w kwocie 63.115.841,00 zł (kwotę 60.092.642,00 zł zwiększono o kwotę (+) 3.023.199,00 zł do kwoty 63.115.841,00 zł), w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 59.503.341,00 zł (kwotę 56.480.142,00 zł zwiększono o kwotę (+) 3.023.199,00 zł do kwoty 59.503.341,00 zł):
 - paragraf 0490 „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 59.107.110,00 zł (kwotę 56.083.911,00 zł zwiększono o kwotę (+) 3.023.199,00 zł do kwoty 59.107.110,00 zł) celem aktualizacji planu,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3.612.500,00 zł - pozostały bez zmian.

II. Wydatki ogółem w kwocie 63.115.841,00 zł (kwotę 60.092.642,00 zł zwiększono o kwotę (+) 3.023.199,00 zł do kwoty 63.115.841,00 zł), w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 58.911.281,00 zł (kwotę 55.888.082,00 zł zwiększono o kwotę (+) 3.023.199,00 zł do kwoty 58.911.281,00 zł)
 - paragraf 4300 „Zakup usług pozostałych” w kwocie 52.870.381,00 zł (kwotę 49.847.182,00 zł zwiększono o kwotę (+) 3.023.199,00 zł do kwoty 52.870.381,00 zł) celem aktualizacji planu,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 4.204.560,00 zł - pozostały bez zmian.

III. Wynik planu finansowego stanowi zrównoważony plan (dochody = wydatkom) - pozostał bez zmian.

Przewodnicząca Zarządu

Elżbieta Sieg

Plan dochodów ogółem na 2024 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XL/151/2024 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2024 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 092 642,00	3 023 199,00	63 115 841,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	60 092 642,00	3 023 199,00	63 115 841,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	56 083 911,00	3 023 199,00	59 107 110,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200 000,00	0,00	200 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	196 231,00	0,00	196 231,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 612 500,00	0,00	3 612 500,00
			Razem:	60 092 642,00	3 023 199,00	63 115 841,00

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego
„Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”



Krzysztof Rutkowski

Plan wydatków ogółem na 2024 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XL/151/2024 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2024 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	60 022 642,00	3 023 199,00	63 045 841,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	60 022 642,00	3 023 199,00	63 045 841,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 499,00	0,00	24 499,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 391 409,00	0,00	3 391 409,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 093,00	0,00	228 093,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623 434,00	0,00	623 434,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 926,00	0,00	69 926,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	84 000,00	0,00	84 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 000,00	0,00	128 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 831,00	0,00	209 831,00
		4220	Zakup środków żywności	4 800,00	0,00	4 800,00
		4260	Zakup energii	177 056,00	0,00	177 056,00
		4270	Zakup usług remontowych	203 350,00	0,00	203 350,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 847 182,00	3 023 199,00	52 870 381,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 279,00	0,00	22 279,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	255 030,00	0,00	255 030,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	0,00	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	225 003,00	0,00	225 003,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 868,00	0,00	87 868,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 105,00	0,00	15 105,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	135 000,00	0,00	135 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	0,00	11 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 217,00	0,00	53 217,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 060,00	0,00	577 060,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 612 500,00	0,00	3 612 500,00
Razem:			60 092 642,00	3 023 199,00	63 115 841,00

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego
„Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”

Krzysztof Ratkowski

Plan wydatków bieżących na 2024 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XL/151/2024 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2024 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	55 818 082,00	3 023 199,00	58 841 281,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	55 818 082,00	3 023 199,00	58 841 281,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 499,00	0,00	24 499,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 391 409,00	0,00	3 391 409,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 093,00	0,00	228 093,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623 434,00	0,00	623 434,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 926,00	0,00	69 926,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	84 000,00	0,00	84 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 000,00	0,00	128 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 831,00	0,00	209 831,00
		4220	Zakup środków żywności	4 800,00	0,00	4 800,00
		4260	Zakup energii	177 056,00	0,00	177 056,00
		4270	Zakup usług remontowych	203 350,00	0,00	203 350,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 847 182,00	3 023 199,00	52 870 381,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 279,00	0,00	22 279,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	255 030,00	0,00	255 030,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	0,00	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	225 003,00	0,00	225 003,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 868,00	0,00	87 868,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 105,00	0,00	15 105,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	135 000,00	0,00	135 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	0,00	11 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 217,00	0,00	53 217,00
Razem:				55 888 082,00	3 023 199,00	58 911 281,00

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego
„Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”

Krzysztof Rutkowski

Plan wydatków majątkowych na 2024 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XL/151/2024 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 204 560,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 204 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 060,00
			1. Zadanie inwestycyjne: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Białosłiwie (udział własny)	106 000,00
			2. Zadanie inwestycyjne: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Wysoka (udział własny)	275 000,00
			3. Zadanie inwestycyjne: Zabezpieczenie usług pełnienia funkcji inspektora nadzoru budowlanego z tytułu budowy Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminach członkowskich: Białosłiwie i Wysoka	76 060,00
			4. Zadanie inwestycyjne pn.: „Opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych do sporządzenia dokumentacji projektowych na wybudowanie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminach członkowskich: Białosłiwie, Wysoka i Piła”	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			1. Zakup oprogramowania do e-doręczeń tj. zadanie inwestycyjne dotyczące elektronicznego wdrożenia modułu na potrzeby elektronicznego dostarczania korespondencji Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi".	15 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 612 500,00
			1. Zadanie inwestycyjne: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Białosłiwie	1 000 000,00
			2. Zadanie inwestycyjne: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Wysoka	2 612 500,00
Razem				4 204 560,00

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego
„Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”


Krzysztof Rutkowski