

Uchwała Nr XLI/157/2024
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
z dnia 18 kwietnia 2024 roku

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 uchwala, 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 zmienionej uchwałą nr XL/151/2024 z dnia 7 lutego 2024 r., w następującym zakresie:

- 1) Dokonuje się zmiany załącznika nr 2 w paragrafie 1 ust. 2, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 2) Dokonuje się zmiany załącznika nr 3 w paragrafie 1 ust. 2 pkt 1, zgodnie z załącznikiem nr 3 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”


Krzysztof Rutkowski

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XLI/157/2024 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 18 kwietnia 2024 roku 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 w 2024 r. dotyczy aktualizacji planu po stronie wydatków bieżących w celu zabezpieczenia środków na okoliczność zwiększenia kwoty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku z ogłoszonym obwieszczeniem prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lutego 2024 r. w którym wskazano, że przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, pomniejszone o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe, w 2023 r. wyniosło 6.246,13 zł, a w drugim półroczu 2023 r. wyniosło 6.445,71 zł. Zatem, podstawą do wyliczenia odpisu podstawowego na 1 pracownika stanowi kwota 6.445,71 zł, czyli wysokość nowego odpisu na jednego zatrudnionego w warunkach normalnych pracy jest w kwocie 2.417,14 zł (37,5% z kwoty 6.445,71 zł), a która przedtem od lipca do grudnia 2023 r. wynosiła 1.914,34 zł, stąd powstała różnica w kwocie 502,80 zł. Ustalając plan finansowy na 2024 r. w paragrafie 4440 „Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” została przyjęta kwota 1.914,34 zł, która w sumie końcowej wynosiła 87.868,00 zł, a w wyniku powstałej różnicy powinna wynosić 110.948,00 zł, czyli wystąpił wzrost o kwotę 23.080,00 zł.

Wobec powyższego dokonuje się zmiany planu finansowego na zasadzie przeniesienia środków (bezwynikowo) w ramach działu 900 i rozdziału 90002 w następujących paragrafach:

- paragraf 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” - kwotę 87.868,00 zł zwiększono o kwotę (+) 23.080,00 zł do kwoty 110.948,00 zł, celem aktualizacji planu;
- paragraf 4710 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” - kwotę 53.217,00 zł zmniejszono o kwotę (-) 23.080,00 zł do kwoty 30.137,00 zł, celem aktualizacji planu.

W wyniku ww. aktualizacji plan finansowy na rok 2024 przedstawia się następująco:

I. Dochody ogółem w kwocie 63.115.841,00 zł - pozostały bez zmian, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 59.503.341,00 zł - pozostały bez zmian
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3.612.500,00 zł - pozostały bez zmian.

II. Wydatki ogółem w kwocie 63.115.841,00 zł – w wyniku aktualizacji pozostały bez zmian, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 58.911.281,00 zł - w wyniku aktualizacji pozostały bez zmian
- 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 wydatków ogółem na 2024 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLI/157/2024 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 18 kwietnia 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	63 045 841,00	0,00	63 045 841,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	63 045 841,00	0,00	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	52 870 381,00	0,00	52 870 381,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 279,00	0,00	22 279,00
		4400	Oplaty 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	23 080,00	110 948,00
		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	-23 080,00	30 137,00
		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:			63 115 841,00	0,00	63 115 841,00

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego
„Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”


Krzysztof Rutkowski

Plan wydatków bieżących na 2024 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLI/157/2024 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dnia 18 kwietnia 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	58 841 281,00	0,00	58 841 281,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	58 841 281,00	0,00	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	52 870 381,00	0,00	52 870 381,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 279,00	0,00	22 279,00
		4400	Oplaty 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	23 080,00	110 948,00
		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	-23 080,00	30 137,00
			Razem:	58 911 281,00	0,00	58 911 281,00

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego
„Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”

Krzysztof Rutkowski