

Uchwała Nr VII/7/2014

Zgromadzenia Związku Międzygminnego

„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”

z dnia 26 czerwca 2014

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 69 ust. 3 i art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 211, 212, 222 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na rok 2014 przyjętym Uchwałą Nr VI/4/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 20 grudnia 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 29.379.000 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 29.379.000 zł

- dochody majątkowe w kwocie 0 zł

jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 33.139.308 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 33.062.308 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 77.000 zł

jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 34.000 zł”.

4. Po § 3 dodaje się § 3a o następującej treści:

„Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.760.308 zł, pochodzącą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych na pokrycie planowanego deficytu w 2014 r. w kwocie 3.760.308zł. Zestawienie przychodów budżetu zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetowy w kwocie 3.760.308 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.”

§ 2

1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI/4/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 20 grudnia 2013 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/4/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 20 grudnia 2013 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Wprowadza się załącznik nr 3 do Uchwały VI/4/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 20 grudnia 2013 r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”

Uzasadnienie

do Uchwały nr VII/7/2014 Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na 2014 rok.

Zarząd „Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego” przedstawia Zgromadzeniu Związku Międzygminnego projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej „Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego” na rok 2014, których uzasadnienie przedstawia poniżej.

1. Dokonano zmiany w budżecie Związku Międzygminnego Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego po stronie dochodów bieżących, z tego:

- a) Dochody bieżące w kwocie **29.379.000 zł**

(zwiększenie z kwoty 29.318.000 zł o kwotę 61.000 zł do kwoty 29.379.000 zł)

- b) Dochody majątkowe w kwocie **0 zł** (pozostały bez zmian)

Ustalono łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 29.379.000 zł.

Proponowane zmiany polegają na zwiększeniu dochodów o kwotę 61.000 zł w:

- dz. 758 rozdz. 75814 par. 0920 (Pozostałe odsetki) o kwotę 40.000 zł w związku z odsetkami wynikającymi z lokat terminowych;
- dz. 900 rozdz. 90002 par. 0580 (grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych) o kwotę 11.000 zł w związku z koniecznością naliczenia kar firmom wywozowym w przypadku nieodebrania odpadów komunalnych zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych;
- dz. 900 rozdz. 90002 par. 0910 (odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat) o kwotę 10.000 zł stosownie do naliczanych odsetek za zwłokę.

2. Dokonano zmiany w budżecie Związku Międzygminnego Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego po stronie wydatków bieżących, z tego:

- a) Wydatki bieżące w kwocie **33.062.308 zł**

(zwiększenie z kwoty 29.241.000. zł o kwotę 3.821.308 zł do kwoty 33.062.308 zł)

- b) Wydatki majątkowe w kwocie **77.000 zł** (pozostały bez zmian)

Ustalono łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 33.139.308 zł.

Proponowane zmiany polegają na zwiększeniu wydatków o kwotę 3.821.308 zł w:

- dz. 758 rozdz. 75818 par. 4810 (rezerwy) o kwotę 4.000 zł stosownie do art. 222 ustawy o finansach publicznych, w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu;
- dz. 900 rozdz. 90002 par. 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia za korzystanie z wiedzy i kompetencji biegłych, specjalistów w danej dziedzinie;
- dz. 900 rozdz. 90002 par. 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na dodatkowe koszty materiałów biurowych w związku z prowadzonymi kontrolami w terenie oraz działaniami windykacyjnymi;
- dz. 900 rozdz. 90002 par. 4300 (usługi obce) o kwotę 3.806.308 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych spowodowanych m.in. :
 - a. wzrostem wydatków związanych z odbiorem i transportem odpadów komunalnych (wzrost wysokości przedsięwzięć zaplanowanych w WPF na lata 2014-2017),
 - b. wzrostem wydatków związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych,

c. planowanym zakupem kompostowników dla właścicieli nieruchomości co spowoduje zminimalizowanie ilości odpadów koniecznych do odbioru i zagospodarowania w sposób zgodny ze standardami środowiska. Planowany koszt kompostowników ok. 500.000 zł.

- dz. 900 rozdz. 90002 par. 4700 (szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej) o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na podnoszenie wiedzy i kompetencji pracowników.

3. Wprowadzono zestawienie przychodów budżetu Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego. Proponowane zmiany polegają na zwiększeniu planu wydatków na 2014 r. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt w kwocie 3.760.308 zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych. W związku z powyższym ustala się przychody budżetu w kwocie 3.760.308 zł, pochodzącą z nadwyżek budżetowych z lat ubiegłych na pokrycie planowanego deficytu w 2014 r.

Z uwagi na powyższe Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” uznało za zasadne podjęcie niniejszej uchwały.

Opracował : Lidia Krzyżoszczak

Załącznik nr 1
 Do uchwały Nr VI/4/2013
 Zgromadzenia Związku Międzygminnego
 „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”
 z dnia 20 grudnia 2013 r.
 w sprawie uchwały budżetowej Komunalnego
 Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na rok 2014
 w brzmieniu nadanym w załączniku nr 1
 do uchwały nr VII/7/2014
 Zgromadzenia Związku Międzygminnego
 „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”
 z dnia 26 czerwca 2014 r.
 w sprawie zmiany uchwały budżetowej
 Komunalnego Związku Gmin Regionu
 Leszczyńskiego na 2014 rok

Plan dochodów na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2014 przed zmianą (w zł)	Zmiana planu	Plan 2014 po zmianie (w zł)
758			Różne rozliczenia	40 000	40 000	80 000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000	40 000	80 000
		0920	Pozostałe odsetki	40 000	40 000	80 000

Dochody bieżące				40 000	40 000	80 000
-----------------	--	--	--	--------	--------	--------

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 278 000	21 000	29 299 000
	90002		Gospodarka odpadami	29 278 000	21 000	29 299 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	29 264 500	0	29 264 500
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	11 000	11 000
		0690	Wpływy z różnych dochodów	3 500	0	3 500
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	10 000	20 000

Dochody bieżące				29 278 000	21 000	29 299 000
-----------------	--	--	--	------------	--------	------------

Razem				29 318 000	61 000	29 379 000
--------------	--	--	--	-------------------	---------------	-------------------

z
tego

Dochody bieżące						29 379 000
Dochody majątkowe						0

Załącznik nr 2
 Do uchwały Nr VI/4/2013
 Zgromadzenia Związku Międzygminnego
 „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”
 z dnia 20 grudnia 2013 r.
 w sprawie uchwały budżetowej Komunalnego
 Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na rok 2014
 w brzmieniu nadanym w załączniku nr 2
 do uchwały nr VII/7/2014
 Zgromadzenia Związku Międzygminnego
 „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”
 z dnia 26 czerwca 2014 r.
 w sprawie zmiany uchwały budżetowej
 Komunalnego Związku Gmin Regionu
 Leszczyńskiego na 2014 rok

Plan wydatków na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2014 przed zmianami	Zmiana	Plan 2014 po zmianie
758			Różne rozliczenia	30 000	4 000	34 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 000	4 000	34 000
		4810	Rezerwy	30 000	4 000	34 000

Wydatki bieżące				30 000	4 000	34 000
-----------------	--	--	--	--------	-------	--------

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 288 000	3 817 308	33 105 308
	90002		Gospodarka odpadami	29 288 000	3 817 308	33 105 308
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000		3 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 057 000		1 057 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 400		198 400
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 800		26 800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 400	3 000	47 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 000	5 000	143 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800		2 800
		4300	Zakup usług pozostałych	27 514 600	3 806 308	31 320 908
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700		1 700
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef.	5 000		5 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef.	12 000		12 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	115 000		115 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	41 000		41 000
		4430	Różne opłaty i składki	12 000		12 000

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 300		24 300
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	3 000	18 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000	0	77 000
	<i>z tego:</i>			
	<i>* serwer wraz z oprogramowaniem</i>	20 000		20 000
	<i>* urządzenie do przechowywania kopii</i>	7 000		7 000
	<i>* zakup oprogramowania</i>	50 000		50 000
Wydatki bieżące		29 211 000	3 817 308	33 028 308
Wydatki majątkowe		77 000	0	77 000

Razem		29 318 000	3 821 308	33 139 308
--------------	--	-------------------	------------------	-------------------

z tego:

Wydatki bieżące		29 241 000	3 821 308	33 062 308
Wydatki majątkowe		77 000	0	77 000

Załącznik nr 3
 Do uchwały Nr VI/4/2013
 Zgromadzenia Związku Międzygminnego
 „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”
 z dnia 20 grudnia 2013 r.
 w sprawie uchwały budżetowej Komunalnego
 Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na rok 2014
 w brzmieniu nadanym w załączniku nr 3
 do uchwały nr VII/7/2014
 Zgromadzenia Związku Międzygminnego
 „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”
 z dnia 26 czerwca 2014 r.
 w sprawie zmiany uchwały budżetowej
 Komunalnego Związku Gmin Regionu
 Leszczyńskiego na 2014 rok

Zestawienie przychodów budżetu na 2014 rok

§	Treść	Plan 2014 przed zmianą (w zł)	Zmiana planu	Plan 2014 po zmianie (w zł)
	Przychody budżetu			
	Przychody budżetu pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych			
957	sfinansowanie deficytu budżetowego	0	3 760 308	3 760 308
	RAZEM	0	3 760 308	3 760 308