

Uchwała Nr IX/1/2014

Zgromadzenia Związku Międzygminnego

„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”

z dnia 22 października 2014 r.

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 29.533.980 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 29.533.980 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 33.294.288 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 33.217.288 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 77.000 zł

jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały”.

§ 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

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

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Zgromadzenia
Komunalnego Związku Gmin
Regionu Leszczyńskiego**

/-/ Tadeusz Pawłowski

Uzasadnienie

do Uchwały nr IX/1/2014 Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z 22 października 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 **29.533.980 zł**

(zwiększenie z kwoty 29.460.500 zł o kwotę 73.480 zł do kwoty 29.533.980 zł)

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

Ustalono łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 29.533.980 zł. Proponowana zmiana polega na zwiększeniu dochodów o kwotę 73.480 zł, w tym:

- w dz. 758 rozdz. 75814 par. 0920 (pozostałe odsetki) zwiększenie o kwotę 50.000 zł w związku z odsetkami wynikającymi z lokat bankowych,

- w dz. 900 rozdz. 90002 par. 0970 (wpływy z różnych dochodów) zwiększenie o kwotę 8.480 zł. Proponowane wpływy wynikają ze zwrotu kosztów szkoleń i studiów podyplomowych pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego,

- w dz. 900 rozdz. 90002 par. 2460 (środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych) zwiększenie o kwotę 15.000 zł. Proponowana zmiana wynika z podpisania umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. „Kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów szkół podstawowych z terenu Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi”. Dochody przeznaczone zostaną zgodnie z treścią umowy na koszty/wydatki bieżące związane z realizacją ww. przedsięwzięcia.

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

- a) Wydatki bieżące w kwocie **33.217.288 zł**

(zwiększenie z kwoty 33.143.808 zł o kwotę 73.480 zł do kwoty 33.217.288 zł)

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

Ustalono łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **33.294.288 zł**. Proponowana zmiana polega na zwiększeniu wydatków o kwotę 73.480 zł, w tym:

- dz. 900 rozdz. 90002 par. 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) zwiększenie o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do zadania dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przedsięwzięcie pn. „Kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów szkół podstawowych z terenu Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi”,

- dz. 900 rozdz. 90002 par. 4300 (zakup usług pozostałych) zwiększenie o kwotę 55.600 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z kształceniem ustawicznym (studiów podyplomowych) pracowników Związku w ramach programu Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz zwiększeniem planowanych wydatków związanych bezpośrednio z gospodarką odpadami komunalnymi (m.in. kosztami obsługi Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych),
- dz. 900 rozdz. 90002 par. 4700 (szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej) zwiększenie o kwotę 2.880 zł z przeznaczeniem na realizację kursów dla pracowników KZGRL. Powyższe zadania zostaną sfinansowane w 80% z Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz w 20% ze środków Związku międzygminnego,
- dz. 900 rozdz. 90002 par. 6060 (wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych). Kwota ogółem 77.000 zł przeznaczona na wydatki inwestycyjne jednostki pozostała bez zmian. Zrezygnowano z realizacji jednego zadania inwestycyjnego (zakupu serwera wraz z oprogramowaniem) na korzyść uzupełnienia oprogramowania niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

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

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 IX/1/2014
 Zgromadzenia Związku Międzygminnego
 „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”
 z dnia 22 października 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	Zmiana planu	Plan 2014 po zmianie (w zł)
758			Różne rozliczenia	80 000	50 000	130 000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000	50 000	130 000
		0920	Pozostałe odsetki	80 000	50 000	130 000

Dochody bieżące				80 000	50 000	130 000
-----------------	--	--	--	--------	--------	---------

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 300 500	23 480	29 323 980
	90002		Gospodarka odpadami	29 300 500	23 480	29 323 980
		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	11 000	0	11 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500	0	3 500
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	0	20 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	8 480	9 980
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	15 000	15 000

Dochody bieżące				29 299 000	23 480	29 323 980
-----------------	--	--	--	------------	--------	------------

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000	0	80 000
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	80 000	0	80 000
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	80 000	0	80 000

Dochody bieżące			80 000	0	80 000
-----------------	--	--	--------	---	--------

Razem			29 460 500	73 480	29 533 980
--------------	--	--	-------------------	---------------	-------------------

z tego

Dochody bieżące					29 533 980
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 IX/1/2014
 Zgromadzenia Związku Międzygminnego
 „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”
 z dnia 22 października 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	34 000	0	34 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	34 000	0	34 000
		4810	Rezerwy	34 000		34 000

Wydatki bieżące				34 000	0	34 000
-----------------	--	--	--	--------	---	--------

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 186 808	73 480	33 260 288
	90002		Gospodarka odpadami	33 186 808	73 480	33 260 288
		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	47 400		47 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 100	15 000	174 100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800		2 800
		4300	Zakup usług pozostałych	31 382 908	55 600	31 438 508
		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	21 400	2 880	24 280
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000	0	77 000
	<i>z tego:</i>			
	<i>* serwer wraz z oprogramowaniem</i>	20 000	-20000	0
	<i>* urządzenie do przechowywania kopii</i>	7 000		7 000
	<i>* zakup oprogramowania</i>	50 000	20 000	70 000
Wydatki bieżące		33 109 808	73 480	33 183 288
Wydatki majątkowe		77 000	0	77 000

Razem		33 220 808	73 480	33 294 288
--------------	--	-------------------	---------------	-------------------

z tego:

Wydatki bieżące		33 143 808	73 480	33 217 288
Wydatki majątkowe		77 000	0	77 000