

Uchwała Nr XII/4/2015

Zgromadzenia Związku Międzygminnego

„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”

z dnia 16 czerwca 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015

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” uchwała, co następuje:

§ 1

W budżecie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na rok 2015 przyjętym Uchwałą Nr X/10/2014 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 16 grudnia 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 32.978.500 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 32.978.500 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 38.682.500 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 38.602.500 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 80.000 zł

jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 39.000 zł”.

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

„Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.704.000 zł, pochodzącą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych na pokrycie planowanego deficytu w 2015 r. w kwocie 5.704.000 zł. Zestawienie przychodów budżetu zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetowy w kwocie 5.704.000 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.”

§ 2

1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/10/2014 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 16 grudnia 2014 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr X/10/2014 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 16 grudnia 2014 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Wprowadza się załącznik nr 3 do Uchwały X/10/2014 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 16 grudnia 2014 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
Komunalnego Związku Gmin
Regionu Leszczyńskiego**

/-/ Jacek Karmiński

Uzasadnienie

do Uchwały nr XII/4/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z 16 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na 2015 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 2015, 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 **32.978.500 zł**

(zwiększenie z kwoty 32.965.500 zł o kwotę 13.000 zł do kwoty 32.978.500 zł)

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

Ustalono łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 32.978.500 zł.

Proponowane zmiany polegają na zwiększeniu dochodów o kwotę 13.000 zł w:

- 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,
- dz. 900 rozdz. 90002 par. 0970 (wpływy z różnych dochodów) o kwotę 3.000 zł stosownie do otrzymanych środków finansowych z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot składek ZUS).

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

- a) Wydatki bieżące w kwocie **38.602.500 zł**

(zwiększenie z kwoty 32.885.500 zł o kwotę 5.717.000 zł do kwoty 38.602.500 zł)

- b) Wydatki majątkowe w kwocie **80.000 zł** (pozostały bez zmian)

Ustalono łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 38.682.500 zł.

Proponowane zmiany polegają na zwiększeniu wydatków o kwotę 5.720.000 zł w:

- dz. 758 rozdz. 75818 par. 4810 (rezerwy) o kwotę 6.000 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. 4240 (zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek) o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na zakupy wydawnictw fachowych (książek, biuletynów, prasy), stanowiących materiały pomocnicze do bezpośredniego użytku poszczególnych pracowników oraz niezbędnych dla potrzeb bieżącego wykonywania obowiązków służbowych.
- dz. 900 rozdz. 90002 par. 4270 (zakup usług remontowych) o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług przemysłowych (m.in. usługi naprawcze sprzętu administracyjno – biurowego).
- dz. 900 rozdz. 90002 par. 4300 (usługi obce) o kwotę 5.709.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych spowodowanych realizacją przedsięwzięć zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej związanej m.in. z zagospodarowaniem odpadów komunalnych.

Ponadto proponowane zmiany polegają na zmniejszeniu wydatków o kwotę 3000 zł w związku z poniesieniem mniejszych wydatków na wynagrodzenia dodatkowe jakie zakładano w planie na 2015 r.

Biorąc pod uwagę limity wydatków na przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w 2015 r., które dotyczą wyłącznie gospodarki odpadami komunalnymi (paragraf klasyfikacji budżetowej 4300) i zapisane zostały w Wieloletniej Prognozie Finansowej, wyodrębnić należy:

Wyszczególnienie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2015 r.
„Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor I”	2014-2017	8 477 100,00	3 885 300,00
„Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor II”	2014-2017	3 846 600,00	1 763 000,00
„Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor III”	2014-2017	2 441 900,00	1 119 200,00
„Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor IV”	2014-2017	1 178 700,00	540 200,00
„Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor V”	2014-2017	4 309 900,00	1 975 400,00
„Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego”	2013 - 2015	15 013 519,00	950 000,00
Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Bojanowo	2014-2017	201 400,00	86 300,00
Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gmin Jutrosin	2014-2017	197 400,00	84 600,00
Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Krzywiń	2015-2018	243 400,00	59 000,00
Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Poniec	2014-2017	183 700,00	78 700,00
Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Pogorzela	2014-2017	191 800,00	88 500,00
Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Wijewo	2014-2017	211 700,00	90 700,00
Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Leszno	2014-2017	684 600,00	313 700,00

Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Gostyń	2014-2017	309 400,00	141 800,00
Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Krzemieniewo	2014-2017	160 200,00	73 400,00
Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Rawicz	2014-2017	342 800,00	157 100,00
Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Śmigiel	2014-2017	188 000,00	86 100,00
Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Świąciechowa	2014-2017	156 800,00	71 800,00
Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Rydzyna	2014-2017	191 600,00	88 400,00
Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Pakosław	2015-2018	230 800,00	56 000,00
Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Miejska Górka	2015-2018	241 300,00	58 500,00
Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Lipno	2015-2018	233 000,00	56 500,00
Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Pępowo	2015-2018	232 200,00	56 300,00
Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Krobia	2015-2018	247 900,00	60 100,00
Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego	2014-2016	24 600 000,00	22 600 000,00
Razem		64 315 719,00	34 540 600,00

3. Wprowadzono zestawienie przychodów budżetu Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego. Proponowane zmiany polegają na zwiększeniu planu wydatków na 2015 r. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt w kwocie 5.704.000 zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych. W związku z powyższym ustala się przychody budżetu w kwocie 5.704.000 zł, pochodzącą z nadwyżek budżetowych z lat ubiegłych na pokrycie planowanego deficytu w 2015 r.

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

Załącznik nr 1
 Do uchwały Nr X/10/2014
 Zgromadzenia Związku Międzygminnego
 „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”
 z dnia 16 grudnia 2014 r.
 w sprawie uchwały budżetowej Komunalnego
 Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na rok 2015
 w brzmieniu nadanym w załączniku nr 1
 do uchwały nr XII/4/2015
 Zgromadzenia Związku Międzygminnego
 „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”
 z dnia 16 czerwca 2015 r.
 w sprawie zmiany uchwały budżetowej
 Komunalnego Związku Gmin Regionu
 Leszczyńskiego na 2015 rok

Plan dochodów na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2015 przed zmianą	Zmiana	Plan 2015 po zmianie
758			Różne rozliczenia	130 000	0	130 000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	130 000	0	130 000
		0920	Pozostałe odsetki	130 000	0	130 000

Dochody bieżące				130 000	0	130 000
-----------------	--	--	--	---------	---	---------

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 835 500	13 000	32 848 500
	90002		Gospodarka odpadami	32 835 500	13 000	32 848 500
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 800 000	0	32 800 000
		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	10 000	30 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	3 000	4 000

Dochody bieżące				32 835 500	13 000	32 848 500
-----------------	--	--	--	------------	--------	------------

Razem				32 965 500	13 000	32 978 500
--------------	--	--	--	-------------------	---------------	-------------------

z tego:

Dochody bieżące				32 965 500	13 000	32 978 500
Dochody majątkowe				0	0	0

Załącznik nr 2
Do uchwały Nr X/10/2014
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”
z dnia 16 grudnia 2014 r.
w sprawie uchwały budżetowej Komunalnego
Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na rok 2015
w brzmieniu nadanym w załączniku nr 2
do uchwały nr XII/4/2015
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”
z dnia 16 czerwca 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Komunalnego Związku Gmin Regionu
Leszczyńskiego na 2015 rok

Plan wydatków na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2015 przed zmianą	Zmiana	Plan 2015 po zmianie
758			Różne rozliczenia	33 000	6 000	39 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	33 000	6 000	39 000
		4810	Rezerwy	33 000	6 000	39 000
Wydatki bieżące				33 000	6 000	39 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 932 500	5 711 000	38 643 500
	90002		Gospodarka odpadami	32 932 500	5 711 000	38 643 500
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 250		3 250
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 098 600		1 098 600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000	-3 000	69 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 000		219 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000		29 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000		15 000
		4190	Nagrody konkursowe	12 500		12 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 700		183 700
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	4 000	4 000
		4270	Zakup usług remontowych	0	1 000	1 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500		2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	30 938 550	5 709 000	36 647 550
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500		16 500
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000		10 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000		120 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 000		36 000
		4430	Różne opłaty i składki	13 500		13 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 400		24 400

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	38 000		38 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000		20 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000		80 000
		<i>z tego:</i> <i>*serwer oraz oprogramowania</i>	<i>80 000</i>		<i>80 000</i>

	Wydatki bieżące	32 852 500	5 711 000	38 563 500
	Wydatki majątkowe	80 000	0	80 000

	Razem	32 965 500	5 717 000	38 682 500
--	--------------	-------------------	------------------	-------------------

z

tego:

	Wydatki bieżące	32 885 500	5 717 000	38 602 500
	Wydatki majątkowe	80 000	0	80 000

Załącznik nr 3
 Do uchwały Nr X/10/2014
 Zgromadzenia Związku Międzygminnego
 „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”
 z dnia 16 grudnia 2014 r.
 w sprawie uchwały budżetowej Komunalnego
 Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na rok 2015
 w brzmieniu nadanym w załączniku nr 3
 do uchwały nr XII/4/2015
 Zgromadzenia Związku Międzygminnego
 „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”
 z dnia 16 czerwca 2015 r.
 w sprawie zmiany uchwały budżetowej
 Komunalnego Związku Gmin Regionu
 Leszczyńskiego na 2015 rok

Zestawienie przychodów budżetu na 2015 rok

§	Treść	Plan 2015 przed zmianą (w zł)	Zmiana planu	Plan 2015 po zmianie (w zł)
	Przychody budżetu			
957	Przychody budżetu pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych sfinansowanie deficytu budżetowego	0,00	5 704 000,00	5 704 000,00
	RAZEM	0,00	5 704 000,00	5 704 000,00