

Uchwała Nr XV/2/2015
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”
z dnia 10 grudnia 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 2015 r., poz. 1515.), 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 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 33.506.000 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 33.506.000 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 34.301.360 zł, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 34.301.360 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 0 zł
jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały”.

3. § 3a otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 795.360 zł, pochodzącą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych na pokrycie planowanego deficytu w 2015 r. w kwocie 795.360 zł. Zestawienie przychodów budżetu zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetowy w kwocie 795.360 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. Załącznik nr 3 do Uchwały X/10/2014 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 16 grudnia 2014 r., 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 XV/2/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z 10 grudnia 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 **33.506.000 zł**

(zwiększenie z kwoty 33.137.500 zł o kwotę 368.500 zł do kwoty 33.506.000 zł)

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

Ustalono łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 33.506.000 zł.

Proponowane zmiany polegają na zwiększeniu dochodów o kwotę 368.500 zł:

- w dz. 758 rozdz. 75814 par. 0920 (pozostałe odsetki) zwiększenie o kwotę 10.000 zł w związku z odsetkami wynikającymi z lokat bankowych,

- w dz. 900 rozdz. 90002 par. 0490 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) zwiększenie o kwotę 300.100 zł stosownie do prognozowanych dochodów z tego tytułu,

- w dz. 900 rozdz. 90002 par. 0580 (grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych) zwiększenie o kwotę 40.440 zł w związku z nałożonymi karami wynikającymi z umów zawartych z firmami odbierającymi odpady komunalne,

- dz. 900 rozdz. 90002 par. 0910 (odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat) zwiększenie o kwotę 11.000 zł stosownie do naliczanych odsetek za zwłokę,

- dz. 900 rozdz. 90002 par. 0970 (wpływy z różnych dochodów) zwiększenie o kwotę 6.960 zł stosownie do planowanego wsparcia Urzędu Pracy w Lesznie po pozytywnym rozstrzygnięciu wniosku dotyczącego zwrotu kosztów szkoleń pracowników Związku Międzygminnego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

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

a) Wydatki bieżące w kwocie **34.301.360 zł**

(zmniejszenie z kwoty 36.685.600 zł o kwotę 2.384.240 zł do kwoty 34.301.360 zł)

b) Wydatki majątkowe w kwocie **0 zł**

(zmniejszenie z kwoty 80.000 zł o kwotę 80.000 zł do kwoty 0 zł)

Ustalono łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 34.301.360 zł.

Proponowana aktualizacja planu wydatków wynika z wprowadzenia następujących zmian:

- dz. 900 rozdz. 90002 par. 3020 (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) zmniejszenie o kwotę 2.400 zł w związku z mniejszym niż planowano na początku roku zapotrzebowaniem na refundację okularów korygujących dla pracowników KZGRL,

- dz. 900 rozdz. 90002 par. 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) zmniejszenie o kwotę 70.600zł, w związku z planowanym zatrudnieniem 2 osób od grudnia br. Przed aktualizacją uchwały budżetowej uwzględniono zatrudnienie dwóch dodatkowych osób już od stycznia br. ,

- dz. 900 rozdz. 90002 par. 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne) zmniejszenie o kwotę 300 zł stosownie do planowanego wykonania wydatków na ten cel,

- dz. 900 rozdz. 90002 par. 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne) zmniejszenie o kwotę 19.000 zł stosownie do wprowadzonych zmian w paragrafie wynagrodzeń osobowych pracowników,

- dz. 900 rozdz. 90002 par. 4120 (składki na Fundusz Pracy) zmniejszenie o kwotę 2.000 zł, stosownie do wprowadzonych zmian w paragrafie wynagrodzeń osobowych pracowników,

- dz. 900 rozdz. 90002 par. 4300 (usługi obce) zmniejszenie o kwotę 2.300.000 zł. Powodem zmniejszenia wydatków budżetu w powyższym paragrafie były m.in. zmiany dokonane w wykazie przedsięwzięć spowodowane urealnieniem (aktualizacją) kwot wykazanych w powyższym wykazie. W przypadku trzech przedsięwzięć, a mianowicie:

- „Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego”;

- „Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2015/2017”;

- „Odbiór i utylizacja leków zużytych leków w punktach aptek 2015/2018” – planowany okres przedsięwzięcia 2015 – 2018 r.;

dokonano aktualizacji, co pozwoli na przeprowadzenie procedur zamówień publicznych i podpisanie umów z wykonawcami jeszcze w roku bieżącym (w przypadku przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2015/2017” oraz „Odbiór i utylizacja leków zużytych leków w punktach aptek 2015/2018” – planowany okres przedsięwzięcia 2015 – 2018 r.). W przypadku obu przedsięwzięć limit wydatków na 2015 r. wynosił będzie 0 zł, a faktyczne wydatki poniesione zostaną w latach następnych. Limit zobowiązań dla ww. przedsięwzięć określony został w WPF na lata 2015-2018 w wysokości łącznych nakładów finansowych.

Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2018 również wprowadzona została aktualizacja przedsięwzięcia pn. - „Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego”. Limit wydatków na powyższe przedsięwzięcie w roku 2015 przed zmianą wynosiło 20.600.000 zł. łączna kwota nakładów na to przedsięwzięcie wynosił przed zmianą na dzień sporządzenia niniejszego opracowania 22.600.000 zł, po aktualizacji (zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2018) powyższe przedsięwzięcie wynosić będzie 20.150.000 zł, a limit wydatków w 2015 r. na to zadanie – 18.300.000 zł. Pozostałe przedsięwzięcia ujęte w opracowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały zachowane na poziomie prognozowanych limitów wydatków w poszczególnych latach zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2015-2018.

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	13 249 035,00	800 000,00
Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Bojanowo	2014-2017	228 478,00	99 700,00
Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gmin Jutrosin	2014-2017	237 804,00	103 700,00
Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Krzywiń	2015-2018	222 400,00	16 500,00
Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Poniec	2014-2017	213 087,00	93 100,00
Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Pogorzela	2014-2017	209 900,00	97 500,00
Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Wijewo	2014-2017	236 139,00	102 500,00
Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Leszno	2014-2017	768 600,00	352 200,00
Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Gostyń	2014-2017	370 200,00	169 600,00
Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Krzemieniewo	2014-2017	214 800,00	98 400,00
Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Rawicz	2014-2017	400 400,00	183 500,00
Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Śmigiel	2014-2017	233 200,00	106 800,00
Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Świąciechowa	2014-2017	175 700,00	80 500,00
Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Rydzyna	2014-2017	212 400,00	98 700,00
Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Pakosław	2015-2018	252 200,00	48 800,00
Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Miejska Górka	2015-2018	222 400,00	16 500,00
Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Lipno	2015-2018	226 900,00	43 900,00
Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Pępowo	2015-2018	268 000,00	51 900,00
Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Krobia	2015-2018	285 200,00	55 200,00

Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego	2014-2016	20 150 000,00	18 300 000,00
Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2015/2017	2015-2017	20 289 000,00	0,00
Odbiór, transport i unieszkodliwienie przeterminowanych leków z aptek działających na terenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2015/2018	2015-2018	72 000,00	0,00
Razem		78 992 043,00	30 202 100,00

Podsumowując przedsięwzięcia - usługi związane bezpośrednio z gospodarką odpadami komunalnymi w 2015 r. uległy zmniejszeniu o kwotę 2.300.000 zł. Powyższe wynika z faktu podpisania umów z Wykonawcami poszczególnych przedsięwzięć, m.in. zadania pn. Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego, gdzie limit wydatków w 2015 r. przyjęty w Wieloletniej Prognozie Finansowej (ostatnia zmiana z dnia 8 października 2015 r.) zakładał wyższe planowane wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia, aniżeli określone w zawartych umowach,

- dz. 900 rozdz. 90002 par. 4400 (opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe) zmniejszenie o kwotę 2.500 zł stosownie do planowanych wielkości wydatków na ten cel,

- dz. 900 rozdz. 90002 par. 4430 (różne opłaty i składki) zwiększenie o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z różnymi opłatami i składkami w ramach prowadzonej działalności,

- dz. 900 rozdz. 90002 par. 4440 (odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) zwiększenie o kwotę 600 zł w związku z aktualizacją zatrudnienia w grudniu 2015 r. ,

- dz. 900 rozdz. 90002 par. 4700 (szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej) zwiększenie o kwotę 6.960 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych ze szkoleniami pracowników dofinansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego,

- dz. 900 rozdz. 90002 par. 6060 (wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych) zmniejszenie o kwotę 80.000 zł w związku z rezygnacją z planowanego zakupu serwera oraz oprogramowania w roku bieżącym.

3. Zaktualizowano zestawienie przychodów budżetu Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego, stosownie do zmiany planu dochodów i wydatków budżetu w roku bieżącym. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi po dokonanych zmianach planowany deficyt w kwocie 795.360 zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych. W związku z powyższym ustala się przychody budżetu w kwocie 795.360 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 XV/2/2015
 Zgromadzenia Związku Międzygminnego
 „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”
 z dnia 10 grudnia 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	140 000	10 000	150 000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	140 000	10 000	150 000
		0920	Pozostałe odsetki	140 000	10 000	150 000

Dochody bieżące				140 000	10 000	150 000
-----------------	--	--	--	---------	--------	---------

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 997 500	358 500	33 356 000
	90002		Gospodarka odpadami	32 997 500	358 500	33 356 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 800 000	300 100	33 100 100
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000	40 440	60 440
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000	0,00	45 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000	11 000	43 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 500	6 960	19 460
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	88 000	0	88 000

Dochody bieżące				32 997 500	358 500	33 356 000
-----------------	--	--	--	------------	---------	------------

Razem				33 137 500	368 500	33 506 000
--------------	--	--	--	-------------------	----------------	-------------------

z tego:

Dochody bieżące				33 137 500	368 500	33 506 000
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 XV/2/2015
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”
z dnia 10 grudnia 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	39 000	0	39 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	39 000	0	39 000
		4810	Rezerwy	39 000		39 000
Wydatki bieżące				39 000		39 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 726 600	-2 464 240	34 262 360
	90002		Gospodarka odpadami	36 726 600	-2 464 240	34 262 360
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 250	-2 400	850
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 098 600	-70 600	1 028 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 000	-300	68 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 000	-19 000	200 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000	-2 000	27 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000		15 000
		4190	Nagrody konkursowe	18 500		18 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 900		212 900
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000		4 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 000		1 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800		2 800
		4300	Zakup usług pozostałych	34 670 750	-2 300 000	32 370 750
		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	-2 500	117 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 000		36 000
		4430	Różne opłaty i składki	23 500	5 000	28 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 400	600	25 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000		45 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	27 400	6 960	34 360

		korpusu służby cywilnej			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	-80 000	0
		<i>z tego:</i> <i>*serwer oraz oprogramowania</i>	<i>80 000</i>	<i>-80 000</i>	<i>0</i>

		Wydatki bieżące	36 646 600	-2 384 240	34 262 360
		Wydatki majątkowe	80 000	-80 000	0

		Razem	36 765 600	-2 464 240	34 301 360
--	--	--------------	-------------------	-------------------	-------------------

z

tego:

		Wydatki bieżące	36 685 600	-2 384 240	34 301 360
		Wydatki majątkowe	80 000	-80 000	0

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 XV/2/2015
 Zgromadzenia Związku Międzygminnego
 „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”
 z dnia 10 grudnia 2015 r.
 w sprawie zmiany uchwały budżetowej
 Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na 2015
 rok

Plan przychodów na 2015 r.

§	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	3 628 100	-2 832 740	795 360
	RAZEM	3 628 100	-2 832 740	795 360