

Uchwała nr IV/7/2013
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”
z dnia 18 czerwca 2013
w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na 2013 rok.

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), art. 211, 212, 217, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), Zgromadzenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego uchwała, co następuje:

§ 1

W budżecie „Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego” na rok 2013 przyjętym Uchwałą Nr II/8/2013 Zgromadzenia „Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 30 stycznia 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia budżetu Związku Międzygminnego Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego po stronie dochodów bieżących
- z kwoty 14.308.279 zł o kwotę 24.765 zł do kwoty 14.333.044 zł
Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 14.333.044 zł, jak w załączniku nr 1 do uchwały, z tego:
 - a) Dochody bieżące w kwocie 14.333.044 zł
 - b) Dochody majątkowe w kwocie 0 zł

2. Dokonuje się zwiększenia budżetu Związku Międzygminnego Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego po stronie wydatków bieżących i majątkowych
- z kwoty 14.308.279 zł o kwotę 351.704 zł do kwoty 14.659.983 zł
Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 14.659.983 zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały, z tego:
 - a) Wydatki bieżące w kwocie 14.529.983 zł
 - b) Wydatki majątkowe w kwocie 130.000 zł

3. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetowy w kwocie 326.939 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Na skutek wprowadzonej zmiany deficyt budżetowy zmienia się następująco:
- z kwoty 0 zł o kwotę 326.939 zł do kwoty 326.939 zł

4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 326.939 zł, pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych na pokrycie planowanego deficytu w 2013 r. w kwocie 326.939 zł. Zestawienie przychodów budżetu zawiera załącznik nr 3 do niniejszej

uchwały. Przychody budżetu Związku Międzygminnego Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego zmieniają się następująco:

- z kwoty 0 zł o kwotę 326.939 zł do kwoty 326.939 zł

5. Dokonuje się aktualizacji zadań w wydatkach na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na oprogramowania, kserokopiarkę oraz sprzęt komputerowy (m.in. serwer wraz z oprogramowaniem).

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi „Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do uchwały Nr IV/7/2013
Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu
Leszczyńskiego z dnia 18 czerwca 2013 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na 2013 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 2013, których uzasadnienie przedstawia poniżej.

1. Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały – zmiany w załączniku nr 1 „Plan dochodów na 2013 rok” do uchwały budżetowej. Proponowane zmiany polegają na zwiększeniu dochodów bieżących w dz. 900 rozdz. 90002 o kwotę 24.765 zł z tytułu wpłat gmin na rzecz Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” na dofinansowanie zadań bieżących. Na skutek wprowadzonej zmiany dokonane zostanie zwiększenie budżetu Związku Międzygminnego Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego po stronie dochodów bieżących **z kwoty 14.308.279 zł o kwotę 24.765 zł do kwoty 14.333.044 zł.**
2. Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały – zmiany w załączniku nr 2 „Plan wydatków na 2013 rok” do uchwały budżetowej. Proponowane zmiany polegają na :
 - a) zwiększeniu wydatków w dz. 900 rozdz. 90002 o kwotę 351.704 zł z tytułu włączenia nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (326.939 zł) oraz zwiększonych dochodów bieżących (24.765 zł) i przeznaczeniu ich na następujące zadania bieżące:
 - 320.000 zł z przeznaczeniem na wydatki dotyczące wynagrodzeń bezosobowych (dz. 900 rozdz. 90002 par. 4170) w związku z prowadzoną działalnością Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego (finansowane z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 320.000 zł)
 - 31.704 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia (dz. 900 rozdz. 90002 par. 4210) w związku z prowadzoną działalnością Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego (finansowane z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 6.939 zł oraz finansowane z planowanych zwiększonych dochodów bieżących w kwocie 24.765 zł)Na skutek wprowadzonej zmiany dokonane zostanie zwiększenie budżetu Związku Międzygminnego Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego po stronie wydatków **z kwoty 14.308.279 zł o kwotę 351.704 zł do kwoty 14.659.983 zł.**
 - b) aktualizacji zadań w wydatkach na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na oprogramowania, kserokopiarkę oraz sprzęt komputerowy (m.in. serwer wraz z oprogramowaniem). Zadania inwestycyjne w kwocie 130.000 zł po aktualizacji obejmują:
 - 93.000 zł – oprogramowania wraz z wdrożeniem (dz. 900 rozdz. 90002 par. 6060)
 - 12.000 zł - kserokopiarka (dz. 900 rozdz. 90002 par. 6060)
 - 25.000 zł – zakup sprzętu komputerowego (m.in. serwer wraz z oprogramowaniem), (dz. 900 rozdz. 90002 par. 6060)

3. Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały – zestawienie przychodów budżetu Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego. Proponowane zmiany polegają na zwiększeniu planu wydatków na 2013 r. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt w kwocie 326.939 zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych. W związku z powyższym ustala się przychody budżetu w kwocie 326.939 zł, pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych na pokrycie planowanego deficytu w 2013r.

Załącznik nr 1
 Do uchwały Nr IV/7/2013
 Zgromadzenia Związku Międzygminnego
 Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego
 z dnia 18 czerwca 2013
 w sprawie zmiany uchwały budżetowej
 Komunalnego Związku Gmin Regionu
 Leszczyńskiego na 2013 rok

Plan dochodów na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2013 przed zmianą (w zł)	Zmiana planu	Plan 2013 po zmianie (w zł)
758			Różne rozliczenia	1 500	0	1 500
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 500	0	1 500
		0920	Pozostałe odsetki	1 500	0	1 500

Dochody bieżące				1 500	0	1 500
-----------------	--	--	--	-------	---	-------

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 306 779	24 765	14 331 544
	90002		Gospodarka odpadami	14 306 779	24 765	14 331 544
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 753 055	0	12 753 055
		0690	Wpływy z różnych dochodów	3 500	0	3 500
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	0	10 000
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 540 224	24 765	1 564 989

Dochody bieżące				14 306 779	24 765	14 331 544
-----------------	--	--	--	------------	--------	------------

Razem				14 308 279	24 765	14 333 044
--------------	--	--	--	-------------------	---------------	-------------------

z tego

Dochody bieżące				14 333 044		
Dochody majątkowe				0		

Załącznik nr 2
 Do uchwały Nr IV/7/2013
 Zgromadzenia Związku Międzygminnego
 Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego
 z dnia 18 czerwca 2013
 w sprawie zmiany uchwały budżetowej
 Komunalnego Związku Gmin Regionu
 Leszczyńskiego na 2013 rok

Plan wydatków na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2013 przed zmianą (w zł)	Zmiana planu	Plan 2013 po zmianie (w zł)
758			Różne rozliczenia	15 000	0	15 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	15 000	0	15 000
		4810	Rezerwy	15 000	0	15 000

Wydatki bieżące				15 000	0	15 000
-----------------	--	--	--	--------	---	--------

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 293 279	351 704	14 644 983
	90002		Gospodarka odpadami	14 293 279	351 704	14 644 983
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200	0	4 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 000	0	990 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000	0	210 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000	0	26 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000	+ 320 000	400 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000	+ 31 704	206 704
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	0	3 500
		4300	Zakup usług pozostałych	12 427 579	0	12 427 579
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000	0	12 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef.	13 500	0	13 500
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef.	20 500	0	20 500
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 000	0	90 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000	0	24 000
		4430	Różne opłaty i składki	30 000	0	30 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	27 000		27 000

	świadczeń socjalnych		0	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	0	30 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	0	130 000
	Z tego:			
	*Zakup kserokopiarek (2szt)	10 000	-10 000	0
	*Zakup oprogramowania (wraz z wdrożeniem)	120 000	-27 000	93 000
	*Zakup kserokopiarki (1szt)	0	+12 000	12 000
	*Zakup sprzętu komputerowego (m.in. serwera wraz z oprogramowaniem)	0	+25 000	25 000

Wydatki bieżące	14 163 279	351 704	14 514 983
Wydatki majątkowe	130 000	0	130 000

Razem	14 308 279	351 704	14 659 983
--------------	-------------------	----------------	-------------------

Z tego:

Wydatki bieżące	14 529 983
Wydatki majątkowe	130 000

Załącznik nr 3
Do uchwały Nr IV/7/2013
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego
z dnia 18 czerwca 2013 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Komunalnego Związku Gmin Regionu
Leszczyńskiego na 2013 rok

Zestawienie przychodów budżetu na 2013 rok

§	Treść	Plan przed zmianą (kwota w zł)	Zmiana (kwota w zł)	Plan po zmianie (kwota w zł)
957	Przychody budżetu Przychody pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych - sfinansowanie deficytu budżetowego	0	326 939	326 939
	Razem	0	326 939	326 939