

Uchwała Nr VI/2/2013

Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”

z dnia 20 grudnia 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10, 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, 235, 236, 237, 258 i 264 ust. 3 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 2013 przyjętym Uchwałą Nr II/8/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 30 stycznia 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 17.477.989 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 17.477.989 zł

- dochody majątkowe w kwocie 0 zł

jak w załączniku nr 1 do uchwały”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 17.477.989 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 17.337.989 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 140.000 zł

jak w załączniku nr 2 do uchwały.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 17.500 zł”.

4. § 6 otrzymuje brzmienie:

„Określa się sumę 3.000.000 zł, do której Zarząd Związku może w roku budżetowym samodzielnie zaciągać zobowiązania”.

5. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr II/8/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
6. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr II/8/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
7. Uchyła się ust. 3 i 4 w § 1 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 rok 2013.

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Zgromadzenia
Komunalnego Związku Gmin
Regionu Leszczyńskiego**

/-/ Tadeusz Pawłowski

Uzasadnienie

do Uchwały nr VI/2/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 20 grudnia 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, którego uzasadnienie przedstawia poniżej.

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

- Dochody bieżące w kwocie **17.477.989 zł**

(zwiększenie z kwoty 14.333.044 zł o kwotę 3.144.945 zł do kwoty 17.477.989 zł)

Ustalono łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 17.477.989 zł.

Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały – zmiany w załączniku nr 1 „Plan dochodów na 2013 rok” do uchwały budżetowej. Proponowane zmiany polegają na:

- a) zwiększeniu dochodów o kwotę **3.148.445 zł** :
- dz.758 rozdz. 75814 par. 0920 (pozostałe odsetki) o kwotę 36.500 zł w związku z otrzymanymi odsetkami od lokat terminowych,
 - dz. 900 rozdz. 90002 par. 0490 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw) o kwotę 3.108.945 zł w związku z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 - dz. 900 rozdz. 90002 par. 0580 (grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych) o kwotę 3.000 zł w związku z dochodami wynikającymi z kar pieniężnymi od osób prawnych..

b) zmniejszeniu dochodów o kwotę **3.500 zł** :

- dz. 900 rozdz. 90002. par. 0690 (wpływy z różnych dochodów) o kwotę 3.500 zł.

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

a) Wydatki bieżące w kwocie **17.337.989 zł**

(zwiększenie z kwoty 14.519.983 zł o kwotę 2.818.006 zł do kwoty 17.337.989 zł)

b) Wydatki majątkowe w kwocie **140.000 zł** (pozostały bez zmian)

Ustalono łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 17.477.989 zł.

Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały – zmiany w załączniku nr 2 „Plan wydatków na 2013 rok” do uchwały budżetowej. Proponowane zmiany polegają na:

a) zmniejszeniu wydatków o kwotę 85.500 zł w:

- dz. 900 rozdz. 90002 par. 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (w tym m.in. odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych);
- dz. 900 rozdz. 90002 par. 4120 (składki na Fundusz Pracy) o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (w tym m.in. odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych);
- dz. 900 rozdz. 90002 par. 4280 (zakup usług zdrowotnych) o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (w tym m.in. odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych);
- dz. 900 rozdz. 90002 par. 4350 (zakup usług do sieci internet) o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (w tym m.in. odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych) ;
- dz. 900 rozdz. 90002 par. 4360 (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef.) o kwotę 13.500 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (w tym m.in. odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych);
- dz. 900 rozdz. 90002 par. 4370 (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef.) o kwotę 10.500 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (w tym m.in. odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych);
- dz. 900 rozdz. 90002 par. 4410 (podróże służbowe krajowe) o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (w tym m.in. odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych) oraz zakup materiałów i wyposażenia;

- dz. 900 rozdz. 90002 par. 4440 (odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

b) zwiększeniu wydatków o kwotę 2.903.506 zł w:

- dz. 758 rozdz. 75818 par 4810 (rezerwy) – o kwotę 2.500 zł z przeznaczeniem na rezerwy
- dz. 900 rozdz. 90002 par 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 10.000 zł na zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia działalności Biura Związku,
- dz. 900 rozdz. 90002 par. 4300 (usługi obce) o kwotę 2.891.006 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (w tym m.in. odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych).

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

Załącznik nr 1
 Do uchwały Nr II/8/2013
 Zgromadzenia Związku Międzygminnego
 „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”
 z dnia 30 stycznia 2013 r.
 w sprawie uchwały budżetowej Komunalnego
 Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na rok 2013
 w brzmieniu nadanym w załączniku
 do uchwały nr VI/2/2013
 Zgromadzenia Związku Międzygminnego
 „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”
 z dnia 20 grudnia 2013 r.
 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	36 500	38 000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 500	36 500	38 000
		0920	Pozostałe odsetki	1 500	36 500	38 000

Dochody bieżące				1 500	36 500	38 000
-----------------	--	--	--	-------	--------	--------

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 331 544	3 108 445	17 439 989
	90002		Gospodarka odpadami	14 331 544	3 108 445	17 439 989
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 753 055	3 108 945	15 862 000
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	3 000	3 000
		0690	Wpływy z różnych dochodów	3 500	-3 500	0
		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	1 564 989	0	1 564 989

Dochody bieżące				14 331 544	3 108 445	17 439 989
Razem				14 333 044	3 144 945	17 477 989

z
tego

Dochody bieżące				17 477 989		
Dochody majątkowe				0		

Załącznik nr 2
 Do uchwały Nr II/8/2013
 Zgromadzenia Związku Międzygminnego
 „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”
 z dnia 30 stycznia 2013 r.
 w sprawie uchwały budżetowej Komunalnego
 Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na rok 2013
 w brzmieniu nadanym w załączniku
 do uchwały nr VI/2/2013
 Zgromadzenia Związku Międzygminnego
 „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”
 z dnia 20 grudnia 2013 r.
 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 zmianami	Zmiana	Plan 2013 po zmianie
758			Różne rozliczenia	15 000	2 500	17 500
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	15 000	2 500	17 500
		4810	Rezerwy	15 000	2 500	17 500

Wydatki bieżące				15 000	2 500	17 500
-----------------	--	--	--	--------	-------	--------

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 644 983	2 815 506	17 460 489
	90002		Gospodarka odpadami	14 644 983	2 815 506	17 460 489
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200		4 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000		700 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000	-30 000	170 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000	-5000	21 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000		300 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 704	10 000	226 704
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	-1500	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	12 807 579	2 891 006	15 698 585
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000	-10000	2 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef.	13 500	-13500	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef.	20 500	-10500	10 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 000		90 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000	-5000	19 000
		4430	Różne opłaty i składki	30 000		30 000

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000	-10000	17 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000		30 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000	0	140 000
	<i>z tego:</i>			
	<i>* zakup kserokopiarki (1szt)</i>	12 000		12 000
	<i>* zakup oprogramowania (wraz z wdrożeniem)</i>	93 000		93 000
	<i>*zakup centrali telefonicznej</i>	10 000		10 000
	<i>*zakup sprzętu komputerowego (m.in. serwera z oprogramowaniem)</i>	25 000		25 000
Wydatki bieżące		14 504 983	2 815 506	17 320 489
Wydatki majątkowe		140 000	0	140 000

Razem		14 659 983	2 818 006	17 477 989
--------------	--	-------------------	------------------	-------------------

z tego:

Wydatki bieżące		14 519 983	2 818 006	17 337 989
Wydatki majątkowe		140 000	0	140 000