

UCHWAŁA NR VIII/2/2014
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU
LESZCZYŃSKIEGO"

z dnia 26 sierpnia 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 29.460.500 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 29.460.500 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 33.220.808 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 33.143.808 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

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 VIII/2/2014
 Zgromadzenia Związku Międzygminnego
 „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”
 z dnia 26 sierpnia 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	0	80 000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000	0	80 000
		0920	Pozostałe odsetki	80 000	0	80 000

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

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 299 000	1 500	29 300 500
	90002		Gospodarka odpadami	29 299 000	1 500	29 300 500
		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 dochodów	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	0	1 500	1 500

Dochody bieżące				29 299 000	1 500	29 300 500
-----------------	--	--	--	------------	-------	------------

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	80 000	80 000
------------	--	--	--	----------	---------------	---------------

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	80 000	80 000
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	80 000	80 000

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

Razem				29 379 000	81 500	29 460 500
--------------	--	--	--	-------------------	---------------	-------------------

z
tego

Dochody bieżące					29 460 500
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 VIII/2/2014
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”
z dnia 26 sierpnia 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 2013 przed zmianami	Zmiana	Plan 2013 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	33 105 308	81 500	33 186 808
	90002		Gospodarka odpadami	33 105 308	81 500	33 186 808
		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	143 000		143 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800		2 800
		4300	Zakup usług pozostałych	31 320 908	81 500	31 402 408
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700		1 700

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef.	5 000		5 000
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef.	12 000		12 000
4400	Oplaty 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	18 000		18 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000	0	77 000
	<i>z tego:</i>			
	<i>* serwer wraz z oprogramowaniem</i>	20 000		20 000
	<i>* urządzenie do przechowywania kopii</i>	7 000		7 000
	<i>* zakup oprogramowania</i>	50 000		50 000
Wydatki bieżące		33 028 308	81 500	33 109 808
Wydatki majątkowe		77 000	0	77 000

Razem	33 139 308	81 500	33 220 808
--------------	-------------------	---------------	-------------------

z tego:

Wydatki bieżące	33 062 308	81 500	33 143 808
Wydatki majątkowe	77 000	0	77 000

Uzasadnienie

do Uchwały nr VIII/2/2014 Zgromadzenia Związku Międzygminnego

„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z 26 sierpnia 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 **29.460.500 zł**

(zwiększenie z kwoty 29.379.000 zł o kwotę 81.500 zł do kwoty 29.460.500 zł)

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

Ustalono łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 29.460.500 zł. Proponowana zmiana polega na zwiększeniu dochodów o kwotę 81.500 zł, w tym:

- w dz. 900 rozdz. 90020 par. 0400 (wpływy z opłaty produktowej) zwiększenie o kwotę 80.000 zł. Na dzień sporządzenia niniejszej uchwały KZGRL otrzymał I ratę wynikającą z opłaty produktowej,

- w dz. 900 rozdz. 90002 par. 0970 (wpływy z różnych dochodów) zwiększenie o kwotę 1.500 zł.

Powyższe wpływy wynikają m.in. ze zwrotu składek z ZUS dotyczące roku ubiegłego.

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

a) Wydatki bieżące w kwocie **33.143.808 zł**

(zwiększenie z kwoty 33.062.308 zł o kwotę 81.500 zł do kwoty 33.143.808 zł)

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

Ustalono łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **33.220.808 zł**. Proponowana zmiana polega na zwiększeniu wydatków o kwotę 81.500 zł w dz. 900 rozdz. 90002 par. 4300 (usługi obce) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych spowodowanych m.in. :

a. wzrostem wydatków związanych z odbiorem i transportem odpadów komunalnych (wzrost wysokości przedsięwzięć zaplanowanych w WPF na lata 2014-2017),

b. wzrostem wydatków związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych,

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