

**Uchwała Nr XXIII/1/2016**  
**Zgromadzenia Związku Międzygminnego**  
**„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”**  
**z dnia 13 grudnia 2016 r.**  
**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016**

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 2016 r., poz. 446), 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 2016 przyjętym Uchwałą Nr XV/5/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 10 grudnia 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 34.294.500 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 34.289.542 zł

- dochody majątkowe w kwocie 4.958 zł

jak w załączniku nr 1 do uchwały.”

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 37.604.000 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 37.565.000 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 39.000 zł

jak w załączniku nr 2 do uchwały.”

**§ 2**

1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XV/5/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 10 grudnia 2015 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XV/5/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 10 grudnia 2015 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**

/-/ Jacek Karmiński

Uzasadnienie  
do Uchwały Nr XXIII/1/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego  
„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z 13 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej  
Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na 2016 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 2016, której 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 34.289.542 zł**

(zwiększenie z kwoty 33.932.042 zł o kwotę 357.500 zł do kwoty 34.289.542 zł)

Proponowane zmiany polegają na zwiększeniu dochodów o kwotę 367.900 zł, w tym:

- dz. 900 rozdz. 90002 par. 0490 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych uchwał) zwiększenie o kwotę 299.900 zł dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stosownie do zwiększonych wpływów w związku z nasileniem działań windykacyjnych,
- dz. 900 rozdz. 90002 par. 0910 (wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat) zwiększenie o kwotę 10.000 zł, stosownie do naliczanych odsetek za zwłokę w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- dz. 900 rozdz. 90002 par. 0580 (wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych) zwiększenie o kwotę 18.000 zł, stosownie do naliczanych kar umownych,
- dz. 900 rozdz. 90002 par. 2460 (środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych) zwiększenie o kwotę 40.000zł. Środki stanowiące dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 40.000 zł celem realizowania zadania bieżącego pn. „SOS dla środowiska, czyli segregujący, oszczędny, świadomy”.

Proponowane zmiany polegają na zmniejszeniu dochodów o kwotę 10.400 zł, w tym:

- dz. 900 rozdz. 90002 par. 0970 (wpływy z różnych dochodów) zmniejszenie o kwotę 400 zł, celem aktualizacji planu dochodów,
- dz. 758 rozdz. 75814 par. 0920 (wpływy z pozostałych odsetek) zmniejszenie o kwotę 10.000 zł celem aktualizacji planu dochodów.

**b) Dochody majątkowe w kwocie 4.958 zł pozostały bez zmian.**

*Ustalono łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 34.294.500 zł.*

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

**a) Wydatki bieżące w kwocie 37.565.000 zł (zwiększenie z kwoty 37.207.500 zł o kwotę 357.500 zł do kwoty 37.565.000 zł)**

Proponowane zmiany polegają na zwiększeniu wydatków o kwotę 357.500 zł, w tym:

- dz. 900 rozdz. 90002 par. 4190 (nagrody konkursowe) zwiększenie o kwotę 1.400 zł w związku z planowanym dofinansowaniem zadania pn. „SOS dla środowiska, czyli segregujący, oszczędny, świadomy” przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- dz. 900 rozdz. 90002 par. 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) zwiększenie o kwotę 10.000 zł w związku z planowanym dofinansowaniem zadania pn. „SOS dla środowiska, czyli segregujący, oszczędny, świadomy” przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- dz. 900 rozdz. 90002 par. 4300 (zakup usług pozostałych) zwiększenie o kwotę 334.500 zł. Powodem zwiększenia wydatków budżetu w powyższym paragrafie są planowane zmiany w wykazie przedsięwzięć spowodowane aktualizacją kwot wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Powyższe przedsięwzięcia wzrosły na skutek zwiększonych wydatków związanych z gospodarką odpadami o kwotę 295.624 zł. Biorąc pod uwagę limity wydatków na przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w 2016 r.(dotyczące wyłącznie gospodarki odpadami komunalnymi), które zapisane zostały w Wieloletniej Prognozie Finansowej, wyodrębnić należy:

L.p.	Wyszczególnienie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Limit wydatków 2016 r.
------	----------------------------------	------------------	------------------------

1.	„Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor I”	2014-2017	4 452 500,00
2.	„Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor II”	2014-2017	2 059 000,00
3.	„Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor III”	2014-2017	1 282 500,00
4.	„Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor IV”	2014-2017	642 124,00
5.	„Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor V”	2014-2017	2 263 600,00
6.	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Bojanowo	2014-2017	92 200,00
7.	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gmin Jutrosin	2014-2017	91 300,00
8.	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Krzywiń	2015-2018	58 800,00
9.	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Poniec	2014-2017	90 600,00
10.	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Pogorzela	2014-2017	87 400,00
11.	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Wijewo	2014-2017	94 400,00
12.	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Leszno	2014-2017	526 100,00
13.	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Gostyń	2014-2017	219 700,00
14.	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Krzemieniewo	2014-2017	107 400,00
15.	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Rawicz	2014-2017	235 400,00
16.	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Śmigiel	2014-2017	119 900,00
17.	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Świąciechowa	2014-2017	93 100,00
18.	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Rydzyna	2014-2017	103 400,00
19.	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Pakosław	2015-2018	92 600,00
20.	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Miejska Górka	2015-2018	88 800,00
21.	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Lipno	2015-2018	87 800,00
22.	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Pępowo	2015-2018	103 700,00
23.	Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Krobia	2015-2018	110 400,00
24.	Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego	2014-2016	1 822 100,00
25.	Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2015/2017	2015-2017	20 000 000,00

26.	Odbiór, transport i unieszkodliwienie przeterminowanych leków z aptek działających na terenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2015/2018	2015-2018	27 000,00
27.	„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor I”	2016-2020	0
28.	„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor II”	2016-2020	0
29.	„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor III”	2016-2020	0
30.	„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor IV”	2016-2020	0
31.	„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor V”	2016-2020	0
32.	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Bojanowo 2017/2019	2016-2020	0
33.	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Gostyń 2017/2019	2016-2020	0
34.	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Jutrosin 2017/2019	2016-2020	0
35.	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Krzemieniewo 2017/2019	2016-2020	0
36.	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Pogorzela 2017/2019	2016-2020	0
37.	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Poniec 2017/2019	2016-2020	0
38.	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Rawicz 2017/2019	2016-2020	0
39.	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Rydzyna 2017/2019	2016-2020	0
40.	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Śmigiel 2017/2019	2016-2020	0
41.	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Święciechowa 2017/2019	2016-2020	0
42.	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Wijewo 2017/2019	2016-2020	0
43.	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Leszno 2017/2019	2016-2020	0
44.	Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2016/2018	2016-2018	0
<b>Razem</b>		<b>X</b>	<b>34 951 824,00</b>

Poza aktualizacją przedsięwzięć wieloletnich w ramach paragrafu 4300 zwiększono również planowane wydatki w związku z zadaniem pn. „SOS dla środowiska, czyli segregujący, oszczędny, świadomy” dofinansowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz pozostałe usługi na łączną kwotę 38.876zł,  
- dz. 900 rozdz. 90002 par. 4430 (różne opłaty i składki) zwiększenie o kwotę 10.000 zł celem aktualizacji planu. Zwiększające się wydatki związane z opłatą komorniczą są konsekwencją działań egzekucyjnych przez urzędy skarbowe i komorników,  
- dz. 900 rozdz. 90002 par. 4440 (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) zwiększenie o kwotę 1.600 zł celem aktualizacji odpisu w grudniu 2016 r.

b) Wydatki majątkowe w kwocie **39.000 zł** pozostały bez zmian.

Ustalono łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 37.604.000 zł.

Pozostałe wytyczne budżetu Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na rok 2016 przyjętego Uchwałą Nr XV/5/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 10 grudnia 2015 r., pozostały bez zmian.

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

Załącznik nr 1  
Do uchwały Nr XV/5/2015  
Zgromadzenia Związku Międzygminnego  
„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”  
z dnia 10 grudnia 2015 r.  
w sprawie uchwały budżetowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na rok 2016  
w brzmieniu nadanym w załączniku nr 1  
do uchwały nr XXIII/1/2016  
Zgromadzenia Związku Międzygminnego  
„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”  
z dnia 13 grudnia 2016 r.  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej  
Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na 2016 rok

## Plan dochodów 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 przed zmianą	Zmiana (w zł)	Plan 2016 po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>150 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>140 000</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000	-10 000	140 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000	-10 000	140 000
Dochody bieżące				150 000	-10 000	140 000
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>33 787 000</b>	<b>367 500</b>	<b>34 154 500</b>
	90002		Gospodarka odpadami	33 787 000	367 500	34 154 500
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	33 607 000	299 900	33 906 900
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000	18 000	38 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000		30 000
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	95 000	10 000	105 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	-400	9 600
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 042	40 000	60 042
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 958		4 958
Dochody bieżące				33 782 042	367 500	34 149 542
Dochody majątkowe				4 958	0	4 958
<b>Razem</b>				<b>33 937 000</b>	<b>357 500</b>	<b>34 294 500</b>

z tego

Dochody bieżące	33 932 042	357 500	34 289 542
Dochody majątkowe	4 958	0	4 958

Załącznik nr 2  
Do uchwały Nr XV/5/2015  
Zgromadzenia Związku Międzygminnego  
„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”  
z dnia 10 grudnia 2015 r.  
w sprawie uchwały budżetowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na rok 2016  
w brzmieniu nadanym w załączniku nr 2  
do uchwały XXIII/1/2016  
Zgromadzenia Związku Międzygminnego  
„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”  
z dnia 13 grudnia 2016 r.  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej  
Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na 2016 rok

## Plan wydatków 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2016 przed zmianą (w zł)	Zmiana (w zł)	Plan 2016 po zmianie (w zł)
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>38 000</b>		<b>38 000</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	38 000		38 000
		4810	Rezerwy	38 000		38 000
Wydatki bieżące				38 000		38 000
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>37 208 500</b>	<b>357 500</b>	<b>37 566 000</b>
	90002		Gospodarka odpadami	37 208 500	357 500	37 566 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000		4 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 177 500		1 177 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 700		72 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 000		271 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 800		35 800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210 000		210 000
		4190	Nagrody konkursowe	8 000	1 400	9 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 600	10 000	189 600
		4220	Zakup środków żywności	2 500		2 500
		4270	Zakup usług remontowych	2 000		2 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000		2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	34 927 200	334 500	35 261 700
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000		13 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000		10 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000		120 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 000		33 000
		4430	Różne opłaty i składki	50 000	10 000	60 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 700	1 600	28 300
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100		100
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000		2 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 400		22 400

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie i wdrożenie strony internetowej dot. edukacji ekologicznej (25.000zł) - zakup wyposażenia - kserokopiarka (14.000 zł)	39 000		39 000
Wydatki bieżące			37 169 500	357 500	37 527 000
Wydatki majątkowe			39 000	0	39 000
<b>Razem</b>			<b>37 246 500</b>	<b>357 500</b>	<b>37 604 000</b>
z tego:					
Wydatki bieżące			37 207 500	357 500	37 565 000
Wydatki majątkowe			39 000	0	39 000