

**UCHWAŁA NR XXII/2/2016**  
**ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU**  
**LESZCZYŃSKIEGO"**

z dnia 20 października 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” uchwała, 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 33.937.000 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 33.932.042 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 37.246.500 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 37.207.500 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 39.000 zł

jak w załączniku nr 2 do uchwały.”

3. § 3 otrzymuje brzmienie

„Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.309.500 zł, pochodzącą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych na pokrycie planowanego deficytu w 2016 r. w kwocie 3.309.500 zł. Zestawienie przychodów budżetu zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetowy w kwocie 3.309.500 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.”

**§ 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. Załącznik nr 3 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 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**

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 XXII/2/2016  
Zgromadzenia Związku Międzygminnego  
„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”  
z dnia 20 października 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 (w zł)	Zmiana (w zł)	Plan 2016 po zmianie (w zł)
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>150 000</b>		<b>150 000</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000		150 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000		150 000
Dochody bieżące				150 000		150 000
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>33 737 000</b>	50 000	<b>33 787 000</b>
	90002		Gospodarka odpadami	33 737 000	50 000	33 787 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	33 607 000		33 607 000
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000		20 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000		30 000
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000	25 000	95 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000		10 000
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	20 042	20 042
		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	0	4 958	4 958
Dochody bieżące				33 737 000	45 042	33 782 042
Dochody majątkowe				0	4 958	4 958
<b>Razem</b>				<b>33 887 000</b>	50 000	<b>33 937 000</b>
z tego						
Dochody bieżące				33 887 000	45 042	33 932 042
Dochody majątkowe					4 958	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 XXII/2/2016  
Zgromadzenia Związku Międzygminnego  
„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”  
z dnia 20 października 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>37 000</b>	<b>1 000</b>	<b>38 000</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	37 000	1 000	38 000
		4810	Rezerwy	37 000	1 000	38 000

Wydatki bieżące				37 000	1 000	38 000
-----------------	--	--	--	--------	-------	--------

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>36 954 600</b>	<b>253 900</b>	<b>37 208 500</b>
	90002		Gospodarka odpadami	36 954 600	253 900	37 208 500
		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	236 000	35 000	271 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 900	4 900	35 800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	200 000	210 000
		4190	Nagrody konkursowe	8 000		8 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 600		179 600
		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		34 927 200
		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 czynsze 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		50 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 700		26 700
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych	100		100

		podatków i opłat			
	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)	25 000	14 000	39 000

	Wydatki bieżące	36 929 600	239 900	37 169 500
	Wydatki majątkowe	25 000	14 000	39 000

	<b>Razem</b>	<b>36 991 600</b>	<b>254 900</b>	<b>37 246 500</b>
--	--------------	-------------------	----------------	-------------------

z  
tego:

	Wydatki bieżące	36 966 600	240 900	37 207 500
	Wydatki majątkowe	25 000	14 000	39 000

Załącznik nr 3  
 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 3  
 do uchwały nr XXII/2/2016  
 Zgromadzenia Związku Międzygminnego  
 „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”  
 z dnia 20 października 2016 r.  
 w sprawie zmiany uchwały budżetowej  
 Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na 2016 rok

## Plan przychodów na 2016 r.

§	Treść	Plan 2016 przed zmianą (w zł)	Zmiana planu	Plan 2016 po zmianie (w zł)
	<b>Przychody budżetu</b>			
957	Przychody budżetu pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych sfinansowanie deficytu budżetowego	3 104 600	204 900	3 309 500
	<b>RAZEM</b>	<b>3 104 600</b>	<b>204 900</b>	<b>3 309 500</b>

## Uzasadnienie

do Uchwały nr XXII/2/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego  
„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z 20 października 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 **33.932.042 zł**

(zwiększenie z kwoty 33.887.000 zł o kwotę 45.042 zł do kwoty 33.932.042 zł)

Proponowane zmiany polegają na zwiększeniu dochodów o kwotę 45.042 zł, w tym:

- dz. 900 rozdz. 90002 par. 0910 (wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat) zwiększenie o kwotę 25.000 zł, stosownie do naliczanych odsetek za zwłokę w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 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 20.042 zł. Środki stanowiące dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 20.042 zł celem realizowania zadania bieżącego pn. „Kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów szkół podstawowych z terenu Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – edycja III”.

b) Dochody majątkowe w kwocie **4.958 zł**

(zwiększenie z kwoty 0 zł o kwotę 4.958 zł do kwoty 4.958 zł)

Proponowane zmiany polegają na zwiększeniu dochodów o kwotę 4.958 zł, w tym:

- dz. 900 rozdz. 90002 par. 6280 (środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych) zwiększenie o kwotę 4.958 zł. Środki finansowe Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 4.958 zł celem dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów szkół podstawowych z terenu Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – edycja III”.

*Ustalono łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 33.937.000 zł.*

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

a) Wydatki bieżące w kwocie **37.207.500 zł** (zwiększenie z kwoty 36.966.600 zł o kwotę 240.900 zł do kwoty 37.207.500 zł)

Proponowana zmiana polega na zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 240.900 zł:

- dz. 758 rozdz. 75818 par. 4810 (rezerwy) – zwiększenie o kwotę 1.000 zł, stosownie do zwiększonego planu wydatków na 2016 r.,
- dz. 900 rozdz. 90002 par. 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne) – zwiększenie o kwotę 35.000 zł w związku z planowanym zwiększeniem bezosobowego funduszu płac,
- dz. 900 rozdz. 90002 par. 4120 (składki na Fundusz Pracy) – zwiększenie o kwotę 4.900 zł w związku z planowanym zwiększeniem bezosobowego funduszu płac,
- dz. 900 rozdz. 90002 par. 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) – zwiększenie o kwotę 200.000 zł. Planuje się wypłatę wynagrodzeń na podstawie umów zleceń, celem doręczenia informacji o

zmianie wysokości stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. KZGRL posiada w swojej ewidencji ponad 51 tys. nieruchomości do których należy doręczyć informację o ewentualnych zmianach.

- b) Wydatki majątkowe w kwocie **39.000 zł** (zwiększenie z kwoty 25.000 zł o kwotę 14.000 zł do kwoty 39.000 zł)

Proponowana zmiana polega na zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 14.000 zł:

- dz. 900 rozdz. 90002 par. 6060 (wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych) – zwiększenie o kwotę 14.000 zł z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki.

*Ustalono łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 37.246.500 zł.*

Konsekwencją zmiany wysokości wydatków w planie na 2016 r. jest wprowadzenie dodatkowych przychodów finansujących deficyt budżetowy w 2016 r. na kwotę ogółem 3.309.500 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.