

Uchwała Nr XXI/3/2016
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”
z dnia 21 września 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 33.887.000 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 33.887.000 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 36.991.600 zł, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 36.966.600 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 25.000 zł
jak w załączniku nr 2 do uchwały.”

1. § 3 otrzymuje brzmienie

„Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.104.600 zł, pochodzącą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych na pokrycie planowanego deficytu w 2016 r. w kwocie 3.104.600 zł. Zestawienie przychodów budżetu zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetowy w kwocie 3.104.600 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

Uzasadnienie
do Uchwały nr XXI/3/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z 21 września 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 **33.887.000 zł**

(zwiększenie z kwoty 33.835.400 zł o kwotę 51.600 zł do kwoty 33.887.000 zł)

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

Ustalono łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 33.887.000 zł.

Proponowane zmiany polegają na zwiększeniu dochodów o kwotę 51.600 zł, w tym:

- dz. 900 rozdz. 90002 par. 0690 (wpływy z różnych opłat) zwiększenie o kwotę 15.000 zł w związku z zwiększonymi wpływami z tytułu kosztów upomnień na skutek działań windykacyjnych w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- dz. 900 rozdz. 90002 par. 0910 (wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat) zwiększenie o kwotę 30.000 zł, stosownie do naliczanych odsetek za zwłokę w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- dz. 900 rozdz. 90002 par. 0970 (wpływy z różnych dochodów) zwiększenie o kwotę 6.600 zł, stosownie do otrzymanych środków finansowych stanowiących wyrównanie opłaty produktowej wpłaconej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Wojewódzkiego (rozliczenie z lat ubiegłych).

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

a) Wydatki bieżące w kwocie **36.966.600 zł** (zwiększenie z kwoty 36.810.400 zł o kwotę 156.200 zł do kwoty 36.966.600 zł)

b) Wydatki majątkowe w kwocie **25.000 zł** (pozostały bez zmian)

Ustalono łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 36.991.600 zł.

Proponowana zmiana polega na zwiększeniu wydatków o kwotę 158.500 zł:

- dz. 900 rozdz. 90002 par. 4570 (odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat) – wprowadzenie nowego paragrafu do planu wydatków w wysokości 100zł, w związku ze złożeniem nieprawidłowego oświadczenia osoby zatrudnionej na umowę zlecenie dla celów ubezpieczeniowych i koniecznością złożenia deklaracji korygującej dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

- dz. 900 rozdz. 90002 par. 4300 (zakup usług pozostałych) – zwiększenie o kwotę 158.400 zł. Powodem zwiększenia wydatków budżetu w powyższym paragrafie są planowane zmiany w wykazie przedsięwzięć spowodowane aktualizacją kwot wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W przypadku pięciu przedsięwzięć, a mianowicie:

- „Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Gostyń” – okres realizacji 2014/2017,

- „Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Leszno” – okres realizacji 2014/2017,

- „Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Rydzyna” – okres realizacji 2014/2017,

- „Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Świąciechowa” – okres realizacji 2014/2017,

- „Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Rawicz”
– okres realizacji 2014/2017,

dokonano aktualizacji limitu wydatków w poszczególnych latach oraz zmiany łącznych nakładów finansowych wynikających m.in. z danych finansowych uzyskanych w 2016 r.

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	2 020 300,00
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	619 000,00
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	99 700,00
7.	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gmin Jutrosin	2014-2017	103 700,00
8.	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Krzywiń	2015-2018	98 800,00
9.	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Poniec	2014-2017	93 100,00
10.	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Pogorzela	2014-2017	97 600,00
11.	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Wijewo	2014-2017	102 500,00
12.	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Leszno	2014-2017	497 300,00
13.	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Gostyń	2014-2017	201 500,00
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	225 200,00
16.	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Śmigiel	2014-2017	116 600,00

17.	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Święciechowa	2014-2017	89 500,00
18.	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Rydzyna	2014-2017	101 100,00
19.	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Pakość	2015-2018	97 600,00
20.	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Miejska Górka	2015-2018	98 800,00
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	1 850 000,00
25.	Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2015/2017	2015-2017	19 709 000,00
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
RAZEM		x	34 656 200,00

Proponowana zmiana polega na zmniejszeniu wydatków o kwotę 2.300 zł:

- dz. 900 rozdz. 90002 par. 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne) – zmniejszenie o kwotę 2.300 zł stosownie do zrealizowanego planu.

Konsekwencją zmiany wysokości wydatków w planie na 2016 r. jest wprowadzenie dodatkowych przychodów finansujących deficyt budżetowy w 2016 r. na kwotę ogółem 3.104.600 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 XXI/3/2016
 Zgromadzenia Związku Międzygminnego
 „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”
 z dnia 21 września 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 (wzrost)	Plan 2016 (po zmianie)
758			Różne rozliczenia	150 000	0	150 000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000		150 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000		150 000
Dochody bieżące				150 000		150 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 685 400	51 600	33 737 000
	90002		Gospodarka odpadami	33 685 400	51 600	33 737 000
		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	15 000	15 000	30 000
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000	30 000	70 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400	6 600	10 000
Dochody bieżące				33 685 400	51 600	33 737 000
Razem				33 835 400	51 600	33 887 000

z tego

Dochody bieżące	33 835 400	51 600	33 887 000
Dochody majątkowe			

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 XXI/3/2016
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”
z dnia 21 września 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)
758			Różne rozliczenia	37 000	0	37 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	37 000	0	37 000
		4810	Rezerwy	37 000		37 000

Wydatki bieżące				37 000		37 000
-----------------	--	--	--	--------	--	--------

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 798 400	156 200	36 954 600
	90002		Gospodarka odpadami	36 798 400	156 200	36 954 600
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000		4 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 177 500		1 177 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000	-2 300	72 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 000		236 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 900		30 900
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000		10 000
		4190	Nagrody konkursowe	15 000		15 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 600		152 600
		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	34 788 800	158 400	34 947 200
		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 podatków i opłat	0	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	25 000		25 000

	Wydatki bieżące	36 773 400	156 200	36 929 600
	Wydatki majątkowe	25 000	0	25 000
	Razem	36 835 400	156 200	36 991 600

z tego:

	Wydatki bieżące	36 810 400	156 200	36 966 600
	Wydatki majątkowe	25 000	0	25 000

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 XXI/3/2016
 Zgromadzenia Związku Międzygminnego
 „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”
 z dnia 21 września 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)
	Przychody budżetu			
	Przychody budżetu pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych			
957	sfinansowanie deficytu budżetowego	3 000 0000	104 600	3 104 600
	RAZEM	3 000 000	104 600	3 104 600