

**Uchwała Nr XXIV/3/2017**  
**Zgromadzenia Związku Międzygminnego**  
**„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”**  
**z dnia 7 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017**

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 ze zm.), art. 211, 212, 222 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.), Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” uchwala, co następuje:

**§ 1**

W budżecie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na rok 2017 przyjętym Uchwałą Nr XXIII/4/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 13 grudnia 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 41.625.000 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 41.625.000 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 41.625.000 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 41.602.000 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 23.000 zł

jak w załączniku nr 2 do uchwały.”

**§ 2**

1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII/4/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 13 grudnia 2016 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIII/4/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 13 grudnia 2016 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 XXIV/.../2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego  
„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z 7 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały  
budżetowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na 2017 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 2017, 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 **41.625.000 zł**

(zwiększenie z kwoty 41.595.000 zł o kwotę 30.000 zł do kwoty 41.625.000 zł)

Proponowane zmiany polegają na zwiększeniu dochodów o kwotę 60.200 zł, w tym:

- dz. 758 rozdz. 75814 par. 0920 (wpływy z pozostałych odsetek) zwiększenie o kwotę 10.000 zł z tytułu zwiększenia dochodów pochodzących z odsetek od lokat bankowych,
- dz. 900 rozdz. 90002 par. 0580 (wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych) zwiększenie o kwotę 15.000 zł, w związku z karą pieniężną nałożoną na Poczta Polska z tytułu niedoręczenia w terminie przesyłek pocztowych,
- dz. 900 rozdz. 90002 par. 0630 (wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego) zwiększenie o kwotę 4.710 zł, stosownie do zasądzonej przez Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej kwoty tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego,
- dz. 900 rozdz. 90002 par. 0640 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) zwiększenie o kwotę 30.000 zł. W związku z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016 r. i wprowadzeniem zmian do szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, uwzględniono w budżecie KZGRL paragraf 0640 z tytułu pozyskiwanych dochodów w zakresie kosztów upomnień,
- dz. 900 rozdz. 90002 par. 0940 (wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych) zwiększenie o kwotę 490 zł. W związku z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016 r. i wprowadzeniem zmian do szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, uwzględniono w budżecie paragraf 0940.

Proponowane zmiany polegają na zmniejszeniu dochodów o kwotę 30.200 zł, w tym:

- dz. 900 rozdz. 90002 par. 0690 (wpływy z różnych opłat) zmniejszenie o kwotę 29.000 zł, celem aktualizacji planu dochodów. W związku z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016 r. i wprowadzeniem zmian do szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków,

przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, stanowiących m.in. nowe objaśnienia paragrafu 0690, dokonano aktualizacji planu dochodów,  
- dz. 900 rozdz. 90002 par. 0970 (wpływy z różnych dochodów) zmniejszenie o kwotę 1.200 zł celem aktualizacji planu dochodów.

b) Dochody majątkowe w kwocie 0 zł pozostały bez zmian.

*Ustalono łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 41.625.000 zł.*

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

a) Wydatki bieżące w kwocie **41.602.000 zł** (zwiększenie z kwoty 41.589.000 zł o kwotę 13.000 zł do kwoty 41.602.000 zł)

Proponowane zmiany polegają na zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 13.000 zł:

- dz. 900 rozdz. 90002 par. 4300 (zakup usług pozostałych) zwiększenie o kwotę 13.000 zł, celem aktualizacji budżetu.

b) Wydatki majątkowe w kwocie **23.000 zł** (zwiększenie z kwoty 6.000 zł o kwotę 17.000 zł do kwoty 23.000 zł)

Proponowane zmiany polegają na zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 17.000 zł:

- dz. 900 rozdz. 90002 par. 6060 (wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ) zwiększenie o kwotę 17.000 zł w związku z planowanym zakupem oznakowania siedziby Związku.

*Ustalono łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 41.625.000 zł.*

Pozostałe wytyczne budżetu Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na rok 2017 przyjętego Uchwałą Nr XXIII/4/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 13 grudnia 2016 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 XXIII/4/2016  
Zgromadzenia Związku Międzygminnego  
„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”  
z dnia 13 grudnia 2016 r.  
w sprawie uchwały budżetowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na rok 2017  
w brzmieniu nadanym w załączniku nr 1  
do uchwały nr XXIV/.../2017  
Zgromadzenia Związku Międzygminnego  
„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”  
z dnia 7 czerwca 2017 r.  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej  
Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na 2017 rok

### Plan dochodów 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2017	Zmiana	Plan 2017 po zmianie (w zł)
758			Różne rozliczenia	70 000	10 000	80 000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 000	10 000	80 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000	10 000	80 000
Dochody bieżące				70 000	10 000	80 000

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 525 000	20 000	41 545 000
	90002		Gospodarka odpadami	41 525 000	20 000	41 545 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	41 362 000		41 362 000
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000	15 000	45 000
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	4 710	4 710
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	30 000	30 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000	-29 000	1 000
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000		100 000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	490	490
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	-1 200	1 800

Dochody bieżące				41 525 000	30 000	41 545 000
Dochody majątkowe				0		0

<b>Razem</b>				<b>41 595 000</b>	<b>30 000</b>	<b>41 625 000</b>
--------------	--	--	--	-------------------	---------------	-------------------

z tego

Dochody bieżące				41 595 000	30 000	41 625 000
Dochody majątkowe				0		0

Załącznik nr 2  
Do uchwały Nr XXIII/4/2016  
Zgromadzenia Związku Międzygminnego  
„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”  
z dnia 13 grudnia 2016 r.  
w sprawie uchwały budżetowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na rok 2017  
w brzmieniu nadanym w załączniku nr 2  
do uchwały XXIV/..../2017  
Zgromadzenia Związku Międzygminnego  
„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”  
z dnia 7 czerwca 2017 r.  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej  
Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na 2017 rok

## Plan wydatków 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2017 przed zmianą (w zł)	Zmiana (w zł)	Plan 2017 po zmianie (w zł)
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>42 000</b>	<b>0</b>	<b>42 000</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	42 000	0	42 000
		4810	Rezerwy	42 000		42 000

Wydatki bieżące				42 000	0	42 000
-----------------	--	--	--	--------	---	--------

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>41 553 000</b>	<b>30 000</b>	<b>41 583 000</b>
	90002		Gospodarka odpadami	41 553 000	30 000	41 583 000
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000		5 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500		3 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 286 700		1 286 700
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000		80 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 700		298 700
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 100		37 100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000		130 000
		4190	Nagrody konkursowe	22 000		22 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 300		184 300
		4220	Zakup środków żywności	5 500		5 500
		4270	Zakup usług remontowych	2 000		2 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000		6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	39 198 200	13 000	39 211 200
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000		13 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 590		2 590
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	130 000		130 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000		30 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000		3 000
		4430	Różne opłaty i składki	53 000		53 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 410		32 410

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000		1 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000		23 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - urządzenie do przechowywania kopii (6.000 zł) - oznakowanie siedziby Związku (17.000 zł)	6 000	17 000	23 000

	Wydatki bieżące	41 547 000	13 000	41 560 000
	Wydatki majątkowe	6 000	17 000	23 000

	<b>Razem</b>	<b>41 595 000</b>	<b>30 000</b>	<b>41 625 000</b>
--	--------------	-------------------	---------------	-------------------

z tego:

	Wydatki bieżące	41 589 000	13 000	41 602 000
	Wydatki majątkowe	6 000	17 000	23 000