

Uchwała Nr XXVI/1/2017
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”
z dnia 12 grudnia 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 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 211, 212, 222 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), 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 43.546.000 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 43.546.000 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 43.546.000 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 43.488.000 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 58.000 zł

jak w załączniku nr 2 do uchwały.”

3. § 6 otrzymuje brzmienie:

„ Określa się sumę 4.000.000 zł, do której Zarząd Związku może w roku budżetowym samodzielnie zaciągać zobowiązania”.

§ 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 XXVI/1/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z 12 grudnia 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 **43.546.000 zł**

(zwiększenie z kwoty 42.990.000 zł o kwotę 556.000 zł do kwoty 43.546.000 zł)

Proponowane zmiany polegają na zwiększeniu dochodów o kwotę 556.020 zł, w tym:

- dz. 758 rozdz. 75814 par. 0920 (wpływy z pozostałych odsetek) zwiększenie o kwotę 20.000 zł z tytułu zwiększenia dochodów pochodzących z odsetek od lokat bankowych celem aktualizacji planu finansowego,
- dz. 900 rozdz. 90002 par. 0490 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) zwiększenie o kwotę 500.600 celem aktualizacji planu finansowego,
- dz.900 rozdz. 90002 par 0580 (wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych) zwiększenie o kwotę 7.500 zł celem aktualizacji planu finansowego,
- dz. 900 rozdz. 90002 par. 0640(wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) zwiększenie o kwotę 11.000 zł, celem aktualizacji planu finansowego,
- dz. 900 rozdz. 90002 par. 0910 (wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat) o kwotę 16.000 zł celem aktualizacji planu finansowego,
- dz. 900 rozdz. 90002 par. 0970 (wpływy z różnych dochodów) zwiększenie o kwotę 920 zł, celem aktualizacji planu finansowego.

Proponowane zmiany polegają na zmniejszeniu dochodów o kwotę 20 zł, w tym:

- dz. 900 rozdz. 90002 par. 0940 (wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych) zmniejszenie o kwotę 20 zł, celem aktualizacji planu finansowego.

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

Ustalono łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 43.546.000 zł.

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

a) Wydatki bieżące w kwocie **43.488.000 zł (zwiększenie z kwoty 42.932.000 zł o kwotę 556.000zł do kwoty 43.488.000)**

Proponowane zmiany polegają na zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 587.260 zł:

- dz. 758 rozdz. 75818 par. 4810 (rezerwy) zwiększenie o kwotę 1.000 zł, stosownie do zwiększonego planu wydatków na 2017 r.,
- dz. 900 rozdz. 90002 par. 4300 (zakup usług pozostałych) zwiększenie o kwotę 579.260 zł, celem aktualizacji budżetu. Powodem zwiększenia wydatków w powyższym paragrafie są zmiany wprowadzone w wykazie przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej, związane

z gospodarką odpadami komunalnymi, a także pozostałe planowane wydatki dotyczące powyższego paragrafu,

- dz. 900 rozdz. 90002 par. 4430 (różne opłaty i składki) zwiększone o kwotę 7.000 zł, celem aktualizacji planu.

Proponowane zmiany polegają na zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 31.260 zł:

- dz.900 rozdz. 90002 par. 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne) zmniejszenie o kwotę 1.260zł, celem aktualizacji planu finansowego,

- dz. 900 rozdz. 90002 par. 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) zmniejszenie o kwotę 30.000 zł, celem aktualizacji planu finansowego.

b) Wydatki majątkowe w kwocie **58.000 zł** pozostały bez zmian.

Ustalono łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 43.546.000 zł.

3. Dokonano zmiany w § 6 budżetu Związku Międzygminnego Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego, polegającą na zwiększeniu sumy do której Zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

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 XXVI/1/2017
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”
z dnia 12 grudnia 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
758			Różne rozliczenia	120 000	20 000	140 000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000	20 000	140 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000	20 000	140 000

Dochody bieżące	120 000	20 000	140 000
-----------------	---------	--------	---------

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 870 000	536 000	43 406 000
	90002		Gospodarka odpadami	42 870 000	536 000	43 406 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	42 599 500	500 600	43 100 100
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	55 000	7 500	62 500
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 710		4 710
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000	11 000	41 000
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	125 000	16 000	141 000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 790	-20	4 770
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	920	1 920
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000		50 000

Dochody bieżące	42 870 000	536 000	43 406 000
Dochody majątkowe			

Razem	42 990 000	556 000	43 546 000
--------------	-------------------	----------------	-------------------

z tego

Dochody bieżące	42 990 000	556 000	43 546 000
Dochody majątkowe			

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 XXVI/1/2017
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”
z dnia 12 grudnia 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)
758			Różne rozliczenia	43 000	1 000	44 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	43 000	1 000	44 000
		4810	Rezerwy	43 000	1 000	44 000

Wydatki bieżące				43 000	1 000	44 000
-----------------	--	--	--	--------	-------	--------

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 947 000	555 000	43 502 000
	90002		Gospodarka odpadami	42 947 000	555 000	43 502 000
		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	-1 260	78 740
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 700		298 700
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 100		37 100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000	-30 000	100 000
		4190	Nagrody konkursowe	22 000		22 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	738 010		738 010
		4220	Zakup środków żywności	5 500		5 500
		4270	Zakup usług remontowych	4 000		4 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000		6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	39 982 200	579 260	40 561 460
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000		13 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 590		2 590
		4400	Opłaty 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	7 000	60 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 700		32 700

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000		3 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000		23 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zapora sieciowa typu UTM (6.000) - oznakowanie siedziby Związku (17.000 zł) - system monitorujący (35.000)	58 000		58 000

	Wydatki bieżące	42 889 000	555 000	43 444 000
	Wydatki majątkowe	58 000	0	58 000

	Razem	42 990 000	556 000	43 546 000
--	--------------	-------------------	----------------	-------------------

z tego:

	Wydatki bieżące	42 932 000	556 000	43 488 000
	Wydatki majątkowe	58 000		58 000