

**Uchwała Nr XXV/1/2017**  
**Zgromadzenia Związku Międzygminnego**  
**„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”**  
**z dnia 10 października 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 42.990.000 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 42.990.000 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 42.990.000 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 42.932.000 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 58.000 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.

/-/ Jacek Karmiński

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXV/1/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego  
„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z 10 października 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, które 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 **42.990.000 zł**

(zwiększenie z kwoty 41.625.000 zł o kwotę 1.365.000 zł do kwoty 42.990.000 zł)

Proponowane zmiany polegają na zwiększeniu dochodów o kwotę 1.366.800 zł, w tym:

- dz. 758 rozdz. 75814 par. 0920 (wpływy z pozostałych odsetek) zwiększenie o kwotę 40.000 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 1.237.500 w związku z wypracowaniem planu na dzień 18.09.2017 r. w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na poziomie ponad 78%,
- dz. 900 rozdz. 90002 par. 0580 (wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych) zwiększenie o kwotę 10.000 zł, w związku z karą pieniężną nałożoną na firmy zajmujące się odbiorem i transportem odpadów komunalnych,
- dz. 900 rozdz. 90002 par. 0910 (wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat) o kwotę 25.000 zł celem aktualizacji planu finansowego,
- dz. 900 rozdz. 90002 par. 0940 (wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych) zwiększenie o kwotę 4.300 zł, celem aktualizacji planu finansowego. Między innymi zwrot z lat ubiegłych z tytułu opłaty produktowej spowodował zwiększenie planu w powyższym paragrafie,
- 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 50.000zł. Środki stanowiące dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 50.000 zł celem realizowania zadania bieżącego pn. „Edukacja ekologiczna mieszkańców Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi – kampanie edukacyjno – informacyjne, publikacje, warsztaty i konkursy”.

Proponowane zmiany polegają na zmniejszeniu dochodów o kwotę 1.800 zł, w tym:

- dz. 900 rozdz. 90002 par. 0690 (wpływy z różnych opłat) zmniejszenie o kwotę 1000 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 800 zł, celem aktualizacji planu finansowego.

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

*Ustalono łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 42.990.000 zł.*

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

a) Wydatki bieżące w kwocie **42.932.000 zł** (zwiększenie z kwoty 41.602.000 zł o kwotę 1.330.000 zł do kwoty 42.932.000 zł)

*Proponowane zmiany polegają na zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 1.330.000 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. 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) zwiększenie o kwotę 541.000zł, celem aktualizacji budżetu. Zwiększenie powyższych wydatków spowodowane zostało planowanym zakupem pojemników na bioodpady w ilości około 2500 sztuk dla mieszkańców gminy Krobia, celem realizacji projektu wdrażającego program „pilotażowy” dla zbiórki frakcji bioodpady. Realizacja powyższego zadania zostanie poprzedzona przeprowadzeniem postępowania przetargowego na zakup pojemników. Wartość zadania określa się na kwotę 500.000 zł. Ponadto o kwotę 41.000 zł zwiększone zostały planowane wydatki dotyczące paragrafu 4210 w związku z otrzymaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie zadań związanych z edukacją ekologiczną prowadzoną przez KZGRL oraz bieżącymi wydatkami związanymi z wyposażeniem,

- dz. 900 rozdz. 90002 par. 4270 (zakup usług remontowych) zwiększenie o kwotę 2.000 zł w związku z koniecznością przeprowadzenia prac naprawczo – konserwacyjnych sprzętu stanowiącego wyposażenie KZGRL,

- dz. 900 rozdz. 90002 par. 4300 (zakup usług pozostałych) zwiększenie o kwotę 786.000 zł, celem aktualizacji budżetu. Powodem zwiększenia wydatków w powyższym paragrafie są zmiany wprowadzone w wykazie przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w tym:

- zwiększenie o kwotę 203.700 zł planowanych wydatków na utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,

- zwiększenie o kwotę 500.000 zł wydatków na finansowanie zagospodarowania odpadów komunalnych.

Ponadto zmiany w planie wydatków dotyczą usługi dostarczenia do poszczególnych posesji w gminie Krobia pojemników na bioodpady celem realizacji projektu wdrażającego program „pilotażowy” dla frakcji bioodpady. Planowany jest wydatek na ten cel w kwocie 50.000zł Pozostałe wydatki zwiększające plan zakupu usług obcych w kwocie 32.300 zł dotyczą usług pocztowych, usług związanych z edukacją ekologiczną, itp.

b) Wydatki majątkowe w kwocie **58.000 zł** (zwiększenie z kwoty 23.000 zł o kwotę 35.000 zł do kwoty 58.000 zł)

*Proponowane zmiany polegają na zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 35.000 zł:*

- dz. 900 rozdz. 90002 par. 6060 (wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych )  
zwiększenie o kwotę 35 .000 zł w związku z planowanym zakupem sprzętu monitorującego  
miejscowości letniskowe.

*Ustalono łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 42.990.000 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 XXV/1/2017  
 Zgromadzenia Związku Międzygminnego  
 „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”  
 z dnia 10 października 2017 r.  
 w sprawie zmiany uchwały budżetowej  
 Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na 2017 rok

## Plan dochodów 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą 2017	Zmiana	Plan po zmianie 2017
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>80 000</b>	<b>40 000</b>	<b>120 000</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000	40 000	120 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000	40 000	120 000

Dochody bieżące	80 000	40 000	120 000
-----------------	--------	--------	---------

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>41 545 000</b>	<b>1 325 000</b>	<b>42 870 000</b>
	90002		Gospodarka odpadami	41 545 000	1 325 000	42 870 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	41 362 000	1 237 500	42 599 500
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45 000	10 000	55 000
		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		30 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	-1 000	0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000	25 000	125 000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	490	4 300	4 790
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800	-800	1 000
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	50 000	50 000

Dochody bieżące	41 545 000	1 325 000	42 870 000
Dochody majątkowe	0	0	0

<b>Razem</b>	<b>41 625 000</b>	<b>1 365 000</b>	<b>42 990 000</b>
--------------	-------------------	------------------	-------------------

z tego

Dochody bieżące	41 625 000	1 365 000	42 990 000
Dochody majątkowe	0	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 XXV/1/2017  
Zgromadzenia Związku Międzygminnego  
„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”  
z dnia 10 października 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	42 000	1 000	43 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	42 000	1 000	43 000
		4810	Rezerwy	42 000	1 000	43 000

Wydatki bieżące				42 000	1 000	43 000
-----------------	--	--	--	--------	-------	--------

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 583 000	1 364 000	42 947 000
	90002		Gospodarka odpadami	41 583 000	1 364 000	42 947 000
		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	197 300	541 000	738 300
		4220	Zakup środków żywności	5 500		5 500
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	4 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000		6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	39 196 200	786 000	39 982 200
		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		53 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 410		32 410

	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 - urządzenie do przechowywania kopii (6.000) - oznakowanie siedziby Związku (17.000 zł) - system monitorujący (35.000)	23 000	35 000	58 000

	Wydatki bieżące	41 560 000	1 329 000	42 889 000
	Wydatki majątkowe	23 000	35 000	58 000

	<b>Razem</b>	<b>41 625 000</b>	<b>1 365 000</b>	<b>42 990 000</b>
--	--------------	-------------------	------------------	-------------------

z tego:

	Wydatki bieżące	41 602 000	1 330 000	42 932 000
	Wydatki majątkowe	23 000	35 000	58 000