

Uchwała Nr XXXIII/4/2019
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”
z dnia 18 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 i art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 212, 222, 258 i 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na rok 2019 przyjętym Uchwałą Nr XXX/11/2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 17 grudnia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 47.641.000 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 47.641.000 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 53.367.000 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 53.336.300 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 30.700 zł
- jak w załączniku nr 2 do uchwały.”

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.726.000 zł, pochodzącą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych na pokrycie planowanego deficytu w 2019 r. w kwocie 5.726.000 zł. Zestawienie przychodów budżetu zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetowy w kwocie 5.726.000 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych”.

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 54.000zł”.

5. § 7 otrzymuje brzmienie:

„Określa się sumę 5.000.000zł, do której Zarząd Związku może samodzielnie zaciągać zobowiązania”.

§ 2

1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXX/11/2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 17 grudnia 2018 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXX/11/2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 17 grudnia 2018 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXX/11/2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 17 grudnia 2018 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 ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO”**

/-/ Piotr Curyk

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXIII/4/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z 18 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na 2019 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 2019, 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 **47.641.000 zł**

(zwiększenie z kwoty 46.103.000 zł o kwotę 1.538.000 zł do kwoty 47.641.000 zł)

Proponowane zmiany polegają na zwiększeniu planowanych dochodów w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej:

- dz. 900 rozdz. 90002 par. 0490 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) zwiększenie o kwotę 1.468.000zł stosownie do otrzymywanych dochodów z tego tytułu,
- dz. 900 rozdz. 90002 par. 0640 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) zwiększenie o kwotę 62.000 zł, celem aktualizacji planu finansowego,
- dz. 900 rozdz. 90002 par. 0910 (wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat) zwiększenie o kwotę 20.000 zł stosownie do otrzymywanych dochodów z tego tytułu,
- dz. 900 rozdz. 90002 par 0940 (wpływy rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych) zwiększenie o kwotę 2.000 zł celem aktualizacji budżetu,
- dz. 900 rozdz. 90002 par 0970 (wpływy z różnych dochodów) zwiększenie o kwotę 9.000 zł celem aktualizacji budżetu,
- dz. 900 rozdz. 90026 par 0970 (wpływy z różnych dochodów) zwiększenie o kwotę 7.000 zł celem aktualizacji budżetu.

Proponowane zmiany polegają na zmniejszeniu planowanych dochodów w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej:

- dz. 758 rozdz. 75814 par. 0920 (wpływy z pozostałych odsetek) zmniejszenie o kwotę 3.000 zł, stosownie do wielkości otrzymanych odsetek od lokat,
- dz. 900 rozdz. 90002 par 0580 (wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych) zmniejszenie o kwotę 27.000 zł celem aktualizacji budżetu.

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

Ustalono łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 47.641.000 zł.

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

a) Wydatki bieżące w kwocie **53.336.300 zł**

(zmniejszenie z kwoty 55.147.400 zł o kwotę 1.811.100 zł do kwoty 53.336.300 zł)

Proponowane zmiany polegają na zwiększeniu planowanych wydatków bieżących (celem aktualizacji budżetu) w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej:

- dz. 900 rozdz. 90002 par. 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) zwiększenie o kwotę 6.400 zł stosownie do zgłaszanego zapotrzebowania,
- dz. 900 rozdz. 90002 par. 4430 (różne opłaty i składki) zwiększenie o kwotę 3.000 zł stosownie do wielkości ponoszonych opłat,

- dz. 900 rozdz. 90002 par. 4560 (odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości) zwiększenie o kwotę 1.000 zł w przypadku ewentualnego zwrotu środków pieniężnych,
- dz. 900 rozdz. 90002 par. 4600 (kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych) zwiększenie o kwotę 1.000 zł jako zabezpieczenie w przypadku konieczności poniesienia takiego wydatku.

Proponowane zmiany polegają na zmniejszeniu planowanych wydatków bieżących (celem aktualizacji budżetu) w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej:

- dz. 758 rozdz. 75818 par. 4810 (rezerwy) zmniejszenie o kwotę 2.000 zł stosownie do zmniejszenia wysokości planowanych wydatków ogółem,
- dz. 900 rozdz. 90002 par. 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) zmniejszenie o kwotę 83.000 zł stosownie do wysokości naliczonych wynagrodzeń. Powyższe zmniejszenie jest skutkiem rezygnacji z zatrudnienia jednego pracownika w roku 2019, a także zatrudnienie nowego pracownika od miesiąca grudnia, a nie jak zakładano od stycznia 2019r.,
- dz. 900 rozdz. 90002 par. 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne) zmniejszenie o kwotę 83.900 zł stosownie do zmniejszenia osobowego i bezosobowego funduszu płac,
- dz. 900 rozdz. 90002 par. 4120 (fundusz pracy) zmniejszenie o kwotę 9.000 zł stosownie do zmniejszenia osobowego i bezosobowego funduszu płac,
- dz. 900 rozdz. 90002 par. 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) zmniejszenie o kwotę 100.300 zł w związku ze zmniejszeniem planowanych stawek na wynagrodzeń bezosobowe,
- dz. 900 rozdz. 90002 par. 4190 (nagrody konkursowe) zmniejszenie o kwotę 8.400 zł celem aktualizacji planu finansowego,
- dz. 900 rozdz. 90002 par. 4220 (zakup środków żywności) zmniejszenie o kwotę 3.000 zł celem aktualizacji planu finansowego,
- dz. 900 rozdz. 90002 par. 4300 (zakup usług pozostałych) zmniejszenie o kwotę 1.500.000 zł w związku ze zmniejszeniem planowanych wydatków z tytułu przedsięwzięć zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na kwotę 1.450.000 oraz pozostałych kosztów na kwotę 50.000,
- dz. 900 rozdz. 90002 par. 4360 (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych) zmniejszenie o kwotę 1.000 zł celem aktualizacji planu finansowego,
- dz. 900 rozdz. 90002 par. 4400 (opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe) zmniejszenie o kwotę 28.000 zł celem aktualizacji planu finansowego,
- dz. 900 rozdz. 90002 par. 4420 (podróże służbowe zagraniczne) zmniejszenie o kwotę 3.000zł zł celem aktualizacji planu finansowego,
- dz. 900 rozdz. 90002 par. 4440 (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) zmniejszenie o kwotę 900 zł celem aktualizacji planu finansowego.

b) Wydatki majątkowe w kwocie **30.700 zł**

(zmniejszenie z kwoty 61.000 zł o kwotę 30.300 zł do kwoty 30.700 zł)

Proponowane zmiany polegają na zmniejszeniu planowanych wydatków majątkowych(celem aktualizacji budżetu) w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej:

- dz. 900 rozdz. 90002 par. 6060 (Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych) zmniejszenie o kwotę 30.300 zł w związku z przeniesieniem planowanego wydatku inwestycyjnego (aplikacja telefoniczna w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi KZGRL) na rok 2020r.

Ustalono łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 53.367.000 zł.

3. Dokonano zmiany w budżecie Związku Międzygminnego Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego po stronie przychodów.

a) Przychody w kwocie 5.726.000 zł

(zmniejszenie kwoty 9.105.400 zł o kwotę 3.379.400 zł do kwoty 5.726.000 zł)

Ustalono się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.726.000 zł, pochodzącą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych na pokrycie planowanego deficytu w 2019 r. w kwocie 5.726.000 zł.

4. Zmieniono określoną sumę z kwoty 3.000.000zł do kwoty 5.000.000zł, do której Zarząd Związku może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

Pozostałe wytyczne budżetu Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na rok 2019 przyjętego Uchwałą Nr XXX/11/2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 17 grudnia 2018 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 XXX/11/2018
 Zgromadzenia Związku Międzygminnego
 „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 17 grudnia 2018 r.
 w sprawie uchwały budżetowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na rok 2019
 w brzmieniu nadanym w załączniku nr 1
 do uchwały nr XXXIII/4/2019
 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”
 z dnia 18 grudnia 2019 r.
 w sprawie zmiany uchwały budżetowej
 Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na 2019 rok

Plan dochodów 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2019	Zmiana	Plan 2019 po zmianie
758			Różne rozliczenia	140 000	-3 000	137 000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	140 000	-3 000	137 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140 000	-3 000	137 000

Dochody bieżące				140 000	-3 000	137 000
-----------------	--	--	--	---------	--------	---------

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 963 000	1 541 000	47 504 000
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	45 896 000	1 534 000	47 430 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 532 000	1 468 000	47 000 000
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000	-27 000	23 000
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	135 000	62 000	197 000
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000	20 000	170 000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000	2 000	24 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000	9 000	16 000
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	67 000	7 000	74 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	7 000	7 000
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 000	0	62 000
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 000	0	5 000

Dochody bieżące				45 963 000	1 541 000	47 504 000
Dochody majątkowe				0	0	0

Razem	46 103 000	1 538 000	47 641 000
--------------	------------	-----------	------------

z tego

Dochody bieżące	46 103 000	1 538 000	47 641 000
Dochody majątkowe	0	0	0

Załącznik nr 2
Do uchwały Nr XXX/11/2018
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 17 grudnia 2018 r.
w sprawie uchwały budżetowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na rok
2019
w brzmieniu nadanym w załączniku nr 2
do uchwały XXXIII/4/2019
Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”
z dnia 18 grudnia 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na 2019 rok

Plan wydatków 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2019	Zmiana	Plan 2019 po zmianie
758			Różne rozliczenia	56 000	-2 000	54 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	56 000	-2 000	54 000
		4810	Rezerwy	56 000	-2 000	54 000

Wydatki bieżące				56 000	-2 000	54 000
-----------------	--	--	--	--------	--------	--------

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 152 400	-1 839 400	53 313 000
	90002		Gospodarka odpadami	55 152 400	-1 839 400	53 313 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700	0	4 700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 783 000	-83 000	1 700 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000	0	100 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 900	-83 900	340 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 000	-9 000	43 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000	-100 300	149 700
		4190	Nagrody konkursowe	12 000	-8 400	3 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 000	6 400	275 400
		4220	Zakup środków żywności	8 000	-3 000	5 000
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	0	4 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500	0	4 500
		4300	Zakup usług pozostałych	51 815 500	-1 500 000	50 315 500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000	-1 000	12 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	160 000	-28 000	132 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 000	0	33 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	-3 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	74 900	3 000	77 900
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 700	-900	43 800
		4580	Pozostałe odsetki	100	0	100
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 000	1 000
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 000	1 000

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 100	0	6 100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	0	30 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - urządzenie do kopertowania	61 000	-30 300	30 700

	Wydatki bieżące	55 091 400	-1 809 100	53 282 300
	Wydatki majątkowe	61 000	-30 300	30 700

	Razem	55 208 400	-1 841 400	53 367 000
--	--------------	-------------------	-------------------	-------------------

z tego:

	Wydatki bieżące	55 147 400	-1 811 100	53 336 300
	Wydatki majątkowe	61 000	-30 300	30 700

Załącznik nr 3
Do uchwały Nr XXX/11/2018
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 17 grudnia 2018 r.
w sprawie uchwały budżetowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na rok
2019
w brzmieniu nadanym w załączniku nr 3
do uchwały nr XXXIII/4/2019
Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”
z dnia 18 grudnia 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na 2019 rok

Plan przychodów na 2019 r.

§	Treść	Plan 2019	Zmiana	Plan 2019 po zmianie
957	Przychody budżetu Przychody budżetu pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych na sfinansowanie deficytu budżetowego	9 105 400	-3 379 400	5 726 000

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXIII/4/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z 18 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na 2019 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 2019, 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 **47.641.000 zł**

(zwiększenie z kwoty 46.103.000 zł o kwotę 1.538.000 zł do kwoty 47.641.000 zł)

Proponowane zmiany polegają na zwiększeniu planowanych dochodów w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej:

- dz. 900 rozdz. 90002 par. 0490 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) zwiększenie o kwotę 1.468.000zł stosownie do otrzymywanych dochodów z tego tytułu,
- dz. 900 rozdz. 90002 par. 0640 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) zwiększenie o kwotę 62.000 zł, celem aktualizacji planu finansowego,
- dz. 900 rozdz. 90002 par. 0910 (wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat) zwiększenie o kwotę 20.000 zł stosownie do otrzymywanych dochodów z tego tytułu,
- dz. 900 rozdz. 90002 par 0940 (wpływy rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych) zwiększenie o kwotę 2.000 zł celem aktualizacji budżetu,
- dz. 900 rozdz. 90002 par 0970 (wpływy z różnych dochodów) zwiększenie o kwotę 9.000 zł celem aktualizacji budżetu,
- dz. 900 rozdz. 90026 par 0970 (wpływy z różnych dochodów) zwiększenie o kwotę 7.000 zł celem aktualizacji budżetu.

Proponowane zmiany polegają na zmniejszeniu planowanych dochodów w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej:

- dz. 758 rozdz. 75814 par. 0920 (wpływy z pozostałych odsetek) zmniejszenie o kwotę 3.000 zł, stosownie do wielkości otrzymanych odsetek od lokat,
- dz. 900 rozdz. 90002 par 0580 (wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych) zmniejszenie o kwotę 27.000 zł celem aktualizacji budżetu.

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

Ustalono łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 47.641.000 zł.

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

a) Wydatki bieżące w kwocie **53.336.300 zł**

(zmniejszenie z kwoty 55.147.400 zł o kwotę 1.811.100 zł do kwoty 53.336.300 zł)

Proponowane zmiany polegają na zwiększeniu planowanych wydatków bieżących (celem aktualizacji budżetu) w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej:

- dz. 900 rozdz. 90002 par. 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) zwiększenie o kwotę 6.400 zł stosownie do zgłaszanego zapotrzebowania,
- dz. 900 rozdz. 90002 par. 4430 (różne opłaty i składki) zwiększenie o kwotę 3.000 zł stosownie do wielkości ponoszonych opłat,

- dz. 900 rozdz. 90002 par. 4560 (odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości) zwiększenie o kwotę 1.000 zł w przypadku ewentualnego zwrotu środków pieniężnych,
- dz. 900 rozdz. 90002 par. 4600 (kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych) zwiększenie o kwotę 1.000 zł jako zabezpieczenie w przypadku konieczności poniesienia takiego wydatku.

Proponowane zmiany polegają na zmniejszeniu planowanych wydatków bieżących (celem aktualizacji budżetu) w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej:

- dz. 758 rozdz. 75818 par. 4810 (rezerwy) zmniejszenie o kwotę 2.000 zł stosownie do zmniejszenia wysokości planowanych wydatków ogółem,
- dz. 900 rozdz. 90002 par. 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) zmniejszenie o kwotę 83.000 zł stosownie do wysokości naliczonych wynagrodzeń. Powyższe zmniejszenie jest skutkiem rezygnacji z zatrudnienia jednego pracownika w roku 2019, a także zatrudnienie nowego pracownika od miesiąca grudnia, a nie jak zakładano od stycznia 2019r.,
- dz. 900 rozdz. 90002 par. 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne) zmniejszenie o kwotę 83.900 zł stosownie do zmniejszenia osobowego i bezosobowego funduszu płac,
- dz. 900 rozdz. 90002 par. 4120 (fundusz pracy) zmniejszenie o kwotę 9.000 zł stosownie do zmniejszenia osobowego i bezosobowego funduszu płac,
- dz. 900 rozdz. 90002 par. 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) zmniejszenie o kwotę 100.300 zł w związku ze zmniejszeniem planowanych stawek na wynagrodzeń bezosobowe,
- dz. 900 rozdz. 90002 par. 4190 (nagrody konkursowe) zmniejszenie o kwotę 8.400 zł celem aktualizacji planu finansowego,
- dz. 900 rozdz. 90002 par. 4220 (zakup środków żywności) zmniejszenie o kwotę 3.000 zł celem aktualizacji planu finansowego,
- dz. 900 rozdz. 90002 par. 4300 (zakup usług pozostałych) zmniejszenie o kwotę 1.500.000 zł w związku ze zmniejszeniem planowanych wydatków z tytułu przedsięwzięć zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na kwotę 1.450.000 oraz pozostałych kosztów na kwotę 50.000,
- dz. 900 rozdz. 90002 par. 4360 (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych) zmniejszenie o kwotę 1.000 zł celem aktualizacji planu finansowego,
- dz. 900 rozdz. 90002 par. 4400 (opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe) zmniejszenie o kwotę 28.000 zł celem aktualizacji planu finansowego,
- dz. 900 rozdz. 90002 par. 4420 (podróże służbowe zagraniczne) zmniejszenie o kwotę 3.000zł zł celem aktualizacji planu finansowego,
- dz. 900 rozdz. 90002 par. 4440 (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) zmniejszenie o kwotę 900 zł celem aktualizacji planu finansowego.

b) Wydatki majątkowe w kwocie **30.700 zł**

(zmniejszenie z kwoty 61.000 zł o kwotę 30.300 zł do kwoty 30.700 zł)

Proponowane zmiany polegają na zmniejszeniu planowanych wydatków majątkowych(celem aktualizacji budżetu) w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej:

- dz. 900 rozdz. 90002 par. 6060 (Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych) zmniejszenie o kwotę 30.300 zł w związku z przeniesieniem planowanego wydatku inwestycyjnego (aplikacja telefoniczna w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi KZGRL) na rok 2020r.

Ustalono łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 53.367.000 zł.

3. Dokonano zmiany w budżecie Związku Międzygminnego Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego po stronie przychodów.

a) Przychody w kwocie 5.726.000 zł

(zmniejszenie kwoty 9.105.400 zł o kwotę 3.379.400 zł do kwoty 5.726.000 zł)

Ustalono się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.726.000 zł, pochodzącą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych na pokrycie planowanego deficytu w 2019 r. w kwocie 5.726.000 zł.

4. Zmieniono określoną sumę z kwoty 3.000.000zł do kwoty 5.000.000zł, do której Zarząd Związku może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

Pozostałe wytyczne budżetu Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na rok 2019 przyjętego Uchwałą Nr XXX/11/2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 17 grudnia 2018 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 XXX/11/2018
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 17 grudnia 2018 r.
w sprawie uchwały budżetowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na rok 2019
w brzmieniu nadanym w załączniku nr 1
do uchwały nr XXXIII/4/2019
Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”
z dnia 18 grudnia 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na 2019 rok

Plan dochodów 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2019	Zmiana	Plan 2019 po zmianie
758			Różne rozliczenia	140 000	-3 000	137 000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	140 000	-3 000	137 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140 000	-3 000	137 000

Dochody bieżące				140 000	-3 000	137 000
-----------------	--	--	--	---------	--------	---------

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 963 000	1 541 000	47 504 000
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	45 896 000	1 534 000	47 430 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 532 000	1 468 000	47 000 000
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000	-27 000	23 000
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	135 000	62 000	197 000
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000	20 000	170 000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000	2 000	24 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000	9 000	16 000
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	67 000	7 000	74 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	7 000	7 000
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 000	0	62 000
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 000	0	5 000

Dochody bieżące				45 963 000	1 541 000	47 504 000
Dochody majątkowe				0	0	0

Razem	46 103 000	1 538 000	47 641 000
--------------	------------	-----------	------------

z tego

Dochody bieżące	46 103 000	1 538 000	47 641 000
Dochody majątkowe	0	0	0

Załącznik nr 2
Do uchwały Nr XXX/11/2018
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 17 grudnia 2018 r.
w sprawie uchwały budżetowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na rok
2019
w brzmieniu nadanym w załączniku nr 2
do uchwały XXXIII/4/2019
Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”
z dnia 18 grudnia 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na 2019 rok

Plan wydatków 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2019	Zmiana	Plan 2019 po zmianie
758			Różne rozliczenia	56 000	-2 000	54 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	56 000	-2 000	54 000
		4810	Rezerwy	56 000	-2 000	54 000

Wydatki bieżące				56 000	-2 000	54 000
-----------------	--	--	--	--------	--------	--------

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 152 400	-1 839 400	53 313 000
	90002		Gospodarka odpadami	55 152 400	-1 839 400	53 313 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700	0	4 700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 783 000	-83 000	1 700 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000	0	100 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 900	-83 900	340 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 000	-9 000	43 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000	-100 300	149 700
		4190	Nagrody konkursowe	12 000	-8 400	3 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 000	6 400	275 400
		4220	Zakup środków żywności	8 000	-3 000	5 000
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	0	4 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500	0	4 500
		4300	Zakup usług pozostałych	51 815 500	-1 500 000	50 315 500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000	-1 000	12 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	160 000	-28 000	132 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 000	0	33 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	-3 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	74 900	3 000	77 900
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 700	-900	43 800
		4580	Pozostałe odsetki	100	0	100
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 000	1 000
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 000	1 000

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 100	0	6 100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	0	30 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - urządzenie do kopertowania	61 000	-30 300	30 700

	Wydatki bieżące	55 091 400	-1 809 100	53 282 300
	Wydatki majątkowe	61 000	-30 300	30 700

	Razem	55 208 400	-1 841 400	53 367 000
--	--------------	-------------------	-------------------	-------------------

z tego:

	Wydatki bieżące	55 147 400	-1 811 100	53 336 300
	Wydatki majątkowe	61 000	-30 300	30 700

Załącznik nr 3
Do uchwały Nr XXX/11/2018
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 17 grudnia 2018 r.
w sprawie uchwały budżetowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na rok
2019
w brzmieniu nadanym w załączniku nr 3
do uchwały nr XXXIII/4/2019
Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”
z dnia 18 grudnia 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na 2019 rok

Plan przychodów na 2019 r.

§	Treść	Plan 2019	Zmiana	Plan 2019 po zmianie
957	Przychody budżetu Przychody budżetu pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych na sfinansowanie deficytu budżetowego	9 105 400	-3 379 400	5 726 000