

Uchwała Nr XXXII/6/2019
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”
z dnia 16 października 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

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 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 211, 212, 222 i 258 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” uchwała, 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 46.103.000 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 46.103.000 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 55.208.400 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 55.147.400 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 61.000 zł

jak w załączniku nr 2 do uchwały.”

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 9.105.400 zł, pochodzącą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych na pokrycie planowanego deficytu w 2019 r. w kwocie 9.105.400 zł. Zestawienie przychodów budżetu zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetowy w kwocie 9.105.400 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych”.

§ 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 XXXII/6/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z 16 października 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 **46.103.000 zł**

(zwiększenie z kwoty 44.682.000 zł o kwotę 1.421.000 zł do kwoty 46.103.000 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 1.300.000 , 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 32.700 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 6.800 zł stosownie do otrzymywanych dochodów z tego tytułu,
- dz. 900 rozdz. 90002 par. 0940 (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych) zwiększenie o kwotę 20.000 zł stosownie do otrzymywanych dochodów z tego tytułu,
- dz. 900 rozdz. 90002 par 0970 (wpływy z różnych dochodów) zwiększenie o kwotę 4.500 zł celem aktualizacji budżetu,
- dz. 900 rozdz. 90026 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 62.000 zł stosownie do wysokości przyznanych środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań w zakresie edukacji ekologicznej,
- dz. 900 rozdz. 90026 par. 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) zwiększenie o kwotę 5.000 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 10.000 zł, stosownie do wielkości otrzymanych odsetek od lokat w III kwartale 2019 r.,

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

Ustalono łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 46.103.000 zł.

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

a) Wydatki bieżące w kwocie **55.147.400 zł**

(zwiększenie z kwoty 55.085.400 zł o kwotę 62.000 zł do kwoty 55.147.400 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 39.000 zł stosownie do wysokości przyznanych środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań w zakresie edukacji ekologicznej,

- dz. 900 rozdz. 90002 par. 4300 (zakup usług pozostałych) zwiększenie o kwotę 23.000 zł stosownie do wysokości przyznanych środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań w zakresie edukacji ekologicznej,

- dz. 900 rozdz. 90002 par. 4440 (odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych) zwiększenie o kwotę 2.200 zł, stosownie do ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

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

- dz. 900 rozdz. 90002 par. 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne) zmniejszenie o kwotę 2.200zł.

b) Wydatki majątkowe ogółem pozostały bez zmian.

Ustalono łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 55.208.400 zł.

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

a) Przychody w kwocie 9.105.400 zł

(zmniejszenie kwoty 10.464.400 zł o kwotę 1.359.000 zł do kwoty 9.105.400 zł)

Ustalono się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 9.105.400 zł, pochodzącą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych na pokrycie planowanego deficytu w 2019 r. w kwocie 9.105.400 zł.

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 XXXII/6/2019
 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”
 z dnia 16 października 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	150 000	-10 000	140 000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000	-10 000	140 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000	-10 000	140 000

Dochody bieżące				150 000	-10 000	140 000
-----------------	--	--	--	---------	---------	---------

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 532 000	1 431 000	45 963 000
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	44 532 000	1 364 000	45 896 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	44 232 000	1 300 000	45 532 000
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000	0	50 000
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	102 300	32 700	135 000
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	143 200	6 800	150 000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000	20 000	22 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500	4 500	7 000
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0	67 000	67 000
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	62 000	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	0	5 000	5 000

Dochody bieżące				44 532 000	1 431 000	45 963 000
Dochody majątkowe				0	0	0

Razem				44 682 000	1 421 000	46 103 000
--------------	--	--	--	-------------------	------------------	-------------------

z tego

Dochody bieżące				44 682 000	1 421 000	46 103 000
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 XXXII/6/2019
Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”
z dnia 16 października 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	0	56 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	56 000	0	56 000
		4810	Rezerwy	56 000		56 000

Wydatki bieżące				56 000	0	56 000
-----------------	--	--	--	--------	---	--------

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 090 400	62 000	55 152 400
	90002		Gospodarka odpadami	55 090 400	62 000	55 152 400
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700	0	4 700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 783 000	0	1 783 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 200	-2 200	100 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 900	0	423 900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 000	0	52 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000	0	250 000
		4190	Nagrody konkursowe	12 000	0	12 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000	39 000	269 000
		4220	Zakup środków żywności	8 000	0	8 000
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	0	4 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500	0	4 500
		4300	Zakup usług pozostałych	51 805 500	23 000	51 828 500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000	0	13 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	160 000	0	160 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 000	0	33 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	0	3 000
		4430	Różne opłaty i składki	64 900	0	64 900
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 500	2 200	44 700
		4580	Pozostałe odsetki	100	0	100
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 100	0	3 100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	0	30 000

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - aplikacja telefoniczna dotycząca gospodarki odpadami - urządzenie do kopertowania	61 000	0	61 000
--	------	--	--------	---	--------

		Wydatki bieżące	55 029 400	62 000	55 091 400
		Wydatki majątkowe	61 000	0	61 000

		Razem	55 146 400	62 000	55 208 400
--	--	--------------	-------------------	---------------	-------------------

z tego:

		Wydatki bieżące	55 085 400	62 000	55 147 400
		Wydatki majątkowe	61 000	0	61 000

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 XXXII/6/2019
 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”
 z dnia 16 października 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	10 464 400	-1 359 000	9 105 400