

**Uchwała Nr XXXI/6/2019**  
**Zgromadzenia Związku Międzygminnego**  
**„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”**  
**z dnia 11 czerwca 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. 2019 r. poz. 506), art. 211, 212, 222 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 869), 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. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 55.146.400 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 55.085.400 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 61.000 zł

jak w załączniku nr 2 do uchwały.”

2. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 10.464.400 zł, pochodzącą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych na pokrycie planowanego deficytu w 2019 r. w kwocie 10.464.400 zł. Zestawienie przychodów budżetu zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetowy w kwocie 10.464.400 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych”

3. § 4 otrzymuje brzmienie:

Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 56.000 zł.

**§ 2**

1. 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.
2. 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 Komunalnego Związku 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 XXXI/6/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego  
„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z 11 czerwca 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 wydatków, z tego:

- a) Wydatki bieżące w kwocie **55.085.400zł** (zwiększenie z kwoty 52.605.000 zł o kwotę 2.480.400 zł do kwoty 55.085.400zł)

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

- dz. 758 rozdz. 75818 par. 4810 (rezerwy) zwiększenie o kwotę 3.000 zł, celem aktualizacji budżetu,
- dz. 900 rozdz. 90002 par. 4280 (zakup usług zdrowotnych) zwiększenie o kwotę 1.500 zł w związku ze zwiększeniem zapotrzebowania na zakup powyższych usług,
- dz. 900 rozdz. 90002 par. 4300 (zakup usług pozostałych) zwiększenie o kwotę 2.475.900 zł, celem zwiększenia wydatków z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (m.in. planowanych wydatków na zagospodarowanie odpadów komunalnych). Powodem zwiększenia wydatków budżetu w powyższym paragrafie są planowane zmiany w wykazie przedsięwzięć spowodowane aktualizacją kwot wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W przypadku trzech przedsięwzięć, a mianowicie:

- „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor V”
  - Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2018/2019
  - Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2019
- dokonano aktualizacji limitu wydatków w 2019 roku oraz zmiany łącznych nakładów finansowych.

Biorąc pod uwagę limity wydatków na przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w 2019r. (dotyczące wyłącznie gospodarki odpadami komunalnymi), które zapisane zostały w Wieloletniej Prognozie Finansowej, wyodrębnić należy:

L.p.	Wyszczególnienie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Limit wydatków 2019
1	„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor I”	2016-2020	5 949 300
2	„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor II”	2016-2020	2 399 250
3	„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor III”	2016-2020	1 537 200
4	„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor IV”	2016-2020	843 150
5	„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor V”	2016-2020	2 780 712
6	Odbiór, transport i unieszkodliwienie przeterminowanych leków z aptek działających na terenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2018/2020	2017-2021	40 000
7	Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2018/2019	2017-2019	1 974 500
8	Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2019	2018-2020	32 350 664
9	Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin - uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 2020	2019-2021	0
10	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie 18 gmin	2016-2020	3 333 612
11	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie 18 gmin (2020-2022)	2019-2023	0
12	„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor I” (2020-2022)	2019-2023	0
13	„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor II” (2020-2022)	2019-2023	0
14	„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor III” (2020-2022)	2019-2023	0
15	„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor IV” (2020-2022)	2019-2023	0
16	„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenach gmin – uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – sektor V” (2020-2022)	2019-2023	0
	<b>Razem</b>		<b>51 208 388</b>

b) Wydatki majątkowe w kwocie **61.000 zł** (zwiększenie z kwoty 25.000 zł o kwotę 36.000 zł do kwoty 61.000 zł)

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

- dz. 900 rozdz. 90002 par. 6060 (wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych) zwiększenie o kwotę 36.000 zł w związku z planowanym zakupem urządzenia do kopertowania korespondencji. Średniomiesięczna ilość korespondencji wychodzącej to około 4.500 sztuk. Ponadto w związku z planowaną zmianą stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, urządzenie kopertujące (dotąd wypożyczane) usprawni czasochłonne czynności związane z ręcznym kopertowaniem zawiadomień.

2. *Ponadto ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 10.464.400 zł, pochodzącą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych na pokrycie planowanego deficytu w 2019 r. w kwocie 10.464.400zł. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetowy w kwocie 10.464.400 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych*

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 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 XXXI/6/2019  
 Zgromadzenia Związku Międzygminnego  
 „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”  
 z dnia 11 czerwca 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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>53 000</b>	<b>3 000</b>	<b>56 000</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	53 000	3 000	56 000
		4810	Rezerwy	53 000	3 000	56 000

Wydatki bieżące				53 000	3 000	56 000
-----------------	--	--	--	--------	-------	--------

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 577 000	2 513 400	55 090 400
	90002		Gospodarka odpadami	52 577 000	2 513 400	55 090 400
		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	0	102 200
		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	0	230 000
		4220	Zakup środków żywności	8 000	0	8 000
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	0	4 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	1 500	4 500
		4300	Zakup usług pozostałych	49 329 600	2 475 900	51 805 500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000	0	13 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze 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	0	42 500
		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	25 000	36 000	61 000
--	------	--	--------	--------	--------

Wydatki bieżące	52 552 000	2 477 400	55 029 400
Wydatki majątkowe	25 000	36 000	61 000

<b>Razem</b>	<b>52 630 000</b>	<b>2 516 400</b>	<b>55 146 400</b>
--------------	-------------------	------------------	-------------------

z tego:

Wydatki bieżące	52 605 000	2 480 400	55 085 400
Wydatki majątkowe	25 000	36 000	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 2  
 do uchwały XXXI/6/2019  
 Zgromadzenia Związku Międzygminnego  
 „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”  
 z dnia 11 czerwca 2019 r.  
 w sprawie zmiany uchwały budżetowej  
 Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na 2019 rok

## Plan przychodów na 2019 rok

§	Treść	Plan 2019	Zmiana	Plan 2019 po zmianie
957	<b>Przychody budżetu</b> Przychody budżetu pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych na sfinansowanie deficytu budżetowego	7 948 000	2 516 400	10 464 400
	<b>Podsumowanie</b>	<b>7 948 000</b>	<b>2 516 400</b>	<b>10 464 400</b>