

**Uchwała Nr XXIX/1/2018**  
**Zgromadzenia Związku Międzygminnego**  
**„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”**  
**z dnia 4 października 2018 r.**  
**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018**

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 2018 r. poz. 994 ze zm.), 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 2018 przyjętym Uchwałą Nr XXVI/4/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 12 grudnia 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 44.630.500 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 44.630.500 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 44.630.500 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 44.610.500 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 20.000 zł

jak w załączniku nr 2 do uchwały.”

**§ 2**

1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVI/4/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 12 grudnia 2017 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVI/4/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 12 grudnia 2017 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 XXIX/1/2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z 4 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na 2018 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 2018, 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 **44.630.500 zł**

**(zwiększenie z kwoty 44.372.000 zł o kwotę 258.500 zł do kwoty 44.630.500 zł)**

Proponowane zmiany polegają na zwiększeniu dochodów o kwotę 258.500 zł, w tym:

- dz. 758 rozdz. 75814 par. 0920 (wpływy z pozostałych odsetek) zwiększenie o kwotę 67.805 zł z tytułu zwiększenia dochodów pochodzących z odsetek od lokat bankowych celem aktualizacji planu finansowego,

- dz. 758 rozdz. 75814 par. 2990 (wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego) wprowadzenie do planu dochodów i tym samym zwiększenie planu dochodów o kwotę 69.356 zł w związku z niewykorzystaniem powyższych środków finansowych do 30 czerwca br.,

- dz.900 rozdz. 90002 par 0580 (wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych) zwiększenie o kwotę 58.500 zł celem aktualizacji planu finansowego,

- dz. 900 rozdz. 90002 par. 0630 (wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego) zwiększenie o kwotę 35 zł celem aktualizacji planu finansowego,

- dz. 900 rozdz. 90002 par. 0640 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) zwiększenie o kwotę 54.000 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 1.500 zł celem aktualizacji planu finansowego,

- dz. 900 rozdz. 90002 par. 0940 (wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych) wprowadzenie do planu dochodów i tym samym zwiększenie planu dochodów o kwotę 5.804 zł, w związku z wpłatą opłaty produktowej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- dz. 900 rozdz. 90002 par. 0970 (wpływy z różnych dochodów) zwiększenie o kwotę 1.500 zł celem aktualizacji planu finansowego.

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

*Ustalono łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 44.630.500 zł.*

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

a) Wydatki bieżące w kwocie **44.610.500 zł** (zwiększenie z kwoty 44.352.000 zł o kwotę 258.500zł do kwoty 44.610.500)

Proponowane zmiany polegają na zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 258.500 zł, w tym:

- dz. 900 rozdz. 90002 par. 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne) zmniejszenie o kwotę 2.891zł, celem aktualizacji planu finansowego,

- dz. 900 rozdz. 90002 par. 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) zwiększenie o kwotę 20.000 zł, celem aktualizacji planu finansowego,
- dz. 900 rozdz. 90002 par. 4270 (zakup usług remontowych) zwiększenie o kwotę 1.000 zł, celem aktualizacji planu finansowego,
- dz. 900 rozdz. 90002 par. 4300 (zakup usług pozostałych) zwiększenie o kwotę 230.391 zł, celem aktualizacji budżetu m.in. w zakresie usług z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi oraz usług pocztowych,
- dz. 900 rozdz. 90002 par. 4430 (różne opłaty i składki) zwiększone o kwotę 10.000 zł, celem aktualizacji planu.

b) Wydatki majątkowe w kwocie **20.000 zł** pozostały bez zmian.

*Ustalono łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 44.610.500 zł.*

Pozostałe wytyczne budżetu Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na rok 2018 przyjętego Uchwałą Nr XXVI/4/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 12 grudnia 2017 r. pozostały bez zmian.

Z uwagi na powyższe Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” uznało za zasadne podjęcie niniejszej uchwały.

Opracował : Lidia Krzyżoszczak

Załącznik nr 1  
 Do uchwały Nr XXVI/4/2017  
 Zgromadzenia Związku Międzygminnego  
 „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”  
 z dnia 12 grudnia 2017 r.  
 w sprawie uchwały budżetowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na rok 2018  
 w brzmieniu nadanym w załączniku nr 1  
 do uchwały nr XXIX/1/2018  
 Zgromadzenia Związku Międzygminnego  
 „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”  
 z dnia 4 października 2018 r.  
 w sprawie zmiany uchwały budżetowej  
 Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na 2018 rok

## Plan dochodów 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2018	Zmiana	Plan 2018 po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>133 000</b>	<b>137 161</b>	<b>270 161</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	133 000	137 161	270 161
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	133 000	67 805	200 805
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	69 356	69 356

Dochody bieżące	133 000	137 161	270 161
-----------------	---------	---------	---------

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>44 239 000</b>	<b>121 339</b>	<b>44 360 339</b>
	90002		Gospodarka odpadami	44 239 000	121 339	44 360 339
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	44 002 000	0	44 002 000
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	61 500	58 500	120 000
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	35	35
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	36 000	54 000	90 000
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	138 500	1 500	140 000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	5 804	5 804
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 500	2 500

Dochody bieżące	44 239 000	121 339	44 360 339
Dochody majątkowe	0	0	0

<b>Razem</b>	<b>44 372 000</b>	<b>258 500</b>	<b>44 630 500</b>
--------------	-------------------	----------------	-------------------

z tego

Dochody bieżące	44 372 000	258 500	44 630 500
Dochody majątkowe	0	0	0

Załącznik nr 2  
Do uchwały Nr XXVI/4/2017  
Zgromadzenia Związku Międzygminnego  
„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”  
z dnia 12 października 2017 r.  
w sprawie uchwały budżetowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na rok 2018  
w brzmieniu nadanym w załączniku nr 2  
do uchwały XXIX/1/2018  
Zgromadzenia Związku Międzygminnego  
„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”  
z dnia 4 października 2018 r.  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej  
Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na 2018 rok

## Plan wydatków 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2018	Zmiana	Plan 2018 po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	45 000	0	45 000
		4810	Rezerwy	45 000		45 000

Wydatki bieżące				45 000	0	45 000
-----------------	--	--	--	--------	---	--------

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 327 000	258 500	44 585 500
	90002		Gospodarka odpadami	44 327 000	258 500	44 585 500
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200		6 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 545 000		1 545 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 000	-2 891	85 109
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 200		326 200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000		40 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000		5 000
		4190	Nagrody konkursowe	24 000		24 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 500	20 000	380 500
		4220	Zakup środków żywności	5 500		5 500
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	1 000	5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000		3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	41 564 000	230 391	41 794 391
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000		13 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 900		2 900
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150 000		150 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000		30 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000		3 000
		4430	Różne opłaty i składki	64 600	10 000	74 600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000		42 000
		4580	Pozostałe odsetki	100		100
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000		3 000

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000		27 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - sprzęt informatyczny i komputerowy	20 000		20 000

	Wydatki bieżące	44 307 000	258 500	44 565 500
	Wydatki majątkowe	20 000	0	20 000

	<b>Razem</b>	<b>44 372 000</b>	<b>258 500</b>	<b>44 630 500</b>
--	--------------	-------------------	----------------	-------------------

z tego:

	Wydatki bieżące	44 352 000	258 500	44 610 500
	Wydatki majątkowe	20 000	0	20 000