

**Uchwała Nr XXX/9/2018**  
**Zgromadzenia Związku Międzygminnego**  
**„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”**  
**z dnia 17 grudnia 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 44.910.000 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 44.910.000 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 44.910.000 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 44.890.000 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 ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO**  
**„KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO”**

/-/ Piotr Curyk

## Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXX/9/2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z 17 grudnia 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 **44.910.000 zł**

**(zwiększenie z kwoty 44.630.500 zł o kwotę 279.500 zł do kwoty 44.910.000 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 300.000zł , 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 2605 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 2.000 zł stosownie do otrzymywanych dochodów z tego tytułu.

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 9.305 zł, stosownie do wielkości otrzymanych odsetek od lokat w IV kwartale 2018 r.,
- dz.900 rozdz. 90002 par 0580 (wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych) zmniejszenie o kwotę 15.400 zł celem aktualizacji planu finansowego,
- dz. 900 rozdz. 90002 par. 0970 (wpływy z różnych dochodów) zmniejszenie o kwotę 400 zł celem aktualizacji planu finansowego.

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

*Ustalono łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 44.910.000 zł.*

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

- a) Wydatki bieżące w kwocie **44.890.000 zł** (zwiększenie z kwoty 44.610.500 zł o kwotę 279.500zł do kwoty 44.890.000zł)

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

- dz. 900 rozdz. 90002 par. 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) zwiększenie o kwotę 1.000 zł,
- dz. 900 rozdz. 90002 par. 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) zwiększenie o kwotę 20.000 zł,
- dz. 900 rozdz. 90002 par. 4300 (zakup usług pozostałych) zwiększenie o kwotę 266.800 zł, celem aktualizacji budżetu m.in. w zakresie usług z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi oraz usług pocztowych w związku z nasileniem działań windykacyjnych.

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

- dz. 900 rozdz. 90002 par. 4390 (zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii) zmniejszenie o kwotę 2.900 zł,
- dz. 900 rozdz. 90002 par. 4420 (podróże służbowe zagraniczne) zmniejszenie o kwotę 3.000zł,
- dz. 900 rozdz.90002 par 4440 (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) zmniejszenie o kwotę 2.400 zł.

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

*Ustalono łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 44.910.000 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.

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 XXX/9/2018  
Zgromadzenia Związku Międzygminnego  
„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”  
z dnia 17 grudnia 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
758			Różne rozliczenia	270 161	-9 305	260 856
	75814		Różne rozliczenia finansowe	270 161	-9 305	260 856
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 805	-9 305	191 500
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	69 356	0	69 356

Dochody bieżące				270 161	-9 305	260 856
-----------------	--	--	--	---------	--------	---------

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 360 339	288 805	44 649 144
	90002		Gospodarka odpadami	44 360 339	288 805	44 649 144
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	44 002 000	300 000	44 302 000
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	120 000	-15 400	104 600
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	35	0	35
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	90 000	2 605	92 605
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	140 000	2 000	142 000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 804	0	5 804
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500	-400	2 100

Dochody bieżące				44 360 339	288 805	44 649 144
Dochody majątkowe				0	0	0

<b>Razem</b>				<b>44 630 500</b>	<b>279 500</b>	<b>44 910 000</b>
--------------	--	--	--	-------------------	----------------	-------------------

z tego

Dochody bieżące				44 630 500	279 500	44 910 000
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 XXX/9/2018  
Zgromadzenia Związku Międzygminnego  
„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”  
z dnia 17 grudnia 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	0	45 000

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

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 585 500	279 500	44 865 000
	90002		Gospodarka odpadami	44 585 500	279 500	44 865 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200	0	6 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 545 000	0	1 545 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 109	0	85 109
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 200	0	326 200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000	0	40 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	1 000	6 000
		4190	Nagrody konkursowe	24 000	0	24 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 500	20 000	400 500
		4220	Zakup środków żywności	5 500	0	5 500
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	0	5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400	0	2 400
		4300	Zakup usług pozostałych	41 794 391	266 800	42 061 191
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000	0	13 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 900	-2 900	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150 000	0	150 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000	0	30 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	-3 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	74 600	0	74 600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000	-2 400	39 600
		4580	Pozostałe odsetki	100	0	100
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600	0	3 600

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000	0	27 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - sprzęt informatyczny i komputerowy	20 000	0	20 000

	Wydatki bieżące	44 565 500	279 500	44 845 000
	Wydatki majątkowe	20 000	0	20 000

	<b>Razem</b>	<b>44 630 500</b>	<b>279 500</b>	<b>44 910 000</b>
--	--------------	-------------------	----------------	-------------------

z tego:

	Wydatki bieżące	44 610 500	279 500	44 890 000
	Wydatki majątkowe	20 000	0	20 000