

UCHWAŁA NR XII/57/2014
Zgromadzenia Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA
z dnia 17 marca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie (planie finansowym) Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA na rok 2014.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit.d, ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 212, 222, 223, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.) oraz § 8 ust. 6 pkt. 3 Statutu Związku Międzygminnego EKO-SIÓDEMKA uchwała się, co następuje:

§ 1

W uchwale nr X/51/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu (planu finansowego) na rok 2014 zmienionej uchwałą Nr XI/53/2014 Zgromadzenia Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA z dnia 29 stycznia 2014 r. oraz uchwałą Nr IX/17/2014 Zarządu Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA z dnia 04 lutego 2014 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) Przepis § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA na rok 2014 w wysokości 9 414 667,00 zł z tego:

- dochody bieżące 9 414 667,00 zł

2. Szczegółowy podział prognozowanych dochodów według źródeł oraz działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Przepis § 2 otrzymuje brzmienie:

1. *Ustala się łączną kwotę wydatków Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA na rok 2014 w wysokości 10 097 434,00 zł, z tego:*

- *wydatki bieżące w wysokości 10 067 434,00 zł, w tym:*
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń: 582 008,00 zł*
- *wydatki majątkowe w wysokości 30 000,00 zł, w tym*
 - wydatki na zakupy inwestycyjne 30 000,00 zł*

2. Szczegółowy podział wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3) Po § 3 dodaje się § 4 i § 5 o następującym brzmieniu:

"§ 4 określa się wykaz wydatków majątkowych, w tym zakupów inwestycyjnych realizowanych przez Związek Międzygminny EKO SIÓDEMKA w roku budżetowym zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały"

"§ 5 Różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA stanowi deficyt budżetowy w wysokości: 682 767,00 zł.

Deficyt budżetowy w kwocie: 682 767,00 zł zostanie pokryty przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych. Zestawienie przychodów przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały"

4) dotychczasowe oznaczenie paragrafów: §4, §5, §6, §7 otrzymuje brzmienie odpowiednio: §6, §7, §8, §9, §10.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Rozpatrywana przez Zgromadzenie Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA Uchwała w sprawie zmian w budżecie (planie finansowym) na rok 2014 wprowadza następujące najważniejsze zmiany w Uchwale nr X/51/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r.

1. W planie dochodów budżetu Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA na rok 2014:

a. dochody budżetu ogółem zostały zwiększone o kwotę 16.000,00 zł. , z czego:

- w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność utworzono paragraf 0920 Pozostałe odsetki w wysokości 5 000,00 zł w zakresie odsetek od rachunku bankowego oraz utworzono rozdział 75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych, paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat w zakresie opłat za czynności egzekucyjne (opłata manipulacyjna i opłata komornicza) w wysokości 500,00 zł.

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90002 Gospodarka odpadami utworzono paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat w wysokości 10 000,00 zł w celu ewidencji należności z tyt. kosztów upomnienia oraz utworzono paragraf 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat w wysokości 500,00 zł do ewidencji w/w należności.

2. W planie wydatków budżetu Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA na rok 2014:

a. wydatki budżetu ogółem zostały zwiększone o kwotę 698 767,00 zł, z czego:

- kwota w wysokości 30.000,00 zł została przeznaczona na realizację wydatków inwestycyjnych związanych z zakupami inwestycyjnymi (dot. Zakupu wyposażenia biur w instalację chłodniczą wraz z jednostkami wewnątrz i zewnątrz.)

- kwota w wysokości 668 767,00 zł została przeznaczona na następujące wydatki bieżące :

- w dziale 750 Administracja publiczna , rozdział 75095 Pozostała działalność zwiększono paragraf 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 91.000,00 zł. , paragraf 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 50.000,00 zł oraz paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 5.000,00 zł W/w zwiększenia planu wydatków dotyczą zwiększonych usług informatycznych, pocztowych, zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych oraz usług w zakresie szkoleń pracowników.

Ponadto dokonano przesunięcia bezwynikowego w wysokości 2.803,00 zł z paragrafu 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne na paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.

- W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 gospodarka odpadami zwiększono paragraf 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 372 767,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane działalnością statutową Związku
- Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakazuje zapewnić czystość i porządek na swoim terenie i tworzyć warunki niezbędne do utrzymania czystości, między innymi poprzez prowadzone działania informacyjne i edukacyjne w zakresie

prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Wobec powyższego w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wprowadza się rozdział 90095 Pozostała działalność w celu utworzenia działalności ekologicznej na terenie Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA w wysokości 150.000,00.

3. Wprowadzona została nadwyżka budżetowa w wysokości 682.767,00 zł, którą w całości przeznaczono na pokrycie deficytu budżetowego.

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XII/57/2014
Zgromadzenia Związku Międzygminnego.
„EKO-SIÓDEMKA” z dn.17.03.2014r.

**Plan dochodów budżetu Związku Międzygminnego „EKO-SIÓDEMKA”
z siedzibą w Krotoszynie na 2014 r.**

(w złotych)

Dział	Rozdz	Par.	Treść	Plan na 2014	Zmiana	Plan po zmianach
			Dochody budżetu ogółem	9 398 667,00	16 000,00	9 414 667,00
750			Administracja publiczna	0,00	5 500,00	5 500,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	0,00	500,00	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	500,00	500,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 398 667,00	10 500,00	9 409 167,00
	90002		Gospodarka odpadami	9 206 658,00	10 500,00	9 217 158,00
		0490	Wpływy poborów na podstawie odrębnych ustaw	9 206 658,00		9 206 658,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 000,00	10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	500,00	500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	192 009,00		192 009,00
		2900	Wpływy z gmin i powiatów dla jednostek samorządu terytorialnego	192 009,00		192 009,00

Załącznik Nr 2 do uchwały nr XII/57/2014
Zgromadzenia Związku Międzygminnego.

„EKO-SIÓDEMKA” z dn.17.03.2014r.

**Plan wydatków budżetu Związku Międzygminnego „EKO-SIÓDEMKA”
z siedzibą w Krotoszynie na 2014 r.**

(w złotych)

Dział	Rozdz	Par.	Treść	Plan na 2014	Zmiana	Plan po zmianach
			Wydatki budżetu ogółem	9 398 667,00	698 767,00	10 097 434,00
750			Administracja publiczna	788 650,00	176 000,00	964 650,00
	75095		Pozostała działalność	788 650,00	176 000,00	964 650,00
			- wydatki bieżące	788 650,00	146 000,00	934 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 000,00	2.803,00	462 803,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	-2 803,00	7 197,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 493,00		85 493,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 515,00		11 515,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	50 000,00	130 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00		5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	91 000,00	180 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00		3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w telefoni komórkowej	4 608,00		4 608,00
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci tel.	3 000,00		3 000,00
		4410	Podróże służbowe	10 000,00		10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		2 000,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 034,00		12 034,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00		1 000,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	30 000,00	30 000,00
758			Różne rozliczenia	37 595,00		37 595,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	37 595,00		37 595,00
		4810	Rezerwy	37 595,00		37 595,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 572 422,00	522 767,00	9 095 189,00
	90002		Gospodarka odpadami	8 380 413,00	372 767,00	8 753 180,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 370 413,00	372 767,00	8 743 180,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	192 009,00		192 009,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 009,00		192 009,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	150 000,00	150 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	55 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	90 000,00	90 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały nr XII/57/2014
Zgromadzenia Związku Międzygminnego.
„EKO-SIÓDEMKA” z dn.17.03.2014r.

**Plan wydatków majątkowych Związku Międzygminnego „EKO-SIÓDEMKA”
z siedzibą w Krotoszynie na 2014 r.**

(w złotych)

Dział	Rozdz	Par.	Treść	Plan na 2014	Zmiana	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	0,00	30 000,00	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			- zakup wyposażenia biur w instalację chłodniczą wraz z jednostkami wewnętrznymi i zewnętrznymi	0,00	30 000,00	30 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały nr XII/57/2014
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
EKO SIÓDEMKA z dnia 17.03.2014r.

**Plan przychodów budżetu Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA
w Krotoszynie na 2014 r.**

związanych z finansowaniem deficytu budżetu

(w złotych)

Wyszczególnienie	Kwota
§ 957 Nadwyżka z lat ubiegłych	682 767,00