

UCHWAŁA NR XV/72/2017
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO SIÓDEMKA"

z dnia 14 grudnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu (planu finansowego) Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, w związku z art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 211, 212, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.2077; ze zm.) oraz § 8 ust. 6 pkt 3 Statutu Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2013 r., poz.4984) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XI/51/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Eko Siódemka" z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu (planu finansowego) na rok 2017 (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2017 r. poz.72, poz. 2337, poz. 4284, poz. 7511) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" na rok 2017 w wysokości **10 092 896,00 zł** z tego:

- dochody bieżące **10 024 016,00 zł**,
- dochody majątkowe **68 880,00 zł**.

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

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" na rok 2017 w wysokości **10 517 900,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **10 448 020,00 zł**, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń w kwocie **930 651,00 zł**,
- wydatki majątkowe **69 880,00 zł**.

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

3) Po § 3, § 3A i § 3B dodaje się § 3C o następującym brzmieniu:

„1. Określa się wykaz wydatków majątkowych, w tym wydatków na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego i inwestycji realizowanych przez związek w roku budżetowym oraz wysokość nakładów.

2. Szczegółowy podział wydatków majątkowych i nakładów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA"

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego
"EKO SIÓDEMKA"

Dariusz Dębicki

**Plan dochodów budżetu Związku Międzygminnego „Eko Siódemka”
w Krotoszynie na 2017 r.**

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017	Zmiana	Plan po zmianach
			Dochody budżetu ogółem	10 055 640,00	(+)37 256,00	10 092 896,00
758			Różne rozliczenia	109,00	(+)56,00	165,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	109,00	(+)56,00	165,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	109,00	(+)56,00	165,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 055 531,00	(+)37 200,00	10 092 731,00
	90002		Gospodarka odpadami	9 813 536,00	(+)37 200,00	9 850 736,00
			- Dochody bieżące	9 744 656,00	(+)37 200,00	9 781 856,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 565 000,00	(+)35 000,00	9 600 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60 000,00	0,00	60 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	(+)2 000,00	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	(+)200,00	13 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 006,00	0,00	2 006,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	91 650,00	0,00	91 650,00
			- Dochody majątkowe	68 880,00	0,00	68 880,00
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	68 880,00	0,00	68 880,00
	90013		Schroniska dla zwierząt – dochody bieżące	241 995,00	0,00	241 995,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych	241 995,00	0,00	241 995,00

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XV/72/2017
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
"Eko Siódemka" z dn. 14 grudnia 2017 r.

		jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących			
--	--	---	--	--	--

**Plan wydatków budżetu Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA”
w Krotoszynie na 2017 r.**
(w złotych)

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2017	Zmiana	Plan po zmianach
			Wydatki budżetu ogółem	10 480 644,00	(+)37 256,00	10 517 900,00
758			Różne rozliczenia	20 000,00	0,00	20 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		4810	Rezerwy	20 000,00	0,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 460 644,00	(+)37 256,00	10 497 900,00
	90002		Gospodarka odpadami	10 176 697,00	(+)37 256,00	10 213 953,00
			- wydatki bieżące	10 086 907,00	(+)57 166,00	10 144 073,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	(-)532,00	468,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724 300,00	0,00	724 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 805,00	0,00	46 805,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 300,00	0,00	133 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 900,00	(-)1 000,00	14 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	(-)1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	0,00	45 000,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	0,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	12 359,00	0,00	12 359,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	(-) 2884,00	5 116,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 009 823,00	(+)66 406,00	9 076 229,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	(+)200,00	9 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	0,00	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	0,00	9 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 784,00	(-)24,00	16 760,00
		4480	Podatek od nieruchomości	836,00	0,00	836,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokurator.	1 800,00	(-)1 000,00	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	(-)3 000,00	18 000,00
		- wydatki majątkowe	89 790,00	(-)19 910,00	69 880,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	(+)1 000,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 790,00	(-)20 910,00	68 880,00
90013		Schroniska dla zwierząt	283 947,00	0,00	283 947,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700,00	0,00	3 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246,00	0,00	246,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	(-)400,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	(-)1 500,00	8 300,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	(-)1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	265 452,00	(+)3 700,00	269 152,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149,00	0,00	149,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	(-)800,00	0,00

**Wykaz inwestycji oraz innych wydatków majątkowych Związku
Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” przyjętych do realizacji w 2017 r.**

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2017	Zmiana	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 790,00	(-)19 910,00	69 880,00
	90002		Gospodarka odpadami	89 790,00	(-)19 910,00	69 880,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	(+)1 000,00	1 000,00
			Zakup udziału w spółce w RZZO Sp. z o.o. w Ostrowie Wilkp.	0,00	(+)1 000,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 790,00	(-) 20 910,00	68 880,00
			Wykonanie dokumentacji na budowę PSZOK-ów na terenie ZM EKO SIÓDEMKA	89 790,00	(-) 20 910,00	68 880,00

UZASADNIENIE

Rozpatrywana przez Zgromadzenie Związku Międzygminnego "Eko Siódemka" uchwała w sprawie zmian w budżecie (planie finansowym) na rok 2017 wprowadza następujące najważniejsze zmiany w uchwale nr XI/51/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.

1. W planie dochodów budżetu Związku Międzygminnego "Eko Siódemka" na rok 2017 dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu i zmniejszeniu poszczególnych paragrafów, i tak:

a) w dziale 758 *Różne rozliczenia*, rozdziale 75814 *Różne rozliczenia finansowe*, zwiększono paragraf 094 *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* o kwotę 56,00 zł,

b) w dziale 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdziale 90002 *Gospodarka odpadami*:

- zwiększono paragrafy:

0490 *Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw* o kwotę 35 000,00 zł,

0910 *Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* o kwotę 2 000,00 zł,

0920 *Wpływy z pozostałych odsetek* o kwotę 200,00 zł.

2. W planie wydatków budżetu Związku Międzygminnego "Eko Siódemka" na rok 2017 dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu planu wydatków o kwotę 37 256,00 zł oraz na przesunięciach bezwynikowych pomiędzy poszczególnymi paragrafami, i tak w dziale 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*:

a) rozdziale 90002 *Gospodarka odpadami*:

- zwiększono paragrafy:

4300 *Zakup usług pozostałych* o kwotę 66 406,00 zł,

4360 *Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych* o kwotę 200,00 zł.

Ponadto wprowadzono paragraf 6010 *Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych* w wysokości 1 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup udziału w spółce w RZZO Sp. z o.o. w Ostrowie Wilkp.,

- zmniejszono paragrafy:

3020 *Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń* o kwotę 532,00 zł,

4120 *Składki na Fundusz Pracy* o kwotę 1 000,00 zł,

4190 *Nagrody konkursowe* o kwotę 1 000,00 zł,

4270 Zakup usług remontowych o kwotę 2884,00 zł,
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 24,00 zł,
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 1 000,00 zł,
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 3 000,00 zł,
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 20 910,00 zł,

b) rozdziale 90013 *Schroniska dla zwierząt*:

- zwiększono paragraf:

4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 3 700,00 zł,

- zmniejszono paragrafy:

4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 400,00 zł,

4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 500,00 zł,

4260 Zakup energii o kwotę 1 000,00 zł,

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 800,00 zł.

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano w celu urealnienia planu.

W związku z powyższymi zmianami podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.