

UCHWAŁA NR XI/42/2019
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO SIÓDEMKA"

z dnia 18 grudnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu (planu finansowego) Związku Międzygminnego
"EKO SIÓDEMKA" na rok 2019.

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 2019 r. poz. 506) oraz art. 212, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) oraz §8 ust. 6 pkt 3 Statutu Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2013 r. poz. 3013, poz. 4618, poz. 4984 oraz z 2019 r. poz. 4020) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr II/11/2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu (planu finansowego) na rok 2019 (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2018 r. poz. 701, z 2019 r. poz. 2604, 5254, 6846, 7031) wprowadza się następujące zmiany:

1) Przepis § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" na rok 2019 w wysokości **13 837 061,00 zł** z tego:

- dochody bieżące – **13 837 061,00 zł**,
- dochody majątkowe – **0,00 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 2019 w wysokości **14 455 758,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **14 455 758,00 zł**, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń w kwocie **1 074 248,00 zł**,
- wydatki majątkowe w kwocie **0,00 zł**.

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

3) Przepis § 3 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wykaz wydatków majątkowych Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" na rok 2019 w wysokości **0,00 zł**.

2. Szczegółowy podział wydatków 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 opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 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 2019 r.**
(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2019	Zmiana	Plan po zmianach
			Dochody budżetu ogółem	14 104 084,00	(-) 267 023,00	13 837 061,00
			- dochody bieżące	13 837 061,00	0,00	13 837 061,00
			- dochody majątkowe	267 023,00	(-) 267 023,00	0,00
758			Rozliczenia różne	117,00	0,00	117,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	117,00	0,00	117,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	117,00	0,00	117,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 103 967,00	(-) 267 023,00	13 836 944,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 830 023,00	(-) 267 023,00	13 563 000,00
			- dochody bieżące	13 563 000,00	0,00	13 563 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 500 000,00	(-)10 000,00	13 490 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 260,00	(+) 5 740,00	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	(+) 4 160,00	29 160,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	640,00	0,00	640,00
		0950	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań	3 100,00	(+) 100,00	3 200,00

			wynikających z umów			
			- dochody majątkowe	267 023,00	(-) 267 023,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	132 943,00	(-) 132 943,00	0,00
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	134 080,00	(-) 134 080,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	273 944,00	0,00	273 944,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	273 944,00	0,00	273 944,00

**Plan wydatków budżetu Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA"
w Krotoszynie na 2019 r.
(w złotych)**

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2019	Zmiana	Plan po zmianach
			Wydatki budżetu ogółem	14 722 781,00	(-) 267 023,00	14 455 758,00
757			Obsługa długu publicznego	11 000,00	0,00	11 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułów dłużnych	11 000,00	0,00	11 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	0,00	5 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	6 000,00	0,00	6 000,00
758			Różne rozliczenia	30 000,00	0,00	30 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		4810	Rezerwy	30 000,00	0,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 681 781,00	(-)267 023,00	14 414 758,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 403 566,00	(-) 267 023,00	14 136 543,00
			- wydatki bieżące	14 079 397,00	(+)57 146,00	14 136 543,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	(-)40,00	2 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 802,00	(+) 31 200,00	800 002,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 198,00	0,00	54 198,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 000,00	(+) 4 800,00	147 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solid.Fund.Wspar. Osób Niepełnosprawnych	16 500,00	0,00	16 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 840,00	0,00	48 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	0,00	33 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 300,00	0,00	3 300,00
	4260	Zakup energii	17 000,00	0,00	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 158,00	0,00	3 158,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 915 737,00	(+) 22 186,00	12 937 923,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	(-) 500,00	11 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 367,00	(-) 500,00	10 867,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	687,00	0,00	687,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 220,00	0,00	11 220,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 833,00	0,00	18 833,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 153,00	0,00	1 153,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,00	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 702,00	0,00	14 702,00
		- wydatki majątkowe	324 169,00	(-) 324 169,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 765,00	(-) 167 7 65,00	0,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 943,00	(-) 132 943,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 461,00	(-) 23 461,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	278 215,00	0,00	278 215,00
		- wydatki bieżące	278 215,00	0,00	278 215,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 900,00	0,00	4 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	348,00	0,00	348,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930,00	0,00	930,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solid.Fund.Wspar.Osób Niepełnosprawnych	130,00	0,00	130,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	(-) 400,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 971,00	(+) 2 500,00	13 471,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	(-)1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	256 980,00	(-) 300,00	256 680,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156,00	0,00	156,00
	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 2019 r.**

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2019	Zmiana	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	324 169,00	(-) 324 169,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	324 169,00	(-) 324 169,00	0,00
			-"Budowa i modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzystającą na terenie Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA”	324 169,00	(-) 324 169,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - vat	167 765,00	(-) 167 765,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 15%	23 461,00	(-) 23 461,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – dotacja	132 943,00	(-) 132 943,00	000

UZASADNIENIE

Rozpatrywana przez Zgromadzenie Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" uchwała w sprawie zmian w budżecie (planie finansowym) na rok 2019 wprowadza następujące zmiany w uchwale nr II/11/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.

I. W planie dochodów budżetu Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" na rok 2019: dochody ogółem oraz dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 267 023,00 zł. Ponadto dokonano przesunięć bezwynikowych pomiędzy paragrafami w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi.

II. W planie wydatków budżetu Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" na rok 2019 wydatki ogółem zostały zmniejszone o kwotę 267 023,00 zł. Ponadto zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 324 169,00 zł. Kwotą 57 146,00 zł zwiększono wydatki bieżące. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano przesunięć bezwynikowych pomiędzy paragrafami w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi oraz w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt.

W miesiącu październiku 2019 roku nastąpiło otwarcie ofert w przetargu na Budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA". Podpisanie umowy nastąpi w m-cu styczniu 2020 r. Wobec powyższego realizacja w/w przedsięwzięcia została przesunięta i nastąpi w roku 2020 i 2021.