

UCHWAŁA NR III/15/2019
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO SIÓDEMKA"

z dnia 22 lutego 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 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 212, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 6 pkt 3 Statutu Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2013 r. poz. 3013, poz. 4618, poz. 4984) 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) - wprowadza się następujące zmiany:

1) Przepis § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" na rok 2019 w wysokości **13 243 377,00 zł** z tego:

- dochody bieżące - **12 546 944,00 zł**,
- dochody majątkowe – **696 433,00 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 **13 862 074,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **13 153 101,00 zł**, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń w kwocie **1 080 590,00 zł**,
- wydatki majątkowe w kwocie **708 973,00 zł**.

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

3) Przepis § 4 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wykaz przychodów Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" na rok 2019 w wysokości **618 697,00 zł**.

2. Szczegółowy podział przychodów wg paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" stanowi deficyt budżetowy w wysokości **618 697,00 zł**. Deficyt budżetowy w kwocie **618 697,00 zł** zostanie pokryty przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych.

§ 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

Załącznik nr 1 do uchwały Nr III/15/2019

Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA"

z dnia 22 lutego 2019 r.

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	13 235 377,00	(+) 8 000,00	13 243 377,00
			- dochody bieżące	12 538 944,00	(+) 8 000,00	12 546 944,00
			- dochody majątkowe	696 433,00	0,00	696 433,00
90			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 235 377,00	(+) 8 000,00	13 243 377,00
0	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 961 433,00	(+) 8 000,00	12 969 433,00
			- dochody bieżące	12 265 000,00	(+) 8 000,00	12 273 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 200 000,00	0,00	12 200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00	0,00	50 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	0,00	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	(+) 5 000,00	5 000,00
		0950	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	(+) 3 000,00	3 000,00
			- dochody majątkowe	696 433,00	0,00	696 433,00
		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	696 433,00	0,00	696 433,00

	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

Załącznik nr 2 do uchwały Nr III/15/2019
Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA"
z dnia 22 lutego 2019 r.

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	13 535 377,00	(+) 326 697,00	13 862 074,00
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	13 505 377,00	(+)326 697,00	13 832 074,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 231 433,00	(+) 322 426,00	13 553 859,00
			- wydatki bieżące	12 522 460,00	(+) 322 426,00	12 844 886,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	0,00	2 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 000,00	(+) 80 000,00	800 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	0,00	55 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 500,00	(+) 14 000,00	147 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	(+) 2 000,00	21 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	(+) 45 000,00	50 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	(+) 2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	(+) 23 000,00	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	(+) 4 000,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	(+) 3 000,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	(+) 3 000,00	5 000,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	(+) 1 500,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 484 000,00	(+)139 926,00	11 623 926,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 367,00	0,00	17 367,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 220,00	(+) 5 000,00	7 220,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 973,00	0,00	17 973,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	0,00	1 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,00	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	10 000,00
			- wydatki majątkowe	708 973,00	0,00	708 973,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708 973,00	0,00	708 973,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	273 944,00	(+) 4 271,00	278 215,00
			- wydatki bieżące	273 944,00	(+) 4 271,00	278 215,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700,00	0,00	4 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	380,00	0,00	380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880,00	0,00	880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	0,00	130,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 189,00	0,00	3 189,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 705,00	(+) 4 271,00	264 976,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160,00	0,00	160,00
		4700	Szkolenia pracowników	800,00	0,00	800,00

		niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
--	--	--	--	--	--

Załącznik nr 3 do uchwały Nr III/15/2019
Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA"
z dnia 22 lutego 2019 r.

Plan przychodów budżetu Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA”

w Krotoszynie na 2019 r. związanych z finansowaniem deficytu budżetu.

(w złotych)

Wyszczególnienie	Plan na 2019	Zmiana	Plan po zmianach
§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych	300 000,00	(+) 318 697,00	618 697,00

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.

1. W planie dochodów budżetu Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" na rok 2019: dochody zostały zwiększone o kwotę 8 000,00 zł z czego:

a) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wprowadzono paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 000,00 zł oraz paragraf 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 000,00 zł.

2. W planie wydatków budżetu Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" na rok 2019 wydatki budżetu zostały zwiększone o kwotę 326 697,00 zł z czego:

a) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdział 90002 Gospodarka odpadami zwiększono paragrafy:

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 80 000,00 zł

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 000,00 zł

4120 Składki na Fundusz Pracy 2 000,00 zł

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 45 000,00 zł

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 000,00 zł

4220 Zakup środków żywności 4 000,00 zł

4260 Zakup energii 3 000,00 zł

4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 zł

4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 zł,

4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 zł

4300 Zakup usług pozostałych dotyczących świadczenia usług w zakresie administracji publicznej, gospodarki odpadami i edukacji ekologicznej 139 926,00 zł.

W powyższym rozdziale do planu wydatków wprowadzono paragraf:

4190 Nagrody konkursowe w kwocie 2 000,00 zł.

- rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt zwiększono paragrafy:

4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 4 271,00 zł.

3. W planie przychodów budżetu Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" na rok 2019 przychody budżetu zostały zwiększone o kwotę 318 697,00 zł. Deficyt budżetowy w kwocie **618 697,00 zł** zostanie pokryty przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych.

4 W w/w uchwale zostały uwzględnione uwagi Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu. - Uchwała Nr 3/218/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r.

W/w zmian dokonano w celu urealnienia planu dochodów i wydatków budżetowych oraz zwiększenia nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.