

**UCHWAŁA NR V/25/2019**  
**ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO SIÓDEMKA"**

z dnia 22 maja 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 oraz z 2019 r. poz. 2604) - wprowadza się następujące zmiany:

1) Przepis § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" na rok 2019 w wysokości **12 683 967,00 zł** z tego:

- dochody bieżące - **12 546 944,00 zł**,
- dochody majątkowe – **137 023,00 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 **13 302 664,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **13 110 287,00 zł**, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń w kwocie **1 086 308,00 zł**,
- wydatki majątkowe w kwocie **192 377,00 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 **192 377,00 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
			<b>Dochody budżetu ogółem</b>	<b>13 243 377,00</b>	<b>(-) 559 410,00</b>	<b>12 683 967,00</b>
			- dochody bieżące	12 546 944,00	0,00	12 546 944,00
			- dochody majątkowe	696 433,00	(-) 559 410,00	137 023,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 243 377,00</b>	<b>(-) 559 410,00</b>	<b>12 683 967,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>12 969 433,00</b>	<b>(-) 559 410,00</b>	<b>12 410 023,00</b>
			- dochody bieżące	12 273 000,00	0,00	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	(-) 15 740,00	34 260,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	(+)5 000,00	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	(+) 10 000,00	15 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	(+) 640,00	640,00
		0950	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	(+)100,00	3 100,00
			- dochody majątkowe	696 433,00	(-) 559 410,00	137 023,00
		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	0,00	(+) 132 943,00	132 943,00

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr V/25/2019  
Zgromadzenia Związku Międzygminnego  
"EKO SIÓDEMKA" z dn. 22 maja 2019 r.

			budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
		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	(-) 692 353,00	4 080,00
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>273 944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273 944,00</b>
		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
			<b>Wydatki budżetu ogółem</b>	<b>13 862 074,00</b>	<b>(-) 559 410,00</b>	<b>13 302 664,00</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
		4810	Rezerwy	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 832 074,00</b>	<b>(-) 559 410,00</b>	<b>13 272 664,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>13 553 859,00</b>	<b>(-) 559 410,00</b>	<b>12 994 449,00</b>
			- wydatki bieżące	12 844 886,00	(-) 42 814,00	12 802 072,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	0,00	2 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00	(+)802,00	800 802,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	(-)802,00	54 198,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 500,00	(+)5 500,00	153 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solid.Fund.Wspar. Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	0,00	21 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/25/2019  
Zgromadzenia Związku Międzygminnego  
"EKO SIÓDEMKA" z dn. 22 maja 2019 r.

		4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 623 926,00	(-)52 814,00	11 571 112,00
		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	7 220,00	0,00	7 220,00
		4440	Odpisy 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	(+)4 500,00	14 500,00
			<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>708 973,00</b>	<b>(-) 516 596,00</b>	<b>192 377,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708 973,00	(-) 673 000,00	35 973,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	(+) 132 943,00	132 943,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	(+) 23 461,00	23 461,00
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>278 215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278 215,00</b>
			- wydatki bieżące	278 215,00	0,00	278 215,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700,00	(+)200,00	4 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	380,00	(-) 32,00	348,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880,00	(+)50,00	930,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/25/2019  
Zgromadzenia Związku Międzygminnego  
"EKO SIÓDEMKA" z dn. 22 maja 2019 r.

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solid.Fund.Wspar.Osób Niepełnosprawnych	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	(-)218,00	2 971,00
		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	264 976,00	0,00	264 976,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160,00	0,00	160,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00

**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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>708 973,00</b>	<b>(-)516 596,00</b>	<b>192 377,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	708 973,00	(-)516 596,00	192 377,00
			-"Budowa i modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzystającą na terenie Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA”	708 973,00	(-) 516 596,00	192 377,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - vat	708 973,00	(-) 673 000,00	35 973,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 15%	0,00	(+) 23 461,00	23 461,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – dotacja	0,00	(+) 132 943,00	132 943,00



## 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.

I. W planie dochodów budżetu Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" na rok 2019: dochody ogółem zostały zmniejszone o kwotę 559 410,00 zł z czego:

1. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi:

**a) dochody bieżące:**

- dokonano przesunięć bezwynikowych zmniejszając paragraf 0640 wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 15 740,00 zł ,  
a zwiększając paragrafy 0920 wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 10 000,00 zł ,  
0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat o kwotę 5 000,00 zł,  
0950 Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 100,00 zł oraz 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 640,00 zł.

**b) dochody majątkowe:**

Ogółem dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 559 410,00 zł, z czego:

- w paragrafie 6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zmniejszono plan dochodów o kwotę 692 353,00 zł

- w związku z podpisaniem umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Budowa i modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" (Umowa nr POIS.02.02.00-00-0015/17-00 z dnia 28 marca 2019) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wprowadzono paragraf 625 z czwartą cyfrą "7" Dotacje 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 jst i założono plan dochodów w wysokości 132 943,00 zł.

II. W planie wydatków budżetu Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" na rok 2019 wydatki ogółem zostały zmniejszone o kwotę 559 410,00 zł z czego:

1) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi:

**a) wydatki bieżące:**

- w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych zmniejszono plan wydatków o kwotę 52 814,00 zł. Dokonano przesunięcia bezwynikowego w ramach wydatków związanych z wynagrodzeniami, tj. w paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszono o kwotę 802,00 zł, do wykonania planu wydatków, a zwiększono paragraf 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 802,00 zł i paragraf 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5 500,00 zł. Ponadto zwiększono paragraf 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 4 500,00 zł.

**b) wydatki majątkowe:**

Wydatki majątkowe ogółem zmniejszono o kwotę 516 596,00 zł , z tego:

- w paragrafie 605 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z czwartą cyfrą "0" zmniejszono plan wydatków o kwotę 673 000,00 zł
- w paragrafie 605 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z czwartą cyfrą "7" wprowadzono plan wydatków na kwotę 132 943,00 zł
- w paragrafie 605 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z czwartą cyfrą "9" wprowadzono plan wydatków na kwotę 23 461,00 zł.

W/w plan dochodów i wydatków został urealniony stosownie do harmonogramu realizacji powyższego projektu dla roku 2019.

2) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt dokonano przesunięć bezwynikowych urealniając plan wydatków bieżących.