

UCHWAŁA NR XVII/63/2020
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO SIÓDEMKA"

z dnia 7 października 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu (planu finansowego) Związku Międzygminnego
"EKO SIÓDEMKA" na rok 2020

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 2020 r. poz. 713) 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 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 oraz z 2019 poz.4020) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XI/41/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu (planu finansowego) na rok 2020 (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2020 r. poz.1843, poz.2647 poz. 6283 oraz uchwała nr XVI/58/2020 z dnia 28 września 2020 r.), wprowadza się następujące zmiany:

1) Przepis § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" na rok 2020 w wysokości **21 869 598,19 zł**, z tego:

– dochody bieżące – **18 678 153,00 zł**,

– dochody majątkowe – **3 191 445,19 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 2020 w wysokości **22 300 903,19 zł**, z tego:

– wydatki bieżące w wysokości **19 036 489,00 zł**, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń w kwocie **1 172 090,00 zł**,

– wydatki majątkowe w kwocie **3 264 414,19 zł**.

2. Szczegółowy podział wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik nr 2 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 2020 r.
(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2020	Zmiana	Plan po zmianach
			Dochody budżetu ogółem	20 956 973,19	(+)912 625,00	21 869 598,19
			- dochody bieżące	17 765 528,00	(+)912 625,00	18 678 153,00
			- dochody majątkowe	3 191 445,19	0,00	3 191 445,19
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 956 973,19	(+)912 625,00	21 869 598,19
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	20 575 745,19	(+)912 625,00	21 488 370,19
			- dochody bieżące	17 384 300,00	(+)912 625,00	18 296 925,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 150 000,00	(+)900 000,00	17 050 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	51 000,00	0,00	51 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	0,00	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 388,00	0,00	1 388,00
		0950	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	300,00	0,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 612,00	(+)12 625,00	38 237,00
		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	1 131 000,00	0,00	1 131 000,00
			- dochody majątkowe	3 191 445,19	0,00	3 191 445,19
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 858 410,52	0,00	1 858 410,52
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań	1 333 034,67	0,00	1 333 034,67

			inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
	90013		Schroniska dla zwierząt	381 228,00	0,00	381 228,00
		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	381 228,00	0,00	381 228,00

Plan wydatków budżetu Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKĄ"
w Krotoszynie na 2020 r.
(w złotych)

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2020	Zmiana	Plan po zmianach
			Wydatki budżetu ogółem	21 388 278,19	(+) 912 625,00	22 300 903,19
			- wydatki bieżące	18 123 864,00	(+)912 625,00	19 036 489,00
			- wydatki majątkowe	3 264 414,19	0,00	3 264 414,19
757			Obsługa długu publicznego	20 000,00	0,00	20 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty, pożyczki	20 000,00	0,00	20 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00
		8110	Odsetki od samorz.papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 000,00	0,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	40 000,00	0,00	40 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	0,00	40 000,00
		4810	Rezerwy	40 000,00	0,00	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska¹	21 328 278,19	(+)912 625,00	22 240 903,19
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	20 943 082,19	(+)912 625,00	21 855 707,19
			- wydatki bieżące	17 678 668,00	(+)912 625,00	18 591 293,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	0,00	1 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862 387,00	0,00	862 387,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 613,00	0,00	57 613,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 000,00	(-) 7 000,00	154 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 500,00	0,00	23 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	(+) 7 000,00	67 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	35 000,00

Załącznik nr 2 do Uchwały XVII/63/2020
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
"EKO SIÓDEMKA" z dn. 07 października 2020 r.

		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	0,00	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 362 945,00	(+) 912 625,00	17 275 570,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 031,00	0,00	11 031,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	0,00	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 200,00	0,00	23 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 169,00	0,00	1 169,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 473,00	0,00	11 473,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	0,00	15 000,00
			- wydatki majątkowe	3 264 414,19	0,00	3 264 414,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852 975,81	0,00	852 975,81
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 858 410,52	0,00	1 858 410,52
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 027,86	0,00	553 027,86
	90013		Schroniska dla zwierząt	385 196,00	0,00	385 196,00
			- wydatki bieżące	385 196,00	0,00	385 196,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 105,00	0,00	5 105,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	395,00	0,00	395,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	0,00	950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	140,00	0,00	140,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	(+) 3 000,00	6 500,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	00,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	(-) 1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	369 112,00	(-) 1 200,00	367 912,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194,00	0,00	194,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	(-) 800,00	0,00

UZASADNIENIE

Rozpatrywana przez Zgromadzenie Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" uchwała w sprawie zmian w budżecie (planie finansowym) na rok 2020 wprowadza następujące zmiany w uchwale nr XI/41/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r.

1. W planie dochodów budżetu Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" na rok 2020: dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę 912 625,00 zł z czego:

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zwiększono plan dochodów bieżących w paragrafach 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 900 000 00 zł oraz paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów na kwotę 12 625,00 zł.

2. W planie wydatków budżetu Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" na rok 2020 wydatki ogółem budżetu zostały zwiększone o kwotę 912 625,00 zł z czego:

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 Gospodarka odpadami zwiększono wydatki bieżące w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych dotyczących świadczenia usług w zakresie gospodarki odpadami o kwotę 912 625,00 zł Ponadto dokonano przesunięć bezwynikowych w paragrafach : 4170 Wynagrodzenia bezosobowe oraz w 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w celu urealnienia planu.

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt dokonano przesunięć bezwynikowych pomiędzy poszczególnymi paragrafami zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Ponadto na w/w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" podjęta została uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności. Wobec powyższego zachodzi konieczność zmiany uchwały budżetowej zwiększając plan dochodów i wydatków.

W/w zmian dokonano w celu urealnienia planu dochodów i wydatków budżetowych.