

**UCHWAŁA NR XII/46/2020**  
**ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO SIÓDEMKA"**

z dnia 9 marca 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 2019 r. poz. 506 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 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 ) - wprowadza się następujące zmiany:

1) Przepis § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" na rok 2020 w wysokości **20 353 973,19 zł**, z tego:

- dochody bieżące – **17 162 528,00 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 **20 785 278,19 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **17 525 864,00 zł**, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń w kwocie **1 172 090,00 zł**,
- wydatki majątkowe w kwocie **3 259 414,19 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 2020 w wysokości **3 259 414,19 zł**.

2. Szczegółowy podział wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4) Po § 3 dodaje się § 4 o następującym brzmieniu:

1. Ustala się wykaz przychodów Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" na rok 2020 w wysokości **431 305,00 zł**.

2. Szczegółowy podział przychodów wg paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. Różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" stanowi deficyt budżetowy w wysokości **431 305,00 zł**. Deficyt budżetowy w kwocie **431 305,00 zł** zostanie pokryty przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych.

5) Dotychczasowe oznaczenie paragrafów: §4, §5, §6, §7, §8, §9 otrzymuje brzmienie odpowiednio: §5, §6, §7, §8, §9, §10.

**§ 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     |
|------------|--------------|------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|
|            |              |      | <b>Dochody budżetu ogółem</b>   | <b>20 051 473,13</b> | <b>(+)302 500,06</b>  | <b>20 353 973,19</b> |
|            |              |      | - dochody bieżące   | 16 031 228,00        | (+) 1 131 300,00      | 17 162 528,00        |
|            |              |      | - dochody majątkowe   | 4 020 245,13         | (-) 828 799,94        | 3 191 445,19         |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>20 051 473,13</b> | <b>(+)302 500,06</b>  | <b>20 353 973,19</b> |
|            | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>  | <b>19 670 245,13</b> | <b>(+) 302 500,06</b> | <b>19 972 745,13</b> |
|            |              |      | - dochody bieżące   | 15 650 000,00        | (+) 1 131 300,00      | 16 781 300,00        |
|            |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 15 600 000,00        | 0,00                  | 15 600 000,00        |
|            |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 25 000,00            | 0,00                  | 25 000,00            |
|            |              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 25 000,00            | 0,00                  | 25 000,00            |
|            |              | 0950 | Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                 | (+) 300,00            | 300,00               |
|            |              | 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 | 0,00                 | (+) 1 131 000,00      | 1 131 000,00         |
|            |              |      | - dochody majątkowe   | 4 020 245,13         | (-) 828 799,94        | 3 191 445,19         |
|            |              | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5   | 1 723 808,80         | (+) 134 601,72        | 1 858 410,52         |

|  |              |   |                   |               |                   |
|--|--------------|---|-------------------|---------------|-------------------|
|  |              | ust.3pkt 5 lit. Ai b ustawy, lub płatności w ramach 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 | 2 296 436,33      | (-)963 401,66 | 1 333 034,67      |
|  | <b>90013</b> | <b>Schroniska dla zwierząt</b>  | <b>381 228,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>381 228,00</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                        | 381 228,00        | 0,00          | 381 228,00        |

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

| Dział      | Rozdz.       | Par. | Treść  | Plan na 2020         | Zmiana                | Plan po zmianach     |
|------------|--------------|------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|
|            |              |      | <b>Wydatki budżetu ogółem</b>  | <b>20 051 473,13</b> | <b>(+) 733 805,06</b> | <b>20 785 278,19</b> |
|            |              |      | - wydatki bieżące  | 15 979 436,00        | (+) 1 546 428,00      | 17 525 864,00        |
|            |              |      | - wydatki majątkowe  | 4 072 037,13         | (-) 812 622,94        | 3 259 414,19         |
| <b>757</b> |              |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>20 000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>20 000,00</b>     |
|            | <b>75702</b> |      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty, pożyczki</b> | <b>20 000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>20 000,00</b>     |
|            |              | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego   | 8 000,00             | 0,00                  | 8 000,00             |
|            |              | 8110 | Odsetki od samorz.papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek  | 12 000,00            | 0,00                  | 12 000,00            |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>40 000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>40 000,00</b>     |
|            | <b>75818</b> |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>40 000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>40 000,00</b>     |
|            |              | 4810 | Rezerwy  | 40 000,00            | 0,00                  | 40 000,00            |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska<sup>1</sup></b>   | <b>19 991 473,13</b> | <b>(+)733 805,06</b>  | <b>20 725 278,19</b> |
|            | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>   | <b>19 610 245,13</b> | <b>(+) 729 837,06</b> | <b>20 340 082,19</b> |
|            |              |      | - wydatki bieżące  | 15 538 208,00        | (+) 1 542 460,00      | 17 080 668,00        |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone   | 1 350,00             | 0,00                  | 1 350,00             |

|  |      | do wynagrodzeń  |               |                 |               |
|--|------|---|---------------|-----------------|---------------|
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 860 000,00    | 0,00            | 860 000,00    |
|  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 60 000,00     | 0,00            | 60 000,00     |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 161 000,00    | 0,00            | 161 000,00    |
|  | 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     | 0,00            | 60 000,00     |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 40 000,00     | 0,00            | 40 000,00     |
|  | 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   | 14 221 206,00 | (+)1 538 739,00 | 15 759 945,00 |
|  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 10 000,00     | 0,00            | 10 000,00     |
|  | 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                                      | 16 952,00     | (+) 3 721,00    | 20 673,00     |
|  | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 2 200,00      | 0,00            | 2 200,00      |
|  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                       | 14 000,00     | 0,00            | 14 000,00     |
|  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 15 000,00     | 0,00            | 15 000,00     |

|  |              |      | - wydatki majątkowe   | 4 072 037,13      | (-) 812 622,94      | 3 259 414,19      |
|--|--------------|------|---|-------------------|---------------------|-------------------|
|  |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 044 026,79      | (-) 1 196 050,98    | 847 975,81        |
|  |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 723 808,80      | (+) 134 601,72      | 1 858 410,52      |
|  |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 304 201,54        | (+) 248 826,32      | 553 027,86        |
|  | <b>90013</b> |      | <b>Schroniska dla zwierząt</b>  | <b>381 228,00</b> | <b>(+) 3 968,00</b> | <b>385 196,00</b> |
|  |              |      | - wydatki bieżące   | 381 228,00        | (+) 3 968,00        | 385 196,00        |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 5 050,00          | 0,00                | 5 050,00          |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 450,00            | 0,00                | 450,00            |
|  |              | 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          | 0,00                | 3 500,00          |
|  |              | 4260 | Zakup energii   | 1 000,00          | (+) 1 000,00        | 2 000,00          |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 2 000,00          | 0,00                | 2 000,00          |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 366 179,00        | (+) 2 933,00        | 369 112,00        |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 159,00            | (+) 35,00           | 194,00            |
|  |              | 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 2020 r.**

| Dział      | Rozdz. | Par. | Treść  | Plan na 2020        | Zmiana                | Plan po zmianach    |
|------------|--------|------|--|---------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>900</b> |        |      | <b>Gospodarka komunalna i<br/>ochrona środowiska</b>   | <b>4 072 037,13</b> | <b>(-) 812 622,94</b> | <b>3 259 414,19</b> |
|            | 90002  |      | Gospodarka odpadami<br>komunalnymi   | 4 072 037,13        | (-) 812 622,94        | 3 259 414,19        |
|            |        |      | -"Budowa i modernizacja<br>punktu selektywnej zbiórki<br>odpadów komunalnych wraz<br>z infrastrukturą<br>towarzystającą na terenie<br>Związku Międzygminnego<br>„EKO SIÓDEMKA” | 4 072 037,13        | (-) 812 622,94        | 3 259 414,19        |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne<br>jednostek budżetowych - vat  | 2 044 026,79        | (-) 1 196 050,98      | 847 975,81          |
|            |        | 6057 | Wydatki inwestycyjne<br>jednostek budżetowych –<br>dotacja   | 1 723 808,80        | (+) 134 601,72        | 1 858 410,52        |
|            |        | 6059 | Wydatki inwestycyjne<br>jednostek budżetowych –<br>15%   | 304 201,54          | (+) 248 826,32        | 553 027,86          |



**Plan przychodów budżetu Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA”  
w Krotoszynie na 2020 r. związanych z finansowaniem deficytu budżetu.**

(w złotych)

| <b>Wyszczególnienie</b>               | <b>Plan na 2020</b> | <b>Zmiana</b>  | <b>Plan po zmianach</b> |
|---------------------------------------|---------------------|----------------|-------------------------|
| <b>§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych</b> | 0,00                | (+) 431 305,00 | 431 305,00              |

## 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 302 500,06 zł z czego:

a) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wprowadzono zwiększając plan dochodów bieżących paragrafy: 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 300,00 zł w celu urealnienia planu oraz paragraf 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 w kwocie

1 131 000,00 zł na częściowe pokrycie straty za rok 2019 z tytułu działalności bieżącej zgodnie z uchwałą Nr XII/45/2020.

W planie dochodów majątkowych dokonano przesunięć zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Dnia 17 lutego 2020 r. został podpisany aneks do umowy o dofinansowanie Projektu " Budowa i modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA" nr POIS .02.02.00 – 00 -0015/17-01 z NFOŚiGW w Warszawie dot. zwiększenia całkowitego kosztu realizacji Projektu do kwoty 5 676 080,26 zł. Wydłużono również okres realizacji projektu do dnia 31.12.2021 r. Zgodnie z powyższym w dniu 09 marca 2020 została podjęta uchwała, która urealniła wysokości dopłat wnoszonych przez gminy członkowskie( Uchwała Nr XII/44/2020 ).

2. W planie wydatków budżetu Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" na rok 2020 wydatki ogółem budżetu zostały zwiększone o kwotę 733 805,06 zł z czego:

a) 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 1 538 739,00 zł,
- zwiększono wydatki bieżące w paragrafie 4440 odpis na ZFŚS o kwotę 3 721,00 zł,
- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 812 622,94 zł.

b) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt zwiększono wydatki bieżące w paragrafach:

- 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 2 933,00 zł,
- 4440 odpis na ZFŚS o kwotę 35,00 zł,
- 4260 zakup energii o kwotę 1 000,00 zł

2. W planie przychodów budżetu Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" na rok 2020 przychody budżetu zostały zwiększone o kwotę 431 305 00 zł. Deficyt budżetowy w kwocie 431 305,00 zł zostanie pokryty przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych.

W/w zmian dokonano w celu urealnienia planu dochodów i wydatków budżetowych oraz wprowadzenia nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. W zmianach planu wydatków bieżących uwzględniono nową wysokość odpisu na ZFŚS w związku ze wzrostem podstawy naliczenia odpisu na rok 2020.