

UCHWAŁA NR XX/77/2021
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO SIÓDEMKA"

z dnia 18 stycznia 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu (planu finansowego) Związku Międzygminnego
"EKO SIÓDEMKA" na rok 2021

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 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 222, 235-237, 258 ust.1 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 XIX/72/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu (planu finansowego) na rok 2021 (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2020 r. poz.349) - wprowadza się następujące zmiany:

1) Przepis § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" na rok 2021 w wysokości **25 348 954,33 zł**, z tego:

– dochody bieżące – **22 100 832,00 zł**,

– dochody majątkowe – **3 248 122,33 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 2021 w wysokości **28 230 756,33 zł**, z tego:

– wydatki bieżące w wysokości **22 670 754,32 zł**, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń w kwocie **1 126 200,00 zł**,

– wydatki majątkowe w kwocie **5 560 002,01 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 2021 w wysokości **5 560 002,01zł**.

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 2021 w wysokości **2 881 802,00 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 **2 881 802,00 zł**. Deficyt budżetowy w kwocie **2 881 802, 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

UZASADNIENIE

Rozpatrywana przez Zgromadzenie Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" uchwała w sprawie zmian w budżecie (planie finansowym) na rok 2021 wprowadza następujące zmiany w uchwale nr XIX/72/ 2020 r.

1. W planie dochodów budżetu Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" na rok 2021: dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę 858 410,52 zł z czego:

a) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi dokonano zwiększenia dochodów majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. W ramach Projektu " Budowa i modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" zaplanowane były środki z tytułu dofinansowania z NFOŚiGW w Warszawie w roku 2020 w wysokości 1 858 410,52 zł.

W dniu 02 grudnia 2020 r. na r-k Związku wpłynęła zaliczka w wysokości 1 000 000,00 zł z której w roku 2020 zostały pokryte wydatki majątkowe w kwocie 83 054,66 zł. Pozostałą kwotę zaliczki w wysokości 916 945,34 zł oraz niewykorzystane środki z roku 2020 w wysokości 858 410,52 zł wprowadzono do wydatków majątkowych w 2021 r.

2. W planie wydatków budżetu Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" na rok 2021 wydatki ogółem budżetu zostały zwiększone o kwotę 3 740 212,52 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 551 943,63 zł,
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 3 143 335,94 zł.

Zgodnie z uchwałą Nr XVIII/66/2020 z dnia 04 grudnia 2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości dopłat wnoszonych przez gminy członkowskie na realizację zadania pn. „Budowa i modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” wpłynęła na r-k Związku składka inwestycyjna. Niewykorzystane środki z 2020 r. w wysokości 1 297 665,79 zł oraz wkład własny Związku w kwocie w wysokości 4 106,72 zł wprowadzono do budżetu na rok 2021. Ponadto w roku 2021 wydatki bieżące Związku zostały pomniejszone na rzecz wydatków majątkowych o kwotę 66 207,57 zł jako niewykorzystany wkład własny z roku 2020.

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 44 382,95,00 zł,

- 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 400,00 zł,
- 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 140,00 zł,
- 4120 składki na fundusz pracy oraz solidarnościowy o kwotę 10,00 zł

3. W planie przychodów budżetu Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" na rok 2021 przychody budżetu zostały zwiększone o kwotę 2 881 802,00 00 zł. Deficyt budżetowy w kwocie 2 881 801,00 zł zostanie pokryty przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych.

W wysokość nadwyżki za rok 2020 wchodzi środki z rachunków:

- | | |
|--|------------------|
| - r-k dotacji z NFOŚiGW | 916 945,34 zł, |
| - r-k wpłat gmin członkowskich na zadanie inwestycyjne | 1 297 665,79 zł, |
| - r-k wpłat gmin członkowskich na prowadzenie schroniska | 44 932,95 zł, |
| - r-k podstawowy – wpłaty z opłaty śmieciowej | 622 258,10 zł. |

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

**Plan dochodów budżetu Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA"
w Krotoszynie na 2021 r.**

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2021	Zmiana	Plan po zmianach
			Dochody budżetu ogółem	24 490 543,81	(+) 858 410,52	25 348 954,33
			- dochody bieżące	22 100 832,00	0,00	22 100 832,00
			- dochody majątkowe	2 389 711,81	(+) 858 410,52	3 248 122,33
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 490 543,81	(+) 858 410,52	25 348 954,33
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	24 109 711,81	(+) 858 410,52	24 968 122,33
			- dochody bieżące	21 720 000,00	0,00	21 720 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 650 000,00	0,00	21 650 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	45 000,00	0,00	45 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	0,00	25 000,00
			- dochody majątkowe	2 389 711,81	(+) 858 410,52	3 248 122,33
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3pkt 5 lit. Ai b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 064 083,97	(+) 858 410,52	2 922 494,49
		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	325 627,84	0,00	325 627,84
	90013		Schroniska dla zwierząt	380 832,00	0,00	380 832,00
		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	380 832,00	0,00	380 832,00

**Plan wydatków budżetu Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA"
w Krotoszynie na 2021 r.**
(w złotych)

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2021	Zmiana	Plan po zmianach
			Wydatki budżetu ogółem	24 490 543,81	(+) 3 740 212,52	28 230 756,33
			- wydatki bieżące	22 073 877,74	(+) 596 876,58	22 670 754,32
			- wydatki majątkowe	2 416 666,07	(+) 3 143 335,94	5 560 002,01
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	12 000,00	0,00	12 000,00
		8110	Odsetki od samorz.papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8 000,00	0,00	8 000,00
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	24 430 543,81	(+) 3 740 212,52	28 170 756,33
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	24 049 711,81	(+) 3 695 279,57	27 744 991,38
			- wydatki bieżące	21 633 045,74	(+) 551 943,63	22 184 989,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 000,00	0,00	820 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	0,00	65 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 200,00	0,00	152 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	21 700,00	0,00	21 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 720,74	0,00	1 720,74
		4260	Zakup energii	17 000,00	0,00	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00

Załącznik nr 2 do Uchwały XX/77/2021
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
"EKO SIÓDEMKA" z dn. 18 stycznia 2021 r.

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 396 000,00	(+) 551 943,63	20 947 943,63
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	0,00	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	0,00	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	0,00	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 425,00	0,00	22 425,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	0,00	6 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	0,00	9 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	0,00	9 000,00
		- wydatki majątkowe	2 416 666,07	(+) 3 143 335,94	5 560 002,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 405,05	(+) 829 608,92	1 043 013,97
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 064 083,97	(+) 1 775 355,86	3 839 439,83
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 177,05	(+) 538 371,16	677 548,21
	90013	Schroniska dla zwierząt	380 832,00	(+) 44 932,95	425 764,95
		- wydatki bieżące	380 832,00	(+) 44 932,95	425 764,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 100,00	(+) 400,00	5 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450,00	0,00	450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960,00	(+) 140,00	1 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	140,00	(+) 10,00	150,00
	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	2 000,00	0,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	364 588,00	(+) 44 382,95	408 970,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194,00	0,00	194,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00

**Wykaz inwestycji oraz innych wydatków majątkowych Związku
Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” przyjętych do realizacji w 2021 r.**

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2021	Zmiana	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 416 666,07	(+)3 143 335,94	5 560 002,01
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 416 666,07	(+) 3 143 335,94	5 560 002,01
			-"Budowa i modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzystającą na terenie Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA”	2 416 666,07	(+) 3 143 335,94	5 560 002,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - vat	213 405,05	(+) 829 608,92	1 043 013,97
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – dotacja	2 064 083,97	(+) 1 775 355,86	3 839 439,83
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 15%	139 177,05	(+) 538 371,16	677 548,21

**Plan przychodów budżetu Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA”
w Krotoszynie na 2021 r. związanych z finansowaniem deficytu budżetu.**

(w złotych)

Wyszczególnienie	Plan na 2021	Zmiana	Plan po zmianach
§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	(+) 2 881 802,00	2 881 802,00