

UCHWAŁA NR XXI/79/2021
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO SIÓDEMKA"

z dnia 27 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) zmienionej uchwałą nr XX/77/2021 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" z dnia 18 stycznia 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Przepis § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" na rok 2021 w wysokości **26 113 474,86 zł**, z tego:

- dochody bieżące – **22 100 832,00 zł**,
- dochody majątkowe – **4 012 642,86 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 **28 995 276,86 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 **6 324 522,54 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 **6 324 522,54 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 2021 r.**

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2021	Zmiana	Plan po zmianach
			Dochody budżetu ogółem	25 348 954,33	(+)764 520,53	26 113 474,86
			- dochody bieżące	22 100 832,00	0,00	22 100 832,00
			- dochody majątkowe	3 248 122,33	(+) 764 520,53	4 012 642,86
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 348 954,33	(+) 764 520,53	26 113 474,86
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	24 968 122,33	(+) 764 520,53	25 732 642,86
			- 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	3 248 122,33	(+) 764 520,53	4 012 642,86
		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	2 922 494,49	(+) 764 520,53	3 687 015,02
		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	28 230 756,33	(+) 764 520,53	28 995 276,86
			- wydatki bieżące	22 670 754,32	0,00	22 670 754,32
			- wydatki majątkowe	5 560 002,01	(+) 764 520,53	6 324 522,54
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	28 170 756,33	(+) 764 520,53	28 935 276,86
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	27 744 991,38	(+) 764 520,53	27 949 509,90
			- wydatki bieżące	22 184 989,37	0,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 947 943,63	0,00	20 947 943,63

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXI/79/2021
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
"EKO SIÓDEMKA" z dn. 27 stycznia 2021 r.

	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	5 560 002,01	(+) 764 520,53	6 324 522,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 043 013,97	0,00	1 043 013,97
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 839 439,83	0,00	3 839 439,83
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	677 548,21	0,00	677 548,21
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	(+) 764 520,53	764 520,53
90013		Schroniska dla zwierząt	425 764,95	0,00	425 764,95
		- wydatki bieżące	425 764,95	0,00	425 764,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	0,00	5 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450,00	0,00	450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	0,00	1 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	150,00	0,00	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	408 970,95	0,00	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	5 560 002,01	(+) 764 520,53	6 324 522,54
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 560 002,01	(+)764 520,53	6 324 522,54
			-"Budowa i modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzystającą na terenie Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA”	5 560 002,01	0,00	5 560 002,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - vat	1 043 013,97	0,00	1 043 013,97
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – dotacja	3 839 439,83	0,00	3 839 439,83
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 15%	677 548,21	0,00	677 548,21
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	(+) 764 520,53	764 520,53

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 764 520,53 zł z czego:

a) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi dokonano zwiększenia dochodów majątkowych zgodnie z umową nr POIS.02.02.00-00-0015/17 zawartą z NFOŚiGW w Warszawie oraz aneksem do ww. umowy

2. W planie wydatków budżetu Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" na rok 2021 wydatki ogółem budżetu zostały zwiększone o kwotę 764 520,53 zł, z czego:

a) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi dokonano zwiększenia wydatków majątkowych wprowadzając paragraf 6690 Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w celu rozliczenia transzy zaliczki.

Wobec powyższego zachodzi konieczność aktualizacji dochodów i wydatków majątkowych.