

UCHWAŁA NR XXXVIII/138/2023
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO SIÓDEMKA"

z dnia 27 marca 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu (planu finansowego) Związku Międzygminnego
"EKO SIÓDEMKA" na rok 2023.

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 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, 212, 222, 235-237, 258 ust.1 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634) 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 XXXVI/131/2022 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu (planu finansowego) na rok 2023 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2023 r. poz. 3098, zmienionej uchwałą poz.2953, wprowadza się następujące zmiany:

1) Przepis § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę wydatków Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" na rok 2023 w wysokości 34 144 609,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 33 544 609,00 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń w kwocie 1 987 000,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 600 000,00 zł.

2. Szczegółowy podział wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Po § 2 dodaje się § 3 o następującym brzmieniu:

1. Ustala się wykaz przychodów Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" na rok 2023 w wysokości 4 663 954,00zł.

2. Szczegółowy podział przychodów wg paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" stanowi deficyt budżetowy w wysokości 4 663 954,00 zł. Deficyt budżetowy w kwocie 4 663 954,00 zł zostanie pokryty przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych.

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

1. Ustala się wykaz wydatków majątkowych Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" na rok 2023 w wysokości 600 000,00 zł.

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

4) Dotychczasowe oznaczenie paragrafów: §3, §4, §5, §6, §7, §8, §9 otrzymuje brzmienie odpowiednio: §5, §6, §7, §8, §9, §10, §11.

§ 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
SIODEMKA"

Dariusz Dębicki

**Plan wydatków budżetu Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA"
w Krotoszynie na 2023 r.**

(w złotych)

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2023	Zmiana	Plan po zmianach
			Wydatki budżetu ogółem	29 480 655,00	(+)4 663 954,00	34 144 609,00
			- wydatki bieżące	29 480 655,00	(+)4 063 954,00	33 544 609,00
			- wydatki majątkowe	0,00	(+) 600 000,00	600 000,00
757			Obsługa długu publicznego	15 000,00	0,00	15 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty, pożyczki	15 000,00	0,00	15 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	14 500,00	0,00	14 500,00
		8110	Odsetki od samorz.papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500,00	0,00	500,00
758			Różne rozliczenia	50 000,00	0,00	50 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		4810	Rezerwy	50 000,00	0,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 415 655,00	(+)4 663 954,00	34 079 609,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	28 855 000,00	(+)4 624 968,00	33 479 968,00
			- wydatki bieżące	28 855 000,00	(+)4 024 968,00	32 879 968,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 475 000,00	(+)30 000,00	1 505 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 000,00	0,00	103 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 000,00	(+)5 000,00	280 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 550,00	(+)1 000,00	40 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	0,00	41 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	(+)70 000,00	150 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	0,00	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 543 350,00	(+)3 902 968,00	30 446 318,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	0,00	14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	0,00	13 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	(+)5 000,00	55 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 053,00	0,00	33 053,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	0,00	15 000,00
	4520	Opłata na rzecz budżetów jst	1 047,00	0,00	1 047,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	2 000,00
	4600	Kary i odszkodowania dla osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	0,00	8 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	(+)10 000,00	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	(+)1 000,00	6 000,00
		- wydatki majątkowe	0,00	(+)600 000,00	600 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	(+)600 000,00	600 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	560 655,00	(+)38 986,00	599 641,00
		- wydatki bieżące	560 655,00	(+)38 986,00	599 641,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	0,00	8 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	550,00	0,00	550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	0,00	1 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	0,00	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	150,00
	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	544 847,00	(+)38 686,00	583 533,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	(+)300,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208,00	0,00	208,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00

**Plan przychodów budżetu Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA”
w Krotoszynie na 2023 r. związanych z finansowaniem deficytu budżetu.**

(w złotych)

Wyszczególnienie	Plan na 2023	Zmiana	Plan po zmianach
§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	(+) 4 663 954,00	4 663 954,00

**Wykaz wydatków na zakupy inwestycyjne oraz innych wydatków
majątkowych Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA”
przyjętych do realizacji w 2023 r.**

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2023	Zmiana	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	(+) 600 000,00	600 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	(+) 600 000,00	600 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	(+) 600 000,00	600 000,00
			-”Zakup hali garażowej”	0,00	(+) 100 000,00	100 000,00
			- „Zakup rębaka”	0,00	(+) 350 000,00	350 000,00
			- „Zakup 4 szt. kontenerów 20 m ³	0,00	(+) 150 000,00	150 000,00

UZASADNIENIE

Rozpatrywana przez Zgromadzenie Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" uchwała w sprawie zmian w budżecie (planie finansowym) na rok 2023 wprowadza następujące zmiany w uchwale nr XXXVI/131/2022 r.:

Do planu budżetu Związku wprowadzono przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4 663 954,00 zł (załącznik nr 2).

W planie wydatków budżetu Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" na rok 2023 dokonano zwiększenia planu wydatków ogółem o kwotę 4 663 954,00 zł. Zmiany w planie finansowym obejmują zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 4 063 954,00 zł (załącznik nr 1), jak i wprowadzenie wydatków majątkowych na zakupy inwestycyjne w kwocie 600 000,00 zł (załącznik nr 3).

Deficyt budżetowy w kwocie 4 663 954,00 zł zostanie pokryty przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych. W wysokość nadwyżki z lat ubiegłych wchodzi środki z rachunków bankowych:

- r-k wpłat gmin członkowskich na prowadzenie schroniska 38 986,00 zł,
- r-k podstawowy – wpłaty z opłaty śmieciowej 4 624 968,00 zł

W związku z powyższymi działaniami zachodzi konieczność aktualizacji wydatków w planie finansowym Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" na rok 2023.