

UCHWAŁA NR XX/88/2018
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO SIÓDEMKA"

z dnia 6 listopada 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu (planu finansowego) Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" na rok 2018

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 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XV/70/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu (planu finansowego) na rok 2018 (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2017 r. poz. 8621; z 2018 r. poz. 1951, poz. 4606, poz. 7308) – wprowadza się następujące zmiany:

1) Przepis § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" na rok 2018 w wysokości **10 618 486,00 zł** z tego:

- dochody bieżące **10 618 486,00 zł**,
- dochody majątkowe **0,00 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 2018 w wysokości **11 180 324,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **11 107 734,00 zł**, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń w kwocie **1 068 050,00 zł**,
- wydatki majątkowe **72 590,00 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 2018 r.**
(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2018	Zmiana	Plan po zmianach
			Dochody budżetu ogółem	10 536 774,00	(+)81 712,00	10 618 486,00
758			Różne rozliczenia	101,00	0,00	101,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	101,00	0,00	101,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	101,00	0,00	101,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 536 673,00	(+)81 712,00	10 618 385,00
	90002		Gospodarka odpadami	10 294 165,00	(+)81 712,00	10 375 877,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 200 000,00	(+) 70 000,00	10 270 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00	(+)4 000,00	54 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	(+)2 000,00	17 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	(+)2 000,00	13 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	165,00	0,00	165,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 000,00	(+)3 000,00	21 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	(+)712,00	712,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	242 508,00	0,00	242 508,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00	0,00	160,00

Załącznik nr 1 do uchwały nr XX/88/2018
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
"EKO SIÓDEMKA" z dn. 06 listopada 2018 r.

	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	242 348,00	0,00	242 348,00
--	------	---	------------	------	------------

**Plan wydatków budżetu Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA"
w Krotoszynie na 2018 r.**
(w złotych)

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2018	Zmiana	Plan po zmianach
			Wydatki budżetu ogółem	11 098 612,00	(+)81 712,00	11 180 324,00
758			Różne rozliczenia	20 000,00	0,00	20 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		4810	Rezerwy	20 000,00	0,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 078 612,00	(+)81 712,00	11 160 324,00
	90002		Gospodarka odpadami	10 820 387,00	(+)81 712,00	10 902 099,00
			- wydatki bieżące	10 747 797,00	(+)81 712,00	10 829 509,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 026,00	(+)17 000,00	800 026,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 974,00	0,00	51 974,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 000,00	(+)3 000,00	147 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 500,00	(+)1 000,00	21 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00	0,00	40 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	0,00	75 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500 920,00	(+)60 000,00	9 560 920,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	(+)712,00	10 212,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	0,00	17 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	10 000,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr XX/88/2018
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
"EKO SIÓDEMKA" z dn. 06 listopada 2018 r.

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 677,00	0,00	16 677,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	0,00	1 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	0,00	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	0,00	25 000,00
		- wydatki majątkowe	72 590,00	0,00	72 590,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 590,00	0,00	72 590,00
90013		Schroniska dla zwierząt	258 225,00	0,00	258 225,00
		- wydatki bieżące	258 225,00	0,00	258 225,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 728,00	0,00	4 728,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	322,00	0,00	322,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870,00	0,00	870,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	0,00	130,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 717,00	0,00	4 717,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	243 509,00	0,00	243 509,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149,00	0,00	149,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00

UZASADNIENIE

Rozpatrywana przez Zgromadzenie Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" uchwała w sprawie zmian w budżecie (planie finansowym) na rok 2018 wprowadza następujące zmiany w uchwale nr XV/70/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r.:

1. W planie dochodów budżetu Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" na rok 2018: dochody zostały zwiększone o kwotę 81 712,00 zł z czego:

a) w dziale 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdziale 90002 *Gospodarka odpadami* zwiększono paragrafy:

0490 *Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw* o kwotę 70 000,00 zł;

0640 *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* o kwotę 4 000,00 zł;

0910 *Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* o kwotę 2 000,00 zł;

0920 *Wpływy z pozostałych odsetek* o kwotę 2 000,00 zł;

0950 *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* o kwotę 3 000,00 zł.

Ponadto do planu dochodów wprowadzono paragraf 2700 *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* w kwocie 712,00 zł. Wprowadzenie w/w paragrafu dochodowego związane jest z pozyskaniem środków finansowych z Powiatowego Urzędu Pracy w Krotoszynie na dofinansowanie szkolenia.

2. W planie wydatków budżetu Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" na rok 2018 wydatki budżetu zostały zwiększone o kwotę 81 712,00 zł z czego:

a) w dziale 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*

- rozdział 90002 *Gospodarka odpadami* zwiększono paragrafy:

4010 *Wydatki osobowe pracowników* o kwotę 17 000,00 zł;

4110 *Składki na ubezpieczenia społeczne* o kwotę 3 000,00 zł;

4120 *Składki na Fundusz Pracy* o kwotę 1 000,00 zł;

4300 *Zakup usług pozostałych* o kwotę 60 000,00 zł;

4360 *Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych* o kwotę 712,00 zł.

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