

UCHWAŁA NR XIX/85/2018
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO SIÓDEMKA"

z dnia 24 września 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, 223, 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) – wprowadza się następujące zmiany:

1) Przepis §1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" na rok 2018 w wysokości **10 536 774,00 zł** z tego:

- dochody bieżące **10 536 774,00 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 **11 098 612,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **11 026 022,00 zł**, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń w kwocie **1 046 550,00 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.

Zastępca Przewodniczącego
Zgromadzenia Związku
Międzygminnego "EKO
SIÓDEMKA"

Tomasz Chudy

**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	9 873 513,00	(+)663 261,00	10 536 774,00
758			Różne rozliczenia	0,00	(+)101,00	101,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	(+)101,00	101,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	(+)101,00	101,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 873 513,00	(+)663 160,00	10 536 673,00
	90002		Gospodarka odpadami	9 631 165,00	(+)663 000,00	10 294 165,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 550 000,00	(+)650 000,00	10 200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00	0,00	50 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	(+)2 000,00	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	(+)5 000,00	11 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	165,00	0,00	165,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 000,00	(+) 6 000,00	18 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	242 348,00	(+)160,00	242 508,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	(+)160,00	160,00
		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	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	10 435 351,00	(+)663 261,00	11 098 612,00
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	10 415 351,00	(+)663 261,00	11 078 612,00
	90002		Gospodarka odpadami	10 157 286,00	(+)663 101,00	10 820 387,00
			- wydatki bieżące	10 084 696,00	(+)663 101,00	10 747 797,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 026,00	0,00	783 026,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 974,00	0,00	51 974,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 000,00	0,00	144 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 500,00	0,00	20 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	40 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	(+)5 000,00	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	8 848 379,00	(+)653 041,00	9 501 420,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	0,00	9 500,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	16 617,00	(+)60,00	16 677,00

		świadczeń socjalnych			
	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	20 000,00	(+)5 000,00	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	258 065,00	(+)160,00	258 225,00
		- wydatki bieżące	258 065,00	(+)160,00	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	8 717,00	(-)4 000,00	4 717,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	239 349,00	(+)4 160,00	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 663 261,00 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 650 000,00 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 5 000,00 zł;

0950 *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* o kwotę 6 000,00 zł.

b) ponadto do planu dochodów wprowadzono:

- w rozdziale 75814 *Różne rozliczenia finansowe*, paragraf 0940 *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* w kwocie 101,00 zł;

- w rozdziale 90013 *Schroniska dla zwierząt*, paragraf 0920 *Wpływy z pozostałych odsetek* w kwocie 160,00 zł.

2. W planie wydatków budżetu Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" na rok 2018 wydatki budżetu zostały zwiększone o kwotę 663 261,00 zł z czego:

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

- rozdział 90002 *Gospodarka odpadami* zwiększono paragrafy:

4210 *Zakup materiałów i wyposażenia* o kwotę 5 000,00 zł;

4300 *Zakup usług pozostałych* o kwotę 653 041,00 zł;

4440 *Odpisy na ZFŚS* o kwotę 60,00 zł;

4700 *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* o 5 000,00 zł.

- rozdział 90013 *Schroniska dla zwierząt* zwiększono paragraf 4300 *Zakup usług pozostałych* o kwotę 160,00 zł.

W rozdziale 90013 *Schroniska dla zwierząt* dokonano również przesunięć bezwynikowych pomiędzy paragrafami 4210 *Zakup materiałów i wyposażenia*, a 4300 *Zakup usług pozostałych* w kwocie 4 000,00 zł.

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