**Uchwała Nr XLIII/5/2021
Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego"**

z dnia 17 grudnia 2021 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10, art.69 ust. 3 i art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz 1372 ze zm.), art. 212, 222, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), Zgromadzenie Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" uchwala, co następuje:

**§ 1.**W budżecie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na rok 2021 przyjętym uchwałą Nr XXXVII/8/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego z dnia 18 grudnia 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 otrzymuje brzmienie:

|  |
| --- |
| "§1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 72.645.500zł, z tego:- dochody bieżące w kwocie 72.645.500zł- dochody majątkowe 0 zł jak w załączniku nr 1 do uchwały". |

2. §2 otrzymuje brzmienie:

|  |
| --- |
| "§2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 74.755.500zł, z tego:- wydatki bieżące w kwocie 74.255.500zł- wydatki majątkowe 500.000zł jak w załączniku nr 2 do uchwały". |

**§ 2.**1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/8/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia 18 grudnia 2020 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/8/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia 18 grudnia 2020 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego".

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO**

 **„KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO”**

 **/-/ Piotr Curyk**

**Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVII/8/2020 r. Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia 18 grudnia 2020r. w sprawie uchwały budżetowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na rok 2021 w brzmieniu nadanym w załączniku nr 1 do uchwały XLIII/5/2021 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia 17 grudnia 2021r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na 2021r.**

**Plan dochodów 2021 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan 2021 przed zmianą** | **Zmiana** | **Plan 2021 po zmianie** |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **72 179 500** | **466 000** | **72 645 500** |
|  |
|   | 90002 |   | Gospodarka odpadami komunalnymi | 72 164 000 | 443 170 | 72 607 170 |  |
|   |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 71 700 000 | 400 000 | 72 100 000 |  |
|   | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 20 000 | -1 000 | 19 000 |  |
|   | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 260 000 | 31 170 | 291 170 |  |
|   | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 180 000 | 13 000 | 193 000 |  |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 000 | 0 | 1 000 |  |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000 | 0 | 3 000 |  |
| 90026 |   | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 15 500 | 22 830 | 38 330 |  |
|   | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 500 | 0 | 15 500 |  |
| 2460 | Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0 | 22 830 | 22 830 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dochody bieżące | 72 179 500 | 466 000 | 72 645 500 |  |
| Dochody majątkowe | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem** | 72 179 500 | 466 000 | 72 645 500 |  |
| z tego |  |  |  |  |  |  |  |
| Dochody bieżące | 72 179 500 | 466 000 | 72 645 500 |  |
| Dochody majątkowe | 0 | 0 | 0 |  |

**Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXVII/8/2020 r. Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia 18 grudnia 2020r. w sprawie uchwały budżetowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na rok 2021 w brzmieniu nadanym w załączniku nr 2 do uchwały XLIII/5/2021 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia 17 grudnia 2021r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na 2021r.**

**Plan wydatków 2021 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan 2021 przed zmianą** | **Zmiana** | **Plan 2021 po zmianie** |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **75 000** | **0** | **75 000** |
|   | 75818 |   | Rezerwy ogólne i celowe | 75 000 | 0 | 75 000 |
|   |   | 4810 | Rezerwy | 75 000 | 0 | 75 000 |
|   |   |   |   |  |  |  |
|   | Wydatki bieżące | 75 000 | 0 | 75 000 |
|   |   |   |   |  |  |  |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **74 214 500** | **466 000** | **74 680 500** |
|   | 90002 |   | Gospodarka odpadami | 74 214 500 | 466 000 | 74 680 500 |
|   |   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000 | -1 000 | 4 000 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 070 000 | 0 | 2 070 000 |
|   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 114 867 | 0 | 114 867 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 446 000 | -75 000 | 371 000 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 55 000 | -10 000 | 45 000 |
|   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45 000 | 0 | 45 000 |
|   |   | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 000 | 0 | 5 000 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 291 100 | 50 000 | 341 100 |
|   |   | 4220 | Zakup środków żywności  | 3 500 | 0 | 3 500 |
|   |   | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000 | 5 000 | 10 000 |
|   |   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 000 | 0 | 6 000 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 177 533 | 491 390 | 70 668 923 |
|   |   | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 14 000 | 0 | 14 000 |
|   |   | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000 | 0 | 5 000 |
|   |   | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 250 000 | 0 | 250 000 |
|   |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 25 000 | 0 | 25 000 |
|   |   | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 3 000 | -3 000 | 0 |
|   |   | 4430 | Różne opłaty i składki | 76 700 | 10 000 | 86 700 |
|   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 66 000 | -7 090 | 58 910 |
|   |   | 4580 | Pozostałe odsetki | 100 | -100 | 0 |
|   |   | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 15 700 | 23 300 | 39 000 |
|   |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 000 | -8 500 | 16 500 |
|   |   | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 000 | -9 000 | 1 000 |
|   |   | 6060 |  Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup oprogramowania do obsługi systemu gospodarki odpadami - zakup depozytora kluczy - zakup urządzeń na małe elektroodpady - zakup kserokopiarki | 500 000 | 0 | 500 000 |
|   |   |   |   |   | , |  |
|   | Wydatki bieżące | 73 714 500 | 466 000 | 74 180 500 |
|   | Wydatki majątkowe | 500 000 | 0 | 500 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem** | **74 289 500** | **466 000** | **74 755 500** |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |
|   | Wydatki bieżące | 73 789 500 | 466 000 | 74 255 500 |
|   | Wydatki majątkowe | 500 000 | 0 | 500 000 |

**uzasadnienie**

**do *Uchwały Nr XLIII/5/2021 Zgromadzenia Związku Międzygminnego***

***„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z 17 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na 2021 rok.***

Zarząd „Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego” przedstawia Zgromadzeniu Związku Międzygminnego projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej „Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego” na rok 2021, której uzasadnienie przedstawia poniżej.

1. Dokonano zmiany w budżecie Związku Międzygminnego Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego po stronie dochodów bieżących, z tego:
2. Dochody bieżące w kwocie **72.645.500 zł**

**(zwiększenie** z kwoty 72.179.500 zł **o kwotę 466.000 zł** do kwoty 72.645.500 zł)

*Proponowane zmiany polegają na zwiększeniu planowanych dochodów w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej:*

- dz. 900 rozdz. 90002 par. 0490 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) zwiększenie o kwotę 400.000 zł w związku ze zintensyfikowaniem działań windykacyjnych prowadzonych w KZGRL,

- dz. 900 rozdz. 90002 par. 0640 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) zwiększenie o kwotę 31.170 zł w związku ze zwiększeniem działań windykacyjnych i celem aktualizacji budżetu,

- dz. 900 rozdz. 90002 par. 0910 (wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat) zwiększenie o kwotę 13.000 zł w związku ze zwiększeniem działań windykacyjnych i celem aktualizacji budżetu,

- dz. 900 rozdz. 90026 par. 2460 (wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych) zwiększenie o kwotę 22.830 zł w związku z planowanym otrzymaniem środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań związanych z edukacją ekologiczną.

*Proponowane zmiany polegają na zmniejszeniu planowanych dochodów w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej:*

- dz. 900 rozdz. 90002 par. 0580 (wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych) zmniejszenie o kwotę 1.000 zł celem aktualizacji budżetu,

1. Dochody majątkowe w kwocie 0 złpozostały bez zmian.

*Ustalono łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 72.645.500 zł.*

1. Dokonano zmiany w budżecie Związku Międzygminnego Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego po stronie wydatków, z tego:
2. Wydatki bieżące w kwocie **74.255.500 zł**

**(zwiększenie** z kwoty 73.789.500 zł **o kwotę 466.000 zł** do kwoty 74.255.500 zł)

*Proponowane zmiany polegają na zwiększeniu planowanych wydatków bieżących (celem aktualizacji budżetu) w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej:*

- dz. 900 rozdz. 90002 par. 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) zwiększenie o kwotę 50.000 zł celem przygotowania materiałów do wysłania zawiadomień o zmianie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także zakup komputerów dla pracowników KZGRL,

- dz. 900 rozdz. 90002 par. 4270 (zakup usług remontowych) zwiększenie o kwotę 5.000 zł celem aktualizacji budżetu,

- dz. 900 rozdz. 90002 par. 4300 (zakup usług pozostałych) zwiększenie o kwotę 491.390 zł celem zrealizowania zadań związanych bezpośrednio z gospodarką odpadami komunalnymi, a także celem zwiększenia pozostałych usług obcych (m.in. 22.000 zł na zadania związane z edukacją ekologiczną oraz usługi pocztowe). Wszelkie działania związane z gospodarką odpadami komunalnymi zostały wyszczególnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej,

- dz. 900 rozdz. 90002 par. 4430 (różne opłaty i składki) zwiększenie o kwotę 10.000 zł celem aktualizacji budżetu,

- dz. 900 rozdz. 90002 par. 4610 (koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego) zwiększenie o kwotę 23.300 zł celem zabezpieczenia środków finansowych w związku z rozpoczętym postępowaniem przed Krajową Izbą Odwoławczą.

*Proponowane zmiany polegają na zmniejszeniu planowanych wydatków bieżących (celem aktualizacji budżetu) w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej:*

- dz. 900 rozdz. 90002 par. 3020 (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) zmniejszenie o kwotę 1.000 zł celem aktualizacji budżetu,

- dz. 900 rozdz. 90002 par. 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne) zmniejszenie o kwotę 75.000 zł celem dostosowania planowanych wydatku do faktycznie zrealizowanych,

- dz. 900 rozdz. 90002 par. 4120 (składki na fundusz pracy i fundusz solidarnościowy) zmniejszenie o kwotę 10.000 zł celem dostosowania planowanych wydatku do faktycznie zrealizowanych,

- dz. 900 rozdz. 90002 par. 4420 (podróże służbowe zagraniczne) zmniejszenie o kwotę 3.000 zł celem aktualizacji budżetu,

- dz. 900 rozdz. 90002 par. 4440 (odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) zmniejszenie o kwotę 7.090 zł celem aktualizacji budżetu,

- dz. 900 rozdz. 90002 par. 4580 (pozostałe odsetki) zmniejszenie o kwotę 100 zł celem aktualizacji budżetu,

- dz. 900 rozdz. 90002 par. 4700 (szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej) zmniejszenie o kwotę 8.500 zł celem aktualizacji budżetu,

- dz. 900 rozdz. 90002 par. 4710 (wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający) zmniejszenie o kwotę 9.000 zł celem aktualizacji budżetu. Od 1 stycznia 2021r. jednostki sektora finansów publicznych obowiązane były do wprowadzenia PPK. Z uwagi, że na dzień sporządzenia niniejszego planu 100% pracowników złożyło rezygnację z uczestnictwa w PPK, zabezpieczono w budżecie kwotę 1.000zł na ten cel w przypadku zmiany decyzji i chęci skorzystania z Pracowniczych Planów Kapitałowych.

1. Wydatki majątkowe w kwocie **500.000 zł** pozostały bez zmian.

*Ustalono łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 74.755.500 zł.*

Pozostałe wytyczne budżetu Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na rok 2021 przyjętego Uchwałą Nr XXXVII/8/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 18 grudnia 2020 r. pozostały bez zmian.

Z uwagi na powyższe Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” uznało za zasadne podjęcie niniejszej uchwały.