**Uchwała Nr XLVI/2/2022
Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego"**

z dnia 14 grudnia 2022 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022**

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 2022 r. poz 559 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 2022 przyjętym uchwałą Nr XLIII/7/2021 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego z dnia 17 grudnia 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 otrzymuje brzmienie:

|  |
| --- |
| "§1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 86.027.500 zł, z tego:- dochody bieżące w kwocie 85.962.700 zł- dochody majątkowe 64.800 zł jak w załączniku nr 1 do uchwały". |

2. §2 otrzymuje brzmienie:

|  |
| --- |
| "§2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 86.027.500 zł, z tego:- wydatki bieżące w kwocie 85.904.561 zł- wydatki majątkowe 122.939 zł jak w załączniku nr 2 do uchwały".3. §3 otrzymuje brzmienie:„§3. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 87.000zł.” |

**§ 2.**1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/7/2021 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia 17 grudnia 2021 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/7/2021 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia 17 grudnia 2021 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 XLIII/7/2021 r. Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia 17 grudnia 2021r. w sprawie uchwały budżetowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na rok 2022 w brzmieniu nadanym w załączniku nr 1 do uchwały nr XLVI/2/2022 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia 14 grudnia 2022r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na 2022r.

**Plan dochodów 2022 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan 2022 przed zmianą** | **Zmiana** | **Plan 2022 po zmianie** |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **52 000** | **328 000** | **380 000** |
|  | 75814 |   | Różne rozliczenia finansowe | 52 000 | 328 000 | 380 000 |
|   | 0920 | Wpływy z o pozostałych odsetek | 52 000 | 328 000 | 380 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Dochody bieżące | 52 000 | 328 000 | 380 000 |
| Dochody majątkowe | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **84 635 800** | **1 011 700** | **85 647 500** |
|
|   | 90002 |   | Gospodarka odpadami komunalnymi | 84 460 904 | 887 050 | 85 347 954 |
|  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 83 931 200 | 868 800 | 84 800 000 |
| 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 20 000 | 50 157 | 70 157 |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 300 000 | -112 000 | 188 000 |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 200 000 | 80 000 | 280 000 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 872 | 93 | 2 965 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 832 | 0 | 6 832 |
| 90026 |   | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 174 896 | 124 650 | 299 546 |
|   | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0 | 4 762 | 4 762 |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 4 296 | 118 182 | 122 478 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 800 | 1 706 | 17 506 |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 90 000 | 0 | 90 000 |
| 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 64 800 | 0 | 64 800 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Dochody bieżące | 84 571 000 | 1 011 700 | 85 582 700 |
| Dochody majątkowe | 64 800 | 0 | 64 800 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem** | 84 687 800 | 1 339 700 | 86 027 500 |
| z tego |  |  |  |  |  |  |
| Dochody bieżące | 84 623 000 | 1 339 700 | 85 962 700 |
| Dochody majątkowe | 64 800 | 0 | 64 800 |

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLIII/7/2021 r. Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia 17 grudnia 2021r. w sprawie uchwały budżetowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na rok 2022 w brzmieniu nadanym w załączniku nr 2 do uchwały nr XLVI/2/2022 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia 14 grudnia 2022r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na 2022r.

**Plan wydatków 2022 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan 2022 przed zmianą** | **Zmiana** | **Plan 2022 po zmianie** |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **85 000** | **2 000** | **87 000** |
|   | 75818 |   | Rezerwy ogólne i celowe | 85 000 | 2 000 | 87 000 |
|   |   | 4810 | Rezerwy | 85 000 | 2 000 | 87 000 |
|   |   |   |   |  |  |  |
|   | Wydatki bieżące | 85 000 | 2 000 | 87 000 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **84 602 800** | **1 337 700** | **85 940 500** |
|   | 90002 |   | Gospodarka odpadami | 84 602 800 | 1 337 700 | 85 940 500 |
|   |   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000 | 1 000 | 7 000 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 572 800 | 0 | 2 572 800 |
|   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 137 492 | 0 | 137 492 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 561 000 | 0 | 561 000 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 69 000 | 0 | 69 000 |
|   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 105 000 | 0 | 105 000 |
|   |   | 4190 | Nagrody konkursowe | 10 000 | 0 | 10 000 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 348 100 | 20 000 | 368 100 |
|   |   | 4220 | Zakup środków żywności  | 3 000 | 0 | 3 000 |
|   |   | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 000 | 5 000 | 17 000 |
|   |   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 000 | 0 | 6 000 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 79 977 000 | 1 425 695 | 81 402 695 |
|   |   | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 16 676 | 0 | 16 676 |
|   |   | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii | 8 000 | 0 | 8 000 |
|   |   | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 300 000 | 0 | 300 000 |
|   |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 40 000 | 0 | 40 000 |
|   |   | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 3 000 | -3 000 | 0 |
|   |   | 4430 | Różne opłaty i składki | 79 200 | 0 | 79 200 |
|   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 60 932 | 2 866 | 63 798 |
|   |   | 4580 | Pozostałe odsetki | 100 | 0 | 100 |
|   |   | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 15 700 | 0 | 15 700 |
|   |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 35 000 | 0 | 35 000 |
|   |   | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 000 | -10 000 | 0 |
|   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - realizacja monitoringu wizyjnego w miejscach gromadzenia odpadów w miejscowości Cichowo | 70 000 | -70 000 | 0 |
|   |   | 6060 |  Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup urządzeń na małe elektroodpady (zadanie pn. Terenowa infrastruktura edukacyjna na terenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego")  | 156 800 | -33 861 | 122 939 |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   | Wydatki bieżące | 84 376 000 | 1 441 561 | 85 817 561 |
|   | Wydatki majątkowe | 226 800 | -103 861 | 122 939 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem** | **84 687 800** | **1 339 700** | **86 027 500** |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |
|   | Wydatki bieżące | 84 461 000 | 1 443 561 | 85 904 561 |
|   | Wydatki majątkowe | 226 800 | -103 861 | 122 939 |

**uzasadnienie**

**do *Uchwały Nr XLVI/2/2022 Zgromadzenia Związku Międzygminnego***

***„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na 2022 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 2022, której uzasadnienie przedstawia poniżej.

I. Dokonano zmiany w budżecie Związku Międzygminnego Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego po stronie dochodów, z tego:

1) Dochody bieżące w kwocie **85.962.700 zł**

**(zwiększenie** z kwoty 84.623.000 zł **o kwotę 1.339.700 zł** do kwoty 85.962.700 zł)

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

- dz. 758 rozdz. 75814 par. 0920 (wpływy z pozostałych odsetek) zwiększenie o kwotę 328.000 zł w związku z wyższym oprocentowaniem lokat bankowych,

- dz. 900 rozdz. 90002 par. 0490 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) zwiększenie o kwotę 868.800 zł celem dostosowania wykonanych dochodów do planu,

- dz. 900 rozdz. 90002 par. 0580 (wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych) zwiększenie o kwotę 50.157 zł w związku z naliczeniem kar umownych przedsiębiorcom,

- dz. 900 rozdz. 90002 par. 0910 (wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat) zwiększenie o kwotę 80.000zł w związku z aktualizacją planu w zakresie dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a w konsekwencji z tytułu odsetek z tym związanych,

- dz. 900 rozdz. 90002 par. 0940 (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych) zwiększenie o kwotę 93zł celem aktualizacji budżetu,

- dz. 900 rozdz. 90026 par. 0690 (wpływy z różnych opłat) zwiększenie o kwotę 4.762zł poprzez wprowadzenie do budżetu dochodów z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego,

- dz. 900 rozdz. 90026 par. 0950 (wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów) zwiększenie o kwotę 118.182 zł w związku z otrzymanymi odszkodowaniami,

- dz. 900 rozdz. 90026 par. 0970 (wpływy z różnych dochodów) zwiększenie o kwotę 1.706zł celem aktualizacji budżetu.

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

- dz. 900 rozdz. 90002 par. 0640 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) zmniejszenie o kwotę 112.000zł w związku z możliwością sporządzania upomnień od II półrocza 2022r. na skutek zmiany oprogramowania.

2) Dochody majątkowe w kwocie **64.800 zł** pozostały bez zmian.

*Ustalono łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 86.027.500 zł.*

II. Dokonano zmiany w budżecie Związku Międzygminnego Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego po stronie wydatków, z tego:

1. Wydatki bieżące w kwocie **85.904.561 zł**

**(zwiększenie z kwoty** 84.461.000 zł **o kwotę 1.443.561 zł** do kwoty 85.904.561 zł)

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

- dz. 758 rozdz. 75818 par. 4810 (rezerwy) zwiększenie o kwotę 2.000 zł w związku ze zwiększeniem planowanych wydatków ogółem w 2022r.,

- dz. 900 rozdz. 90002 par. 3020 (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) zwiększenie o kwotę 1.000 zł w związku ze zgłaszanym zapotrzebowaniem na zakup okularów korekcyjnych dla pracowników KZGRL,

- dz. 900 rozdz. 90002 par. 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) zwiększenie o kwotę 20.000 zł na zakup materiałów administracyjnych i związanych z edukacją ekologiczną,

- dz. 900 rozdz. 90002 par. 4270 (zakup usług remontowych) zwiększenie o kwotę 5.000zł w związku z planowanym wydatkiem na malowanie pomieszczenia,

- dz. 900 rozdz. 90002 par. 4300 (zakup usług pozostałych) zwiększenie o kwotę 1.425.695 zł celem aktualizacji budżetu,

- dz. 900 rozdz. 90002 par. 4440 (odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) zwiększenie o kwotę 2.866 zł w związku z koniecznością korekty odpisu ZFŚS na koniec 2022r..

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

- dz. 900 rozdz. 90002 par. 4420 (podróże służbowe zagraniczne) zmniejszenie o kwotę 3.000 zł w związku z brakiem wydatków na ten cel w 2022r.,

- dz. 900 rozdz. 90002 par. 4710 (wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający) zmniejszenie o kwotę 10.000 w związku ze złożeniem przez wszystkich pracowników deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).

1. Wydatki majątkowe w kwocie **122.939 zł**

**(zmniejszenie** z kwoty 226.800 zł **o kwotę 103.861 zł** do kwoty 122.939 zł)

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

- dz. 900 rozdz. 90002 par. 6050 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) zmniejszenie o kwotę 70.000zł planowanych wydatków majątkowych na realizację monitoringu wizyjnego w miejscach gromadzenia odpadów w miejscowości Cichowo w związku z przeniesieniem powyższych wydatków do planu budżetu na 2023r.,

- dz. 900 rozdz. 90002 par. 6060 (wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych) zmniejszenie o kwotę 33.861 zł w związku z otrzymaniem niższych ofert na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Rozbudowa terenowej infrastruktury edukacyjnej na terenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego - zakup urządzeń na małe elektroodpady".

*Ustalono łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 86.027.500 zł.*

Pozostałe wytyczne budżetu Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na rok 2022 przyjętego Uchwałą Nr XLIII/7/2021 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 17 grudnia 2021 r. pozostały bez zmian.

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