**Uchwała Nr XLVII/3 /2023
Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego"**

z dnia 14 czerwca 2023 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023**

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 2023 r. poz. 40 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 2022 r. poz. 1634 ze zm.), Zgromadzenie Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" uchwala, co następuje:

**§ 1.**W budżecie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na rok 2023 przyjętym uchwałą Nr XLVI/4/2022 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego z dnia 14 grudnia 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 otrzymuje brzmienie:

|  |
| --- |
| "§1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 89.182.000 zł, z tego:- dochody bieżące w kwocie 89.092.000 zł- dochody majątkowe 90.000 zł jak w załączniku nr 1 do uchwały". |

2. §2 otrzymuje brzmienie:

|  |
| --- |
| "§2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 89.182.000 zł, z tego:- wydatki bieżące w kwocie 88.772.000 zł- wydatki majątkowe 410.000 zł jak w załączniku nr 2 do uchwały". |

**§ 2.**1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVI/4/2022 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia 14 grudnia 2022 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/4/2022 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia 14 grudnia 2022 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 XLVI/4/2022 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia 14 grudnia 2022r. w sprawie uchwały budżetowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na rok 2023 w brzmieniu nadanym w załączniku nr 1 do uchwały nr XLVII/3/2023 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia 14 czerwca 2023r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na 2023r.

**Plan dochodów 2023 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan 2023 przed zmianą** | **Zmiana** | **Plan 2023 po zmianie** |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **310 000** | **690 000** | **1 000 000** |
|  | 75814 |   | Różne rozliczenia finansowe | 310 000 | 690 000 | 1 000 000 |
|   | 0920 | Wpływy z o pozostałych odsetek | 310 000 | 690 000 | 1 000 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Dochody bieżące | 310 000 | 690 000 | 1 000 000 |
| Dochody majątkowe | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **87 838 000** | **344 000** | **88 182 000** |
|
|   | 90002 |   | Gospodarka odpadami komunalnymi | 87 823 900 | 63 900 | 87 887 800 |
|  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 87 183 900 | 0 | 87 183 900 |
| 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 150 000 | 0 | 150 000 |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 240 000 | 0 | 240 000 |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 240 000 | 60 000 | 300 000 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 000 | 0 | 3 000 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 000 | 3 900 | 10 900 |
| 90026 |   | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 14 100 | 280 100 | 294 200 |
|   | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 0 | 1 000 | 1 000 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 9 540 | 9 540 |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0 | 9 570 | 9 570 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 14 100 | 0 | 14 100 |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0 | 169 990 | 169 990 |
| 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 | 0 | 90 000 | 90 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Dochody bieżące | 87 838 000 | 254 000 | 88 092 000 |
| Dochody majątkowe | 0 | 90 000 | 90 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem** | 88 148 000 | 1 034 000 | 89 182 000 |
| z tego |  |  |  |  |  |  |
| Dochody bieżące | 88 148 000 | 944 000 | 89 092 000 |
| Dochody majątkowe | 0 | 90 000 | 90 000 |

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLVI/4/2022 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia 14 grudnia 2022r. w sprawie uchwały budżetowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na rok 2023 w brzmieniu nadanym w załączniku nr 2 do uchwały nr XLVII/3/2023 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia 14 czerwca 2023r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na 2023r.

**Plan wydatków 2023 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan 2023 przed zmianą** | **Zmiana** | **Plan 2023 po zmianie** |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **90 000** | **0** | **90 000** |
|   | 75818 |   | Rezerwy ogólne i celowe | 90 000 | 0 | 90 000 |
|   |   | 4810 | Rezerwy | 90 000 | 0 | 90 000 |
|   |   |   |   |  |  |  |
|   | Wydatki bieżące | 90 000 | 0 | 90 000 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **88 058 000** | **1 034 000** | **89 092 000** |
|   | 90002 |   | Gospodarka odpadami | 88 058 000 | 1 034 000 | 89 092 000 |
|   |   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000 | 0 | 10 000 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 010 500 | 0 | 3 010 500 |
|   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 185 000 | -10 074 | 174 926 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 637 000 | 0 | 637 000 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 78 000 | 0 | 78 000 |
|   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 100 000 | 0 | 100 000 |
|   |   | 4190 | Nagrody konkursowe | 10 000 | 0 | 10 000 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400 000 | 80 000 | 480 000 |
|   |   | 4220 | Zakup środków żywności  | 3 000 | 0 | 3 000 |
|   |   | 4270 | Zakup usług remontowych | 27 000 | 0 | 27 000 |
|   |   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 500 | 0 | 9 500 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 82 590 500 | 872 831 | 83 463 331 |
|   |   | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 20 000 | 0 | 20 000 |
|   |   | 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 | 400 000 | 0 | 400 000 |
|   |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 58 000 | 0 | 58 000 |
|   |   | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 3 000 | 0 | 3 000 |
|   |   | 4430 | Różne opłaty i składki | 62 000 | 0 | 62 000 |
|   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 65 700 | -3 757 | 61 943 |
|   |   | 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 | 5 000 | 15 000 |
|   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - realizacja monitoringu wizyjnego w miejscach gromadzenia odpadów w miejscowości Cichowo i Brenno | 70 000 | 0 | 70 000 |
|   |   | 6060 |  Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup urządzeń na małe elektroodpady (zadanie pn. Terenowa infrastruktura edukacyjno – dydaktyczna na terenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego") - zakup przesuwnych regałów archiwizacyjnych  | 250 000 | 90 000 | 340 000 |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   | Wydatki bieżące | 87 738 000 | 944 000 | 88 682 000 |
|   | Wydatki majątkowe | 320 000 | 90 000 | 410 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem** | **88 148 000** | **1 034 000** | **89 182 000** |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |
|   | Wydatki bieżące | 87 828 000 | 944 000 | 88 772 000 |
|   | Wydatki majątkowe | 320 000 | 90 000 | 410 000 |

**uzasadnienie**

**do *Uchwały Nr XLVII/3/2023 Zgromadzenia Związku Międzygminnego***

***„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na 2023 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 2023, 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 **89.092.000 zł**

**(zwiększenie** z kwoty 88.148.000 zł **o kwotę 944.000 zł** do kwoty 89.092.000 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 690.000 zł w związku z wyższym oprocentowaniem lokat bankowych,

- dz. 900 rozdz. 90002 par. 0910 (wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat) zwiększenie o kwotę 60.000zł w związku wykonaniem dochodów całorocznych w zakresie odsetek od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na skutek nasilonych działań windykacyjnych,

- dz. 900 rozdz. 90002 par. 0970 (wpływy z różnych dochodów) zwiększenie o kwotę 3.900 zł celem aktualizacji budżetu,

- dz. 900 rozdz. 90026 par. 0570 (wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych) wprowadzenie do planu dochodów kwoty 1.000 zł w związku z wyegzekwowaniem nałożonej kary na osobę fizyczną,

- dz. 900 rozdz. 90026 par. 0940 (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych) wprowadzenie do planu dochodów kwoty 9.540 zł w związku z otrzymaniem dochodów z lat ubiegłych,

- dz. 900 rozdz. 90026 par. 0950 (wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów) wprowadzenie do planu dochodów kwoty 9.570 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania z Poczty Polskiej,

- dz. 900 rozdz. 90026 par. 2460 (środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych) wprowadzenie do planu dochodów kwoty 169.990 zł w związku z przyznaniem środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania związane z prowadzeniem edukacji ekologicznej, w tym:

- Podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży z terenu Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego z zakresu odpadów komunalnych poprzez konkurs i warsztaty oraz spektakle teatralne – przyznana kwota – 66.150 zł,

- Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego druk kolorowanek i książeczek, produkcja audycji radiowych, zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu – przyznana kwota – 25.840 zł,

- Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego - zakup pomocy dydaktycznych w postaci kalendarza edukacyjnego oraz sprzętu – przyznana kwota – 78.000 zł,

2) Dochody majątkowe w kwocie **90.000 zł**

**(zwiększenie** z kwoty 0 zł **o kwotę 90.000 zł** do kwoty 90.000 zł)

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

- dz. 900 rozdz. 90026 par. 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) wprowadzenie do planu dochodów kwoty 90.000 zł w związku z przyznaniem środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania związane z prowadzeniem edukacji ekologicznej, w tym:

- Rozbudowa infrastruktury edukacyjno – dydaktycznej na terenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego (zakup urządzeń na małe elektroodpady) – 90.000zł

*Ustalono łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 89.182.000 zł.*

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

1. Wydatki bieżące w kwocie **88.772.000 zł**

**(zwiększenie z kwoty** 87.828.000 zł **o kwotę 944.000 zł** do kwoty 88.772.000 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 80.000 zł na zakup materiałów administracyjnych i związanych z edukacją ekologiczną (w związku z otrzymaniem środków finansowych z WFOŚiGW),

- dz. 900 rozdz. 90002 par. 4300 (zakup usług pozostałych) zwiększenie o kwotę 872.831 zł celem aktualizacji budżetu, w tym również związanych z edukacją ekologiczną (w związku z otrzymaniem środków finansowych z WFOŚiGW),

- dz. 900 rozdz. 90002 par. 4710 (wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający) zwiększenie o kwotę 5.000 zł w związku z przystąpieniem do PPK pracowników KZGRL.

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

- dz. 900 rozdz. 90002 par. 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne) zmniejszenie o kwotę 10.074 zł stosowanie do wykonanych wydatków na ten cel w 2023 r.,

- dz. 900 rozdz. 90002 par. 4440 (Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) zmniejszenie o kwotę 3.757 zł stosownie do wysokości naliczonego odpisu na 2023r. W przypadku konieczności aktualizacji odpisu w grudniu bieżącego roku, nastąpi korekta planowanych wydatków na ten cel.

1. Wydatki majątkowe w kwocie **410.000 zł**

**(zwiększenie** z kwoty 320.000 zł **o kwotę 90.000 zł** do kwoty 410.000 zł)

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

- dz. 900 rozdz. 90002 par. 6060 (wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych) zwiększenie o kwotę 90.000zł planowanych wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na rozbudowę infrastruktury edukacyjno – dydaktycznej na terenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – zakup urządzeń na małe elektroodpady (WFOŚiGW).

Ponadto uszczegółowiony został opis w dz. 900 rozdz. 90002 par. 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - realizacja monitoringu wizyjnego w miejscach gromadzenia odpadów w miejscowości Cichowo i Brenno. Przed zmianą monitoring wizyjny dotyczył wyłącznie miejscowości Cichowo. Kwota planowanego wydatku pozostała bez zmian.

*Ustalono łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 89.182.000 zł.*

Pozostałe wytyczne budżetu Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na rok 2023 przyjętego Uchwałą Nr XLVI/4/2022 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 14 grudnia 2022 r. pozostały bez zmian.

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