

**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" uchwała, 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			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>310 000</b>	<b>690 000</b>	<b>1 000 000</b>
	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

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>87 838 000</b>	<b>344 000</b>	<b>88 182 000</b>
	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

<b>Razem</b>			<b>88 148 000</b>	<b>1 034 000</b>	<b>89 182 000</b>
--------------	--	--	-------------------	------------------	-------------------

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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>
	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 przesuwanych 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

<b>Razem</b>	<b>88 148 000</b>	<b>1 034 000</b>	<b>89 182 000</b>
--------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

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:

**a) 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.

**b) 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.