**Uchwała Nr 13/2023
Zarządu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z siedzibą w Lesznie**

z dnia 27 września 2023 r.

**w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” na rok 2023**

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), Zarząd Związku dokonuje następujących zmian:

 ***§ 1.*** 1. Dokonuje się zmiany w budżecie po stronie wydatków polegających na przeniesieniu środków po stronie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej.

 2. W wyniku dokonanych zmian łączna kwota wydatków budżetu nie ulega zmianie i wynosi 89.182.000 zł, z tego:

|  |
| --- |
| - wydatki bieżące w wysokości 88.772.000 zł - wydatki majątkowe w wysokości 410.000 zł  |

zgodnie z załącznikiem 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. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

 ***§ 3.*** Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Związku Międzygminnego ”Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”.

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

Przewodniczący Zarządu Związku ………………………………………………..

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku ………………………………………………

Członek Zarządu Związku …………………………………………………

Członek Zarządu Związku …………………………………………………

Członek Zarządu Związku …………………………………………………

***Uzasadnienie***

***do Uchwały Nr 13/2023 Zarządu Związku Międzygminnego***

***„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”***

***z dnia 27 września 2023 r.***

***w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” na rok 2023***

Zarząd Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” dokonuje zmian w budżecie Związku Międzygminnego na 2023 rok polegających na przeniesieniu środków po stronie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, w tym:

***Rozdział 90002 paragraf 4440 + 4 682 zł***

- zwiększenie paragrafu 4440 (odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w związku ze zmianą kwoty bazowej służącej ustalaniu wysokości odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Przekazując do 30 września br. drugą ratę środków na ZFŚS należy dokonać korekt wynikających z podwyżki odpisów.

***Rozdział 90002 paragraf 4300 - 4 682 zł***

- przeniesienie środków dotyczących paragrafu 4300 (zakup usług pozostałych) z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w paragrafie 4440 .

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.

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLVI/4/2022

Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na rok 2023

w brzmieniu nadanym w załączniku

do uchwały nr 13/2023 Zarządu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 27 września 2023r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” na 2023 rok

**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** | **89 092 000** | **0** | **89 092 000** |
|   | 90002 |   | Gospodarka odpadami | 89 092 000 | 0 | 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  | 174 926 | 0 | 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 | 480 000 | 0 | 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 | 83 463 331 | -4 682 | 83 458 649 |
|   |   | 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 | 61 943 | 4 682 | 66 625 |
|   |   | 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 | 15 000 | 0 | 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  | 340 000 | 0 | 340 000 |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   | Wydatki bieżące | 88 682 000 | 0 | 88 682 000 |
|   | Wydatki majątkowe | 410 000 | 0 | 410 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem** | **89 182 000** | **0** | **89 182 000** |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |
|   | Wydatki bieżące | 88 772 000 | 0 | 88 772 000 |
|   | Wydatki majątkowe | 410 000 | 0 | 410 000 |