**Uchwała Nr 9/2024  
Zarządu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z siedzibą w Lesznie**

z dnia 28 marca 2024 r.

**w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” na rok 2024**

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 96.973.000 zł, z tego:

|  |
| --- |
| - wydatki bieżące w wysokości 96.793.000 zł  - wydatki majątkowe w wysokości 180.000 zł |

zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

***§ 2.*** Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/4/2023 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 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 9/2024 Zarządu Związku Międzygminnego***

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

***z dnia 28 marca 2024 r.***

***w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” na rok 2024***

Zarząd Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” dokonuje zmian w budżecie Związku Międzygminnego na 2024 rok polegających na przeniesieniu środków po stronie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, w tym:

***Rozdział 90002 paragraf 4270 + 3 000 zł***

- zwiększenie paragrafu 4270 (zakup usług remontowych) w związku z licznymi awariami sprzętu stanowiącego wyposażenie KZGRL i koniecznością naprawy ww. urządzeń.

***Rozdział 90002 paragraf 4440 + 9 563 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.

***Rozdział 90002 paragraf 4400 - 12 563 zł***

- przeniesienie środków dotyczących paragrafu 4400 (opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe) w związku z podpisaniem nowej umowy za wynajem lokali użytkowych stanowiących siedzibę KZGRL i oszczędności poczynionych w planie wydatków na ten cel.

Pozostałe wytyczne budżetu Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na rok 2024 przyjętego Uchwałą Nr XLVIII/4/2023 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 14 grudnia 2023 r. pozostały bez zmian.

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLVIII/4/2023

Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na rok 2024

w brzmieniu nadanym w załączniku

do uchwały nr 9/2024 Zarządu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 28 marca 2024r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” na 2024 rok

**Plan wydatków 2024 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan 2024 przed zmianą** | **Zmiana** | **Plan 2024 po zmianie** |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **97 000** | **0** | **97 000** |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 97 000 | 0 | 97 000 |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 97 000 | 0 | 97 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wydatki bieżące | | | 97 000 | 0 | 97 000 |
|  | Wydatki majątkowe | | | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **96 876 000** | **0** | **96 876 000** |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami | 96 876 000 | 0 | 96 876 000 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 500 | 0 | 12 500 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 438 000 | 0 | 3 438 000 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 207 000 | 0 | 207 000 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 613 800 | 0 | 613 800 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 87 000 | 0 | 87 000 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 100 000 | 0 | 100 000 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 10 000 | 0 | 10 000 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 470 300 | 0 | 470 300 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000 | 0 | 2 000 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000 | 3 000 | 13 000 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 500 | 0 | 9 500 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 91 053 200 | 0 | 91 053 200 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 20 000 | 0 | 20 000 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000 | 0 | 10 000 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 420 000 | -12 563 | 407 437 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 37 700 | 0 | 37 700 |
|  |  | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 3 000 | 0 | 3 000 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 32 200 | 0 | 32 200 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 83 900 | 9 563 | 93 463 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 100 | 0 | 100 |
|  |  | 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 | 40 000 | 0 | 40 000 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 20 000 | 0 | 20 000 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - realizacja monitoringu wizyjnego w miejscach gromadzenia odpadów w miejscowości Cichowo | 80 000 | 0 | 80 000 |
|  |  | 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") | 100 000 | 0 | 100 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wydatki bieżące | | | 96 696 000 | 0 | 96 696 000 |
|  | Wydatki majątkowe | | | 180 000 | 0 | 180 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem** | | | | **96 973 000** | **0** | **96 973 000** |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |
|  | Wydatki bieżące | | | 96 793 000 | 0 | 96 793 000 |
|  | Wydatki majątkowe | | | 180 000 | 0 | 180 000 |