

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