

UCHWAŁA NR XLIX/15/2024
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
"KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO"

z dnia 7 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024

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 2024 r. poz. 609), art. 212, 222, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), Zgromadzenie Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na rok 2024 przyjętym uchwałą Nr XLVIII/4/2023 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego z dnia 14 grudnia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 otrzymuje brzmienie:

"§1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 91.679.000 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 91.581.000 zł

- dochody majątkowe 98.000 zł

jak w załączniku nr 1 do uchwały".

2. §2 otrzymuje brzmienie:

"§2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 99.600.000 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 99.316.000 zł

- wydatki majątkowe 284.000 zł

jak w załączniku nr 2 do uchwały".

3. §4 otrzymuje brzmienie:

„Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 100.000 zł”.

§ 2. 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII/4/2023 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia 14 grudnia 2023 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 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. 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”

/-/ Łukasz Kubiak

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLVIII/4/2023 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia 14 grudnia 2023r. w sprawie uchwały budżetowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na rok 2024 w brzmieniu nadanym w załączniku nr 1 do uchwały nr XLIX/15/2024 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia 7 czerwca 2024r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na 2024r.

Plan dochodów 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2024	Zmiana	Plan 2024 po zmianie
758			Różne rozliczenia	600 000	400 000	1 000 000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	600 000	400 000	1 000 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600 000	400 000	1 000 000

Dochody bieżące	600 000	400 000	1 000 000
Dochody majątkowe	0	0	0

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88 452 000	2 227 000	90 679 000
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	88 436 000	1 945 900	90 381 900
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	87 474 000	1 944 500	89 418 500
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000	0	100 000
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300 000	0	300 000
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	550 000	0	550 000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600	1 400	3 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 400	0	10 400
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 000	281 100	297 100
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	100	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000	0	16 000
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	183 000	183 000
		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	98 000	98 000

Dochody bieżące	88 452 000	2 129 000	90 581 000
Dochody majątkowe	0	98 000	98 000

Razem	89 052 000	2 627 000	91 679 000
--------------	-------------------	------------------	-------------------

z

tego

Dochody bieżące	89 052 000	2 529 000	91 581 000
Dochody majątkowe	0	98 000	98 000

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLVIII/4/2023 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia 14 grudnia 2023r. w sprawie uchwały budżetowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na rok 2024 w brzmieniu nadanym w załączniku nr 2 do uchwały nr XLIX/15/2024 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia 7 czerwca 2024r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na 2024r.

Plan wydatków 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2024 przed zmianą	Zmiana	Plan 2024 po zmianie
758			Różne rozliczenia	97 000	3 000	100 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	97 000	3 000	100 000
		4810	Rezerwy	97 000	3 000	100 000

Wydatki bieżące	97 000	3 000	100 000
Wydatki majątkowe	0	0	0

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 876 000	2 624 000	99 500 000
	90002		Gospodarka odpadami	96 876 000	2 624 000	99 500 000
		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	-7 656	199 344
		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	113 000	583 300
		4220	Zakup środków żywności	2 000	0	2 000
		4270	Zakup usług remontowych	13 000	0	13 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500	0	9 500
		4300	Zakup usług pozostałych	91 053 200	2 429 600	93 482 800
		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	407 437	-14 944	392 493
		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	93 463	0	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	6 000	86 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup urządzeń na małe elektroodpady (terenowa infrastruktura edukacyjna Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego")	100 000	98 000	198 000

Wydatki bieżące	96 696 000	2 520 000	99 216 000
Wydatki majątkowe	180 000	104 000	284 000

Razem	96 973 000	2 627 000	99 600 000
--------------	-------------------	------------------	-------------------

z

tego:

Wydatki bieżące	96 793 000	2 523 000	99 316 000
Wydatki majątkowe	180 000	104 000	284 000

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XLIX/15/2024 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 7 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na 2024 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 2024, 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 91.581.000 zł

(zwiększenie z kwoty 89.052.000 zł o kwotę 2.529.000 zł do kwoty 91.581.000 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 400.000 zł w związku z oprocentowaniem lokat bankowych na poziomie wyższym niż zakładano na koniec 2023r.,
- dz. 900 rozdz. 90002 par. 0490 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) zwiększenie o kwotę 1.944.500 zł w związku z nasileniem działań kontrolnych i windykacyjnych w I półroczu br. Działania organów egzekucyjnych (Urzędy Skarbowe, komornicy) spowodowały, że wpływy z tytułu zaległych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uległy poprawie. Do maja 2024r. Urzędy Skarbowe i komornicy dokonali na rachunek bankowy KZGRL wpłat w kwocie ponad 1.200.000zł. Na dokonane zmiany w planowanych dochodach wpłynęła również zwiększona liczba osób zobowiązanych do ponoszenia ww. opłaty, które po przeprowadzonych działaniach kontrolnych zobowiązane zostały do złożenia deklaracji bądź na które wystawiona została decyzja określająca wysokość opłaty.
- dz. 900 rozdz. 90002 par. 0940 (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych) zwiększenie o kwotę 1.400 zł celem aktualizacji budżetu,
- dz. 900 rozdz. 90026 par. 0950 (wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów) wprowadzenie do planu dochodów kwoty 100 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 183.000 zł w związku z przyznaniem środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania związane z prowadzeniem edukacji ekologicznej, w tym:
 - Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – druk wydawnictw edukacyjnych, produkcja audycji radiowych, zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu - przyznana kwota – 113.000 zł,
 - Upowszechnianie wiedzy ekologicznej dzieci i młodzieży z terenu Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego w zakresie odpadów komunalnych poprzez spektakle teatralne, warsztaty i konkurs – przyznana kwota – 70.000 zł

2) Dochody majątkowe w kwocie 98.000 zł

(zwiększenie z kwoty 0 zł o kwotę 98.000 zł do kwoty 98.000 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 98.000 zł w związku z przyznaniem środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania związane z prowadzeniem edukacji ekologicznej, w tym:

- Terenowa infrastruktura edukacyjna Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – 98.000zł

Ustalono łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 91.679.000 zł.

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

a) Wydatki bieżące w kwocie **99.316.000 zł**

(zwiększenie z kwoty 96.793.000 zł o kwotę 2.523.000 zł do kwoty 99.316.000 zł)

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

- dz. 758 rozdz. 75818 par. 4810 (rezerwy) zwiększenie o kwotę 3.000 zł stosownie do zmiany wysokości planu wydatków na 2024 r. Zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych „W budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu”,
- dz. 900 rozdz. 90002 par. 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) zwiększenie o kwotę 113.000 zł na zakup materiałów związanych z edukacją ekologiczną (w związku z przyznaniem środków finansowych z WFOŚiGW),
- dz. 900 rozdz. 90002 par. 4300 (zakup usług pozostałych) zwiększenie o kwotę 2.429.600 zł w związku z koniecznością zwiększenia limitu przedsięwzięć realizowanych w 2024r. z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (kwota 2.359.600 zł) oraz na zakup usług związanych z edukacją ekologiczną w związku z przyznaniem środków z WFOŚiGW (kwota 70.000 zł).

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 7.656zł stosowanie do wykonanych wydatków na ten cel w 2024 r.,
- dz. 900 rozdz. 90002 par. 4400 (opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe) zmniejszenie o kwotę 14.944zł celem aktualizacji budżetu.

b) Wydatki majątkowe w kwocie **284.000 zł**

(zwiększenie z kwoty 180.000 zł o kwotę 104.000 zł do kwoty 284.000 zł)

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

- dz. 900 rozdz. 90002 par. 6050 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) zwiększenie o kwotę 6.000zł planowanych wydatków na realizację monitoringu wizyjnego w miejscach gromadzenia odpadów w miejscowości Cichowo w związku z wystąpieniem prac dodatkowych,

- dz. 900 rozdz. 90002 par. 6060 (wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych) zwiększenie o kwotę 98.000zł planowanych wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem terenową infrastrukturę edukacyjną Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego – zakup urządzeń na małe elektroodpady (w związku z przyznaniem środków finansowych WFOŚiGW).

Ustalono łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 99.600.000 zł.

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.

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