**Uchwała Nr 20/2024
Zarządu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z siedzibą w Lesznie**

z dnia 20 listopada 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 2024 r., poz. 1530), 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 99.600.000 zł, z tego:

|  |
| --- |
| - wydatki bieżące w wysokości 99.316.000 zł - wydatki majątkowe w wysokości 284.000 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 - Eugeniusz Karpiński

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku - Grzegorz Rusiecki

Członek Zarządu Związku - Jacek Widyński

Członek Zarządu Związku - Sławomir Kosmalski

Członek Zarządu Związku - Radosław Sobecki

Członek Zarządu Związku - Daria Wyzuj

Członek Zarządu Związku - Mikołaj Kostaniak

***Uzasadnienie***

***do Uchwały Nr 20/2024 Zarządu Związku Międzygminnego***

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

***z dnia 20 listopada 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 4210 - 24 000 zł***

- przeniesienie środków dotyczących paragrafu 4210 (zakup materiałów i energii) w związku z zmniejszonymi wydatkami na zakup materiałów eksploatacyjnych w okresie III kwartałów 2024r.

***Rozdział 90002 paragraf 4270 + 9 000 zł***

- zwiększenie planowanych wydatków w paragrafie 4270 (zakup usług remontowych) o kwotę 9.000 zł w związku z koniecznością przywrócenia wartości użytkowej urządzenia na małe elektroodpady, która częściowo uległa uszkodzeniu na skutek zniszczenia przez osoby trzecie. Ww. urządzenie podlegało ubezpieczeniu za które wypłacone zostanie odszkodowanie. Naprawa sprzętu umożliwi dalsze korzystanie przez mieszkańców gminy Pogorzela z urządzenia na małe elektroodpady.

***Rozdział 90002 paragraf 4430 + 15 000 zł***

- zwiększenie planowanych wydatków w paragrafie 4430 (różne opłaty i składki) o kwotę 15.000 zł w związku z nasilonymi działaniami egzekucyjnymi i zabezpieczeniem środków na opłaty komornicze dotyczące postępowań egzekucyjnych w administracji. Ponadto w roku bieżącym należy zabezpieczyć środki finansowe na zakup ubezpieczeń majątku stanowiącego własność Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego.

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 20/2024 Zarządu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 20 listopada 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** | **100 000** | **0** | **100 000** |
|   | 75818 |   | Rezerwy ogólne i celowe | 100 000 | 0 | 100 000 |
|   |   | 4810 | Rezerwy | 100 000 | 0 | 100 000 |
|   |   |   |   |  |  |  |
|   | Wydatki bieżące | 100 000 | 0 | 100 000 |
|   | Wydatki majątkowe | 0 | 0 | 0 |
|   |   |   |   |   |  |  |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **99 500 000** | **0** | **99 500 000** |
|   | 90002 |   | Gospodarka odpadami | 99 500 000 | 0 | 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  | 199 344 | 0 | 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 | 580 300 | -24 000 | 556 300 |
|   |   | 4220 | Zakup środków żywności  | 2 000 | 0 | 2 000 |
|   |   | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 000 | 9 000 | 22 000 |
|   |   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 500 | 0 | 9 500 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 93 482 800 | 0 | 93 482 800 |
|   |   | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 20 000 | 0 | 20 000 |
|   |   | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 2 500 | 0 | 2 500 |
|   |   | 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 | 392 493 | 0 | 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 | 15 000 | 47 200 |
|   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 93 463 | 0 | 93 463 |
|   |   | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 500 | 0 | 500 |
|   |   | 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 | 86 000 | 0 | 86 000 |
|   |   | 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")  | 198 000 | 0 | 198 000 |
|   |   |   |   |   |  |  |
|   | Wydatki bieżące | 99 216 000 | 0 | 99 216 000 |
|   | Wydatki majątkowe | 284 000 | 0 | 284 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem** | **99 600 000** | **0** | **99 600 000** |
| z tego: |  |  |  |  |  |  |
|   | Wydatki bieżące | 99 316 000 | 0 | 99 316 000 |
|   | Wydatki majątkowe | 284 000 | 0 | 284 000 |