

UCHWAŁA NR VII/34/2019
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU CELOWEGO GMIN MG-6

z dnia 18 września 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Związku Celowego Gmin MG-6 na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 oraz art. 73a ust. 1, 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 4 ust. 2, art. 211, art. 212, art. 216, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr I/6/2018 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Związku Celowego Gmin MG-6 na rok 2019 w planie dochodów i wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 do uchwały.

§ 2. Plan budżetu po zmianach wynosi:

1. Dochody **34.214.145,00** zł w tym:

- 1) dochody bieżące 34.214.145,00 zł
- 2) dochody majątkowe 0,00 zł

2. Wydatki **34.214.145,00** zł w tym:


- 1) wydatki bieżące 33.534.145,00 zł
- 2) wydatki majątkowe 680.000,00 zł

§ 3. Prognozowane dochody w dziale 900, rozdziale 90002 z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2019 wyniosą 33.285.079,00 zł, przy planowanych wydatkach związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 33.849.429,00 zł, zgodnie z dyspozycją art. 212 ust. 1 pkt 8 w wz. z art. 237 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Celowego Gmin MG-6.

§ 5. Uchwała budżetowa wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zgromadzenie Związku
Celowego Gmin MG-6


Tadeusz Koper

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/34/2019
Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6
z dnia 18 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	366 250,00	233 100,00	599 350,00
	75095		Pozostała działalność	366 250,00	233 100,00	599 350,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00	50 000,00	90 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300 000,00	120 000,00	420 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	63 100,00	63 100,00
Razem:				33 981 045,00	233 100,00	34 214 145,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/34/2019
Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6
z dnia 18 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	100 000,00	-65 000,00	35 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	-65 000,00	35 000,00
		4810	Rezerwy	100 000,00	-65 000,00	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 881 045,00	298 100,00	34 179 145,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	33 551 329,00	298 100,00	33 849 429,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	23 100,00	153 100,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	4 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 690 521,00	268 000,00	30 958 521,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	3 000,00	11 300,00
Razem:				33 981 045,00	233 100,00	34 214 145,00

UZASADNIENIE

Zwiększenie dochodów wynika ze wzrostu ilości dokonywanych przez właścicieli nieruchomości wpłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, które są efektem prowadzonej windykacji należności oraz kwoty przyznanych środków pieniężnych z WFOŚiGW na dofinansowanie realizacji zadania kompanii edukacyjnej "Jestem, myślę, segreguję", która wynosi 63.100,00 zł.

Wzrost wydatków związany jest z koniecznością poniesienia wyższych wydatków na weryfikację należności, (zwiększone zatrudnienie w oparciu o umowy cywilno-prawne, konieczność wyposażenia dodatkowych stanowisk pracy), zakupów drobnego wyposażenia biura (szafy na akta), materiałów (zwiększona ilość zużywanego papieru, tonerów i itp.), na zwiększone wydatki pocztowe, opłacenie pozostałych usług, w tym zwiększone wydatki za prowadzenie PSZOKu.

Zwiększenie dochodów na kwotę 233.100,00 zł - załącznik nr 1

Dział 750 rozdział 75095 paragraf 00640 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) o kwotę 50.000,00 zł, dział 750 rozdział 75095 paragraf 0910 (wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat) o kwotę 120.000,00 zł oraz dział 750 rozdział 75095 paragraf 2460 (środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych) o kwotę 63.100,00 zł.

Zwiększenie/zmniejszenie wydatków na kwotę 233.100,00 zł - załącznik nr 2

Zwiększenie:

Dział 900 rozdział 90002 paragraf 4300 (zakup usług pozostałych) o kwotę 268.000,00 zł, dział 900 rozdział 90002 paragraf 4360 (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych) o kwotę 3.000,00 zł, dział 900 rozdział 90002 paragraf 4260 (zakup energii) o kwotę 4.000,00 zł, dział 900 rozdział 90002 paragraf 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 23.100,00 zł.

Zmniejszenie:

Dział 758 rozdział 75818 paragraf 4810 (rezerwy) o kwotę 65.000,00 zł.