

UCHWAŁA NR IV/17/2019
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU CELOWEGO GMIN MG-6

z dnia 25 kwietnia 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 ustawy z dnia 08 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. 235, art. 236, art. 237 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 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, wprowadza się następujące zmiany

1. W planie dochodów i wydatków dokonuje się zmian zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 do uchwały.

§ 2. Plan budżetu po zmianach wynosi:

1. Dochody **33.981.045,00 zł**

w tym:

1) dochody bieżące 33.981.045,00 zł

2) dochody majątkowe 0,00 zł

2. Wydatki **33.981.045,00 zł**

w tym:

1) wydatki bieżące 33.301.045,00 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 33.551.329,00 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 wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zgromadzenia Związku
Celowego Gmin MG-6


Tadeusz Koper

UZASADNIENIE

Zwiększenie dochodów wynika ze wzrostu ilości dokonywanych przez właścicieli nieruchomości wpłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, które są efektem prowadzonej windykacji należności. Wzrost wydatków związany jest z koniecznością poniesienia kosztów na wynagrodzenia bezosobowe osób czasowo zatrudnionych w biurze związku celem dokonywania zaległych rozliczeń i weryfikacji należności oraz wzrostem opłat składek na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, wyposażenie dodatkowych stanowisk pracy, na opłacenie pozostałych usług, w tym na zwiększone wydatki za prowadzenie PSZOKu, opiekę autorską na oprogramowanie FOKA, WYDRA i zwiększonych wydatków windykacyjnych.

Kwota konieczna do wykazania środków pieniężnych na dofinansowanie kompanii edukacyjnej wynosi 126.200,00 zł, podczas gdy obecnie Związek Celowy Gmin MG-6 dysponuje środkami do kwoty 120.000,00 zł, a zwiększenie wydatków obejmuje różnicę w brakującej wysokości.

Zwiększenie dochodów na kwotę 550.000,00 zł - załącznik nr 1

Dział 900 rozdział 90002 paragraf 0490 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) o kwotę 400.000,00 zł, dział 750 rozdział 75095 paragraf 0910 (wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat) o kwotę 150.000,00 zł.

Zwiększenie wydatków na kwotę 550.000,00 zł - załącznik nr 2

Dział 900 rozdział 90002 paragraf 4300 (zakup usług pozostałych) o kwotę 288.000,00 zł,
dział 900 rozdział 90002 paragraf 4170 (wynagrodzenie bezosobowe) o kwotę 200.000,00 zł,
dział 900 rozdział 90002 paragraf 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) o kwotę 36.000,00 zł,
dział 900 rozdział 90002 paragraf 4120 (składki na Fundusz Pracy) o kwotę 6.000,00 zł,
dział 900 rozdział 90002 paragraf 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 20.000,00 zł.

Z uwagi na powyższe uzasadnienie podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne i zapewni ciągłość przyjętych w biurze działań, głównie związanych z windykacją należności.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/17/2019
Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	216 250,00	150 000,00	366 250,00
	75095		Pozostała działalność	216 250,00	150 000,00	366 250,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00	150 000,00	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 214 795,00	400 000,00	33 614 795,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	32 885 079,00	400 000,00	33 285 079,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 885 079,00	400 000,00	33 285 079,00
Razem:				33 431 045,00	550 000,00	33 981 045,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/17/2019
Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 331 045,00	550 000,00	33 881 045,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	33 001 329,00	550 000,00	33 551 329,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 780,00	36 000,00	243 780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 022,00	6 000,00	37 022,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	200 000,00	300 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	20 000,00	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 402 521,00	288 000,00	30 690 521,00
			Razem:	33 431 045,00	550 000,00	33 981 045,00