

UCHWAŁA NR XXVII/124/2023
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU CELOWEGO GMIN MG-6

z dnia 25 września 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetu Związku Celowego Gmin MG-6 na rok 2023

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 2023 r., poz. 40) oraz art. 4 ust. 2, art. 211, art. 212, art. 216 ust. 2 pkt 1, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r., poz. 1270 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej nr XXII/108/2022 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Związku Celowego Gmin MG-6 na rok 2023 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami nr 1,2,3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Plan budżetu po zmianach wynosi:

1. Dochody **64.579.691,10 zł** w tym:

1) dochody bieżące: **55.990.933,70 zł**

2) dochody majątkowe: **8.588.757,40 zł**

2. Wydatki **73.532.807,33 zł** w tym:

1) wydatki bieżące: **56.457.007,00 zł**

2) wydatki majątkowe: **17.075.800,33 zł**

§ 3. Ogółem planowany (po zmianach) **Deficyt budżetu** Związku Celowego Gmin MG-6 za rok 2023 to wartość **8.953.116,23 zł**, który zostanie sfinansowany z nadwyżki z lat poprzednich zgodnie z art. 217 ust.2 pkt. 5 ustawy o finansach publicznych.

Przychody budżetowe z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych za rok 2023 to kwota **8.953.116,23 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Prognozowane dochody w dziale 900, rozdziale 90002 z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2023 wyniosą 54.418.400,00 zł, przy planowanych wydatkach związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 72.721.207,33 zł, zgodnie z dyspozycją art. 212 ust. 1 pkt 8 w wz. z art. 237 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

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

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

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Celowego
Gmin MG-6

Tadeusz Koper

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/124/2023
Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6
z dnia 25 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 305 663,71	2 274 027,39	64 579 691,10
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	52 474 372,61	1 944 027,39	54 418 400,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	52 474 372,61	1 944 027,39	54 418 400,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 230 185,40	330 000,00	9 560 185,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	30 000,00	130 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00	300 000,00	700 000,00
			Razem:	62 305 663,71	2 274 027,39	64 579 691,10

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/124/2023
Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6
z dnia 25 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	490 900,00	5 500,00	496 400,00
	75095		Pozostała działalność	490 900,00	5 500,00	496 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1 500,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	2 500,00	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	1 500,00	7 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 105 612,33	4 730 795,00	72 836 407,33
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	67 990 412,33	4 730 795,00	72 721 207,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 000,00	56 185,00	189 185,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 900 112,00	4 663 110,00	51 563 222,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	6 000,00	21 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000,00	5 500,00	46 500,00
Razem:				68 796 512,33	4 736 295,00	73 532 807,33

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII/124/2023
Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6
z dnia 25 września 2023 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	6 490 848,62	2 462 267,61	8 953 116,23
		Razem: 6490848,6200	Razem: 2462267,6100	Razem: 8953116,2300

UZASADNIENIE

Zwiększenie dochodów wynika z możliwości otrzymania wpływów z pozostałych odsetek § 092 o kwotę 300.000,00 zł, zwiększonej kwoty wpływów z innych lokalnych opłat § 049 na kwotę 1.944.027,39 zł oraz z wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków § 091 w kwocie 30.000,00 zł.

W wyniku zwiększenia dochodów nastąpi zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 4.736.295,00 zł.

W wydatkach bieżących zwiększenie nastąpi w wydatkach na zakup materiałów i wyposażenia § 421 w kwocie 57.685,00 zł, zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych § 430 w kwocie 4.665.610,00 zł, które związane są ze zmianą stawki na rok 2023 dla operatorów odbierających i zagospodarujących odpady komunalne, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436 w kwocie 6.000,00 zł oraz odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych § 444 w kwocie 7.000,00 zł, z czego kwota **81.795,00 zł** zostanie przeznaczona na **wydatki edukacyjne związane z przedsięwzięciem "Więcej rozumiesz, lepiej segregujesz"**. Wynikiem zwiększenia dochodów i wydatków nastąpi zwiększenie planowanego deficytu o kwotę 2.462.267,61 zł. Ogółem planowany (po zmianach) **Deficyt budżetu** Związku Celowego Gmin MG-6 za rok 2023 to wartość **8.953.116,23 zł**, który zostanie sfinansowany z nadwyżki z lat poprzednich zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych.

Zwiększenie dochodów na kwotę 2.274.027,39 zł - załącznik nr 1

Zwiększenia:

- dział 900 rozdział 90026 paragraf 0920 (Wpływy z pozostałych odsetek) o kwotę 300.000,00 zł,
- dział 900 rozdział 90026 paragraf 0910 (Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat) o kwotę 30.000,00 zł,
- dział 900 rozdział 90002 paragraf 0490 (Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego) o kwotę 1.944.027,39 zł.

Zwiększenia wydatków na kwotę 4.736.295,00 zł - załącznik nr 2

Zwiększenia:

- dział 750 rozdział 75095 paragraf 4210 (zakupy materiałów i wyposażenia) o kwotę 1.500,00 zł,
- dział 750 rozdział 75095 paragraf 4300 (zakup usług pozostałych) o kwotę 2.500,00 zł,
- dział 750 rozdział 75095 paragraf 4440 (odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) o kwotę 1.500,00 zł,
- dział 900 rozdział 90002 paragraf 4210 (zakupy materiałów i wyposażenia) o kwotę 56.185,00 zł,
- dział 900 rozdział 90002 paragraf 4300 (zakup usług pozostałych) o kwotę 4.663.110,00 zł,
- dział 900 rozdział 90002 paragraf 4360 (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych) o kwotę 6.000,00 zł,
- dział 900 rozdział 90002 paragraf 4440 (odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) o kwotę 5.500,00 zł.