

Uchwała Nr LVIII/87/17
Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region”

z dnia 12 października 2017 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego
„Czysty Region” na rok 2017

Na podstawie art. 73a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1870) oraz § 16 ust. 2 pkt 6 Statutu Związku Międzygminnego „Czysty Region” (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2008r. Nr 52, poz. 1707, z 2010r. Nr 8, poz. 129, z 2011r. Nr 107, poz. 1306 oraz z 2012r. Nr 995 i z 2015 r. poz. 2070) **Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Czysty Region” uchwala, co następuje:**

§1

1. Wprowadza się następujące zmiany w uchwale Nr LIV/71/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie planu finansowego Związku Międzygminnego „Czysty Region” na 2017 rok:

1) **Zwiększa się dochody bieżące:**

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 – Pozostałe odsetki *o kwotę 5.000,00 zł,*

2) **Zwiększa się dochody bieżące:**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami


§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,
opłaty komorniczej i kosztów upomnień *o kwotę 40.000,00 zł,*

§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat
z tytułu podatków i opłat *o kwotę 30.000,00 zł,*

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych *o kwotę 111.600,00 zł,*

§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań
wynikających z umów *o kwotę 11.380,00 zł.*

- do kwoty ogółem plan na 2017 r. – dochody bieżące: 20.457.765,00 zł



3) Zwiększa się wydatki bieżące:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 1.088.815,00 zł,

§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT) o kwotę 2.000,00 zł.

4) Zmniejsza się wydatki bieżące:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe o kwotę 7.500,00 zł,

§ 4480 – Podatek od nieruchomości o kwotę 5.000,00 zł,

§ 4600 – Koszty i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 34.000,00 zł,

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 27.000,00 zł,

- do kwoty ogółem plan na 2017 r. – wydatki bieżące: 20.992.100,00 zł

5) Zwiększa się wydatki majątkowe:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

§ 6010 – Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych o kwotę 300.000,00 zł,

6) Zmniejsza się wydatki majątkowe:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 20.000,00 zł,

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 10.000,00 zł.

- do kwoty ogółem plan na 2017 r. – wydatki majątkowe: 530.000,00 zł

- razem kwoty ogółem plan na 2017 r. – wydatki: 21.522.100,00 zł

7) Rozwiązuje się rezerwę ogólną i zmniejsza się ją o kwotę 25.000,00 zł.

8) Deficyt w kwocie 1.064.335,00 zł planuje się pokryć skumulowaną nadwyżką budżetową z lat poprzednich.

9) Ustala się przychody budżetu Związku Międzygminnego
„Czysty Region” w wysokości: 1.064.335,00 zł.

- w tym: skumulowana nadwyżka budżetowa z lat poprzednich: 1.064.335,00 zł.

2. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 1 „Plan dochodów Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2017” do uchwały wskazanej w ust. 1:

1) Zwiększa się dochody bieżące w Dziale 758 – Różne rozliczenia, Rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, § 0920 – Pozostałe odsetki o kwotę 5.000,00 zł,

2) Zwiększa się dochody bieżące w Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami i dodaje się:

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na kwotę 40.000,00 zł,

§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na kwotę 30.000,00 zł,

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych na kwotę 111.600,00 zł,

§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów na kwotę 11.380,00 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 2 „Plan wydatków Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2017” do uchwały wskazanej w ust. 1:

1) Rozwiązuje się rezerwę ogólną w Dziale 758 - Różne rozliczenia, Rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, § 4810 - Rezerwy i zmniejsza się ją o kwotę 25.000,00 zł,

2) Zwiększa się wydatki bieżące w Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami:



§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 1.088.815,00 zł,

§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT) o kwotę 2.000,00 zł,

3) Zmniejsza się wydatki bieżące w Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami:

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe o kwotę 7.500,00 zł,

§ 4480 – Podatek od nieruchomości o kwotę 5.000,00 zł,

§ 4600 – Koszty i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 34.000,00 zł,

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 27.000,00 zł,

4) Zwiększa się wydatki majątkowe w Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami i dodaje się:

§ 6010 – Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych na kwotę 300.000,00 zł,

5) Zmniejsza się wydatki majątkowe w Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami:

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 20.000,00 zł,

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 10.000,00 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 3 „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2017” do uchwały wskazanej w ust. 1:

1) Zwiększa się wydatki majątkowe w Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami:


§ 6010 – Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych o kwotę 300.000,00 zł,

2) Zmniejsza się wydatki majątkowe w Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami na zadanie inwestycyjne pn.:

- „PT Budowa Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej przy ZM „Czysty Region”” o kwotę 20.000,00 zł i tym samym wykreśla się to zadanie,

- „Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji” o kwotę 10.000,00 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.



5. Wprowadza się załącznik nr 4 o nazwie: „Przychody Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2017” do uchwały wskazanej w ust. 1:

- w brzmieniu:

§ 957 – nadwyżki z lat ubiegłych

w kwocie 1.064.335,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§2

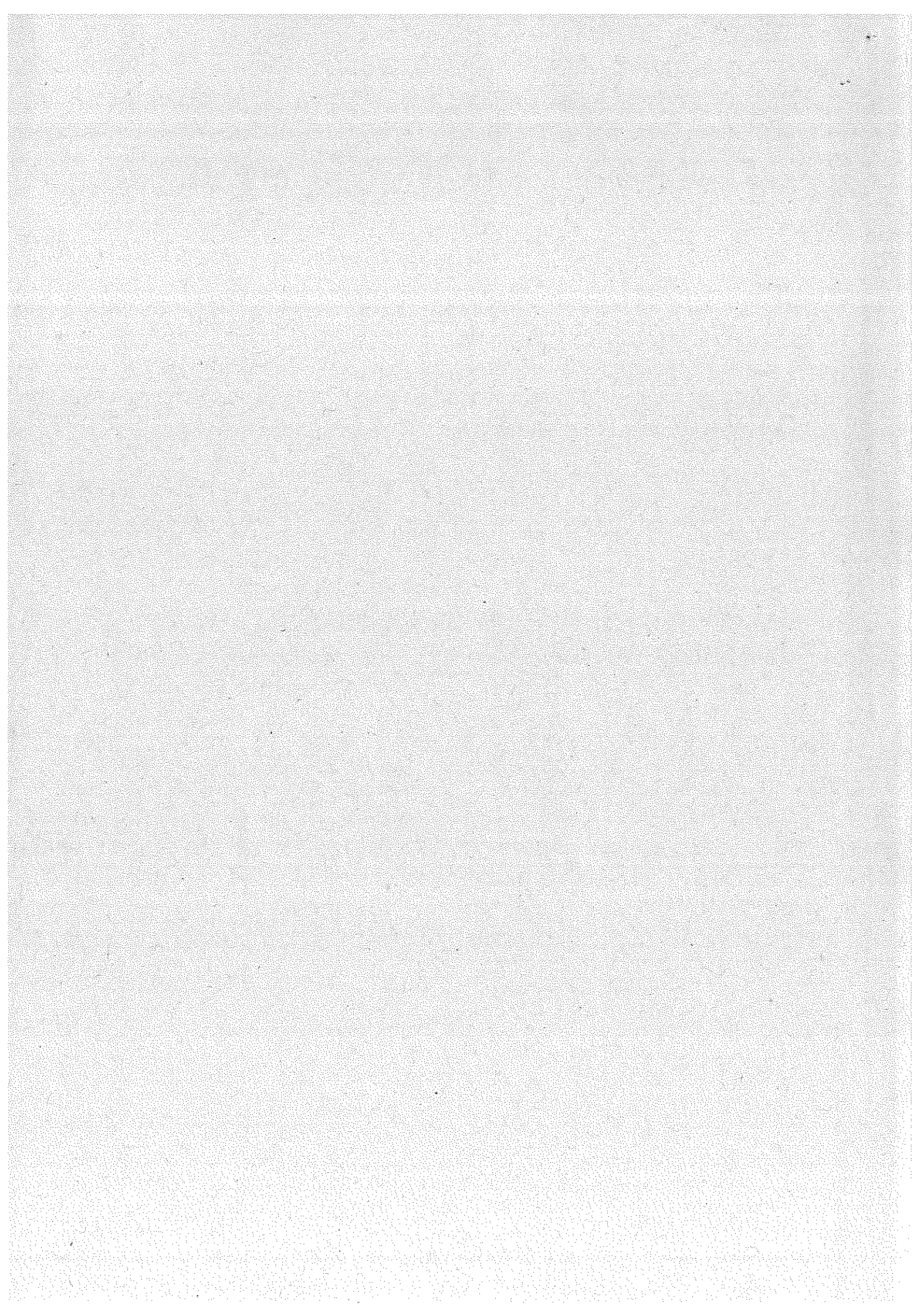
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego „Czysty Region”.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zgromadzenia
Związku Międzygminnego „Czysty Region”


Sabina Nowosielska



**Uzasadnienie do Uchwały Zgromadzenia
Związku Międzygminnego „Czysty Region”
w sprawie zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego
„Czysty Region” na rok 2017**

I. Zmiany w zakresie dochodów:

1. zwiększa się plan dochodów bieżących:

a) w dziale 758 „Różne rozliczenia”, rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe”:

- § 0920 – *Pozostałe odsetki o kwotę 5.000,00 zł,*

b) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” i dodaje się:

- § 0640 – *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na kwotę 40.000,00 zł,*

- § 0910 – *Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na kwotę 30.000,00 zł,*

- § 0940 – *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 111.600,00 zł,*

- § 0950 – *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 11.380,00 zł,*

- **w związku z pozyskaniem przez Związek ww. dochodów.**

II. Zmiany w zakresie wydatków:

1. zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami”:

- § 4300 – *Zakup usług pozostałych o kwotę 1.088.815,00 zł, w związku ze zwiększoną ilością oddawanych odpadów komunalnych przez mieszkańców Związku, zwłaszcza odpadów biodegradowalnych,*

- § 4530 – *Podatek od towarów i usług (VAT) o kwotę 2.000,00 zł, celem zabezpieczenia środków na opłatę podatku od towarów i usług VAT od usług dodatkowych świadczonych przez Związek na podstawie art. 6r ust. 4 związku z art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.*

2. zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami”:

- § 4410 – *Podróże służbowe krajowe o kwotę 7.500,00 zł,*

- § 4480 – *Podatek od nieruchomości o kwotę 5.000,00 zł,*

- § 4600 – *Koszty i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 34.000,00 zł,*

- § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 27.000,00 zł,

- w związku z poczynionymi oszczędnościami w wydatkach na ww. paragrafach.

3. zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” i dodaje się:

- § 6010 - *Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych na kwotę 300.000,00 zł (środki finansowe pochodzą ze skumulowanej składki członkowskiej wniesionej przez Gminy Członkowskie do Związku w latach 2009-2016).*

- w związku z planowanym objęciem udziałów we własnej spółce Związku.

4. zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami”:

- § 6050 - *„PT Budowa Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej przy ZM „Czysty Region” o kwotę 20.000,00 zł i tym samym wykreśla się to zadanie,*

- § 6060 - *„Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji” o kwotę 10.000,00 zł.*

- w związku z poczynionymi oszczędnościami w wydatkach na ww. paragrafach.

5. rozwiązuje się rezerwę ogólną w dziale 758 „Różne rozliczenia”, rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”, § 4810 - *Rezerwy i zmniejsza się ją o kwotę 25.000,00 zł,*

- w związku ze zwiększoną ilością oddawanych odpadów komunalnych przez mieszkańców Związku, zwłaszcza odpadów biodegradowalnych.

III. Deficyt na 2017 r.:

Deficyt na 2017 r. w kwocie 1.064.335,00 zł planuje się pokryć skumulowaną nadwyżką budżetową z lat poprzednich.

IV. Ustala się przychody budżetu Związku Międzygminnego „Czysty Region” na 2017 r.

w wysokości: 1.064.335,00 zł, w tym:

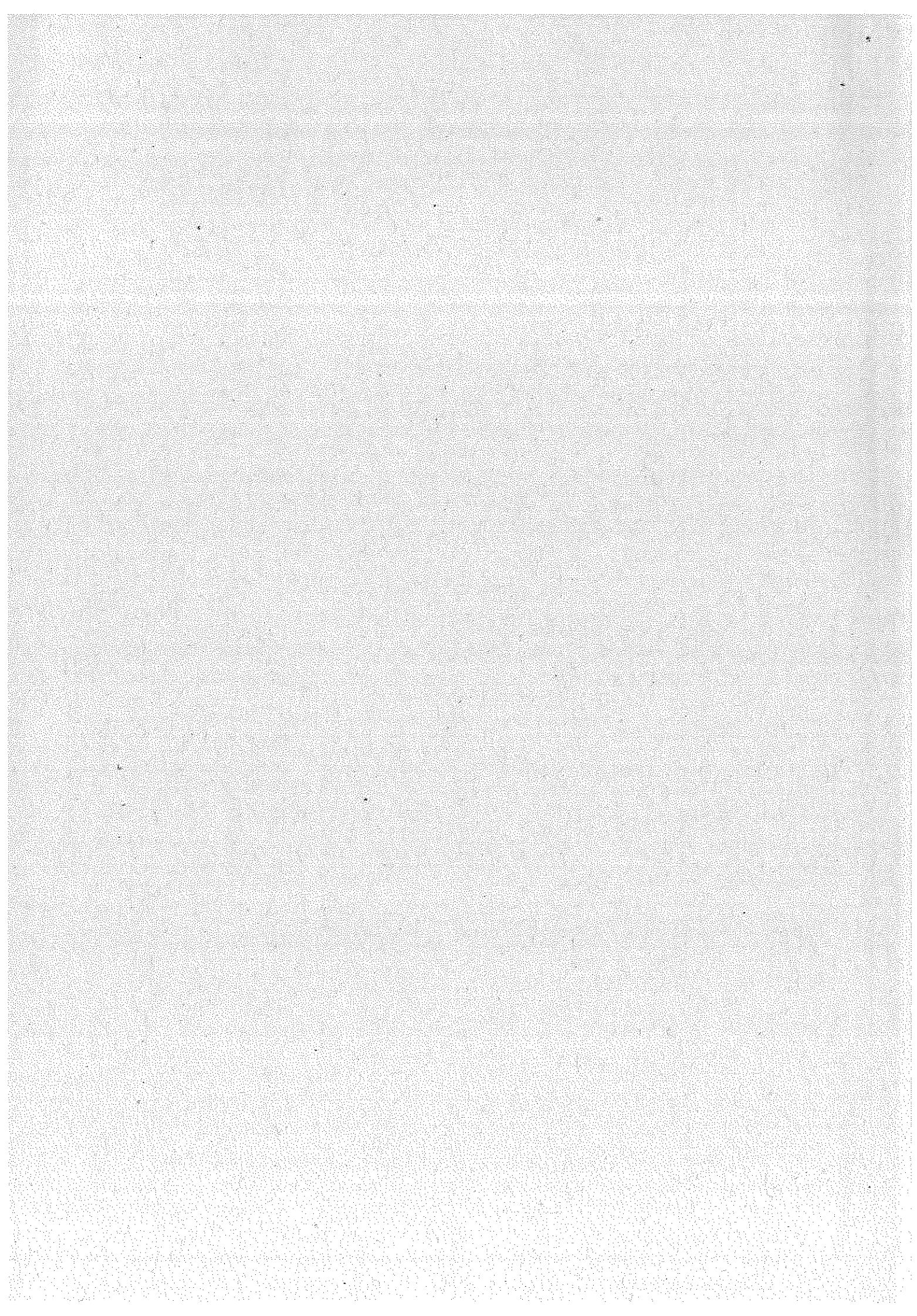
- § 957 – *Skumulowana nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych: 1.064.335,00 zł.*

Załącznik Nr 1 do Uchwały LVIII/87/17
Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region”
z dnia 12 października 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym
Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2017

Plan dochodów Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2017

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
Dochody bieżące				20 457 765,00
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	25 000,00
758	---	---	Różne rozliczenia	25 000,00
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 780 000,00
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
900	90002	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	111 600,00
900	90002	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 380,00
900	90002	0970	Wpływy z różnych dochodów	63 000,00
900	90002	2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 115,90
900	90002	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	365 669,10
900	---	---	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 432 765,00
DOCHODY OGÓLEM				20 457 765,00

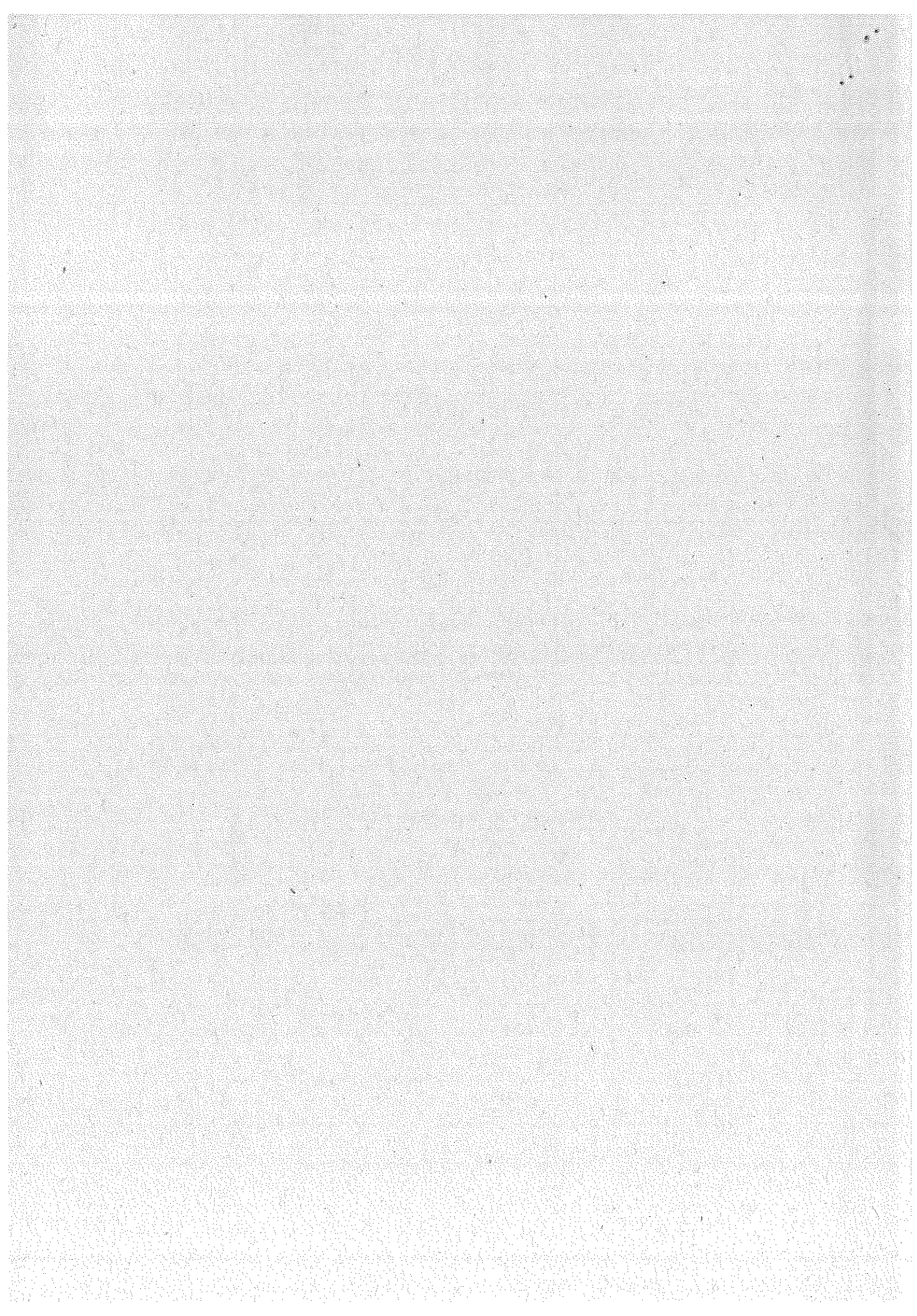
Kędzierzyn-Koźle, wrzesień 2017 r.



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVIII/87/17 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia 12 października 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2017

Plan wydatków Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2017

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
758	75818	4810	Rezerwy	0,00
758	75818	—	Rezerwy ogólne i celowe	0,00
Wydatki bieżące				20 992 100,00
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 400,00
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 055 000,00
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00
900	90002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
900	90002	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
900	90002	4220	Zakup środków żywności	7 000,00
900	90002	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
900	90002	4260	Zakup energii	26 000,00
900	90002	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
900	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	19 200 000,00
900	90002	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 500,00
900	90002	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 000,00
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
900	90002	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
900	90002	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 000,00
900	90002	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
900	90002	4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	0,00
900	90002	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
900	90002	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 500,00
900	90002	4580	Pozostałe odsetki	10 200,00
900	90002	4600	Koszty i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	38 000,00
900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 500,00
900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00
Wydatki inwestycyjne				530 000,00
900	9002	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00
900	90002	6050	PT Budowa Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej przy ZM „Czysty Region” w Kędzierzynie-Koźlu	0,00
900	90002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „PT Budowa 10-ciu PSZOK-ów na terenie gmin zrzeszonych w ZM „Czysty Region”	210 000,00
900	90002	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – „Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji”	20 000,00
900	90002	—	Gospodarka odpadami	21 522 100,00
900	—	—	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 522 100,00
WYDATKI OGÓLEM				21 522 100,00




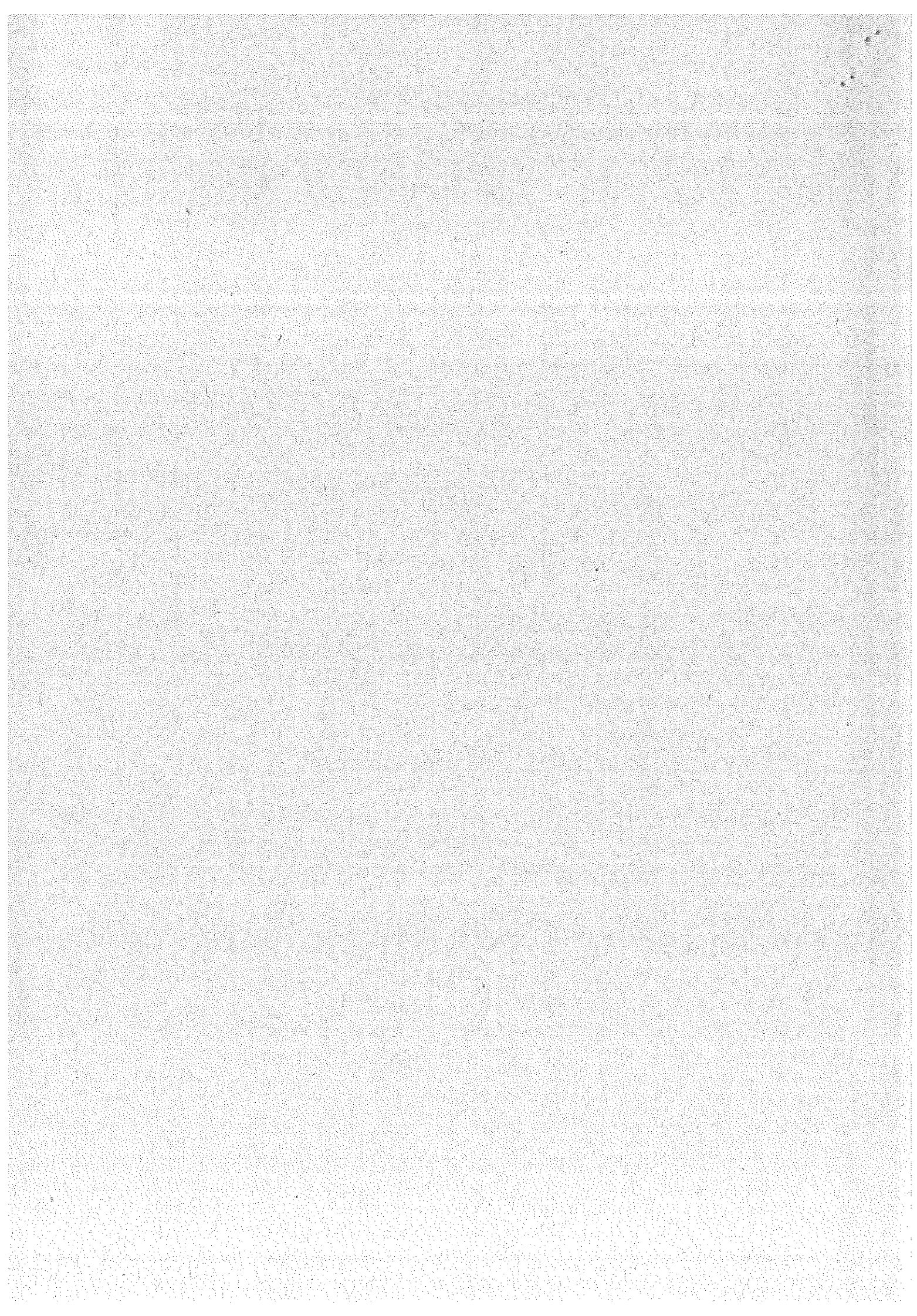
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVIII/87/17 Zgromadzenia
Związku Miejskiego „Czysty Region” z dnia 12.10.2017r.
w sprawie zmian w planie finansowym Związku
Miejskiego „Czysty Region” na rok 2017

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2017

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Wartość kosztorysowa	Poniesione nakłady do końca roku poprzedniego	Projekty planu na 2017 r.	Inne źródła finansowania	Nakłady do wykonania po roku planowanym	w zł	
									Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji	900	90002	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	2017	
2	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	900	90002	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	2017	
3	PT Budowy 10-ciu PSZOK-ów na terenie gmin zrzeszonych w ZM „Czysty Region”	900	90002	440 000,00	230 000,00	210 000,00	0,00	0,00	2015 2017	
OGÓLEM ZADANIA INWESTYCYJNE				760 000,00	230 000,00	530 000,00	0,00	0,00	x	

Kędzierzyn-Koźle, wziesień 2017 r.





Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LVIII/87/17
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Czysty Region” z dnia 12 października 2017r.
w sprawie zmian w planie finansowym
Związku Międzygminnego „Czysty Region”
na rok 2017

Przychody Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2017

Lp.	Klasyfikacja	Przychody	Kwota
1	957	Nadwyżka z lat ubiegłych	1.064.335,00
	Razem:		1.064.335,00

Kędzierzyn-Koźle, wrzesień 2017 r.

