

Uchwała Nr LXV/117/18
Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region”

z dnia 27 września 2018 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego
„Czysty Region” na rok 2018

Na podstawie art.73a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 212 ust. 1 w zw. z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) 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

Wprowadza się następujące zmiany w uchwale Nr LIX/91/17 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia 15 grudnia 2018 r. w sprawie planu finansowego Związku Międzygminnego „Czysty Region” na 2018 rok:

1) Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 1 „Plan dochodów Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2018” do uchwały Nr LIX/91/17, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

1.1) Zmniejsza się dochody bieżące:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

§ 2050 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

o kwotę 92.509,65 zł,

- do kwoty ogółem plan na 2018 r. – dochody bieżące: 22.570.608,15 zł.

1.2) Zmniejsza się dochody majątkowe:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

§ 6250 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3

oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

o kwotę 2.009.535,63 zł,

- do kwoty ogółem plan na 2018 r. – dochody majątkowe:

29.000,00 zł.

2) Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 2 „Plan wydatków Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2018” do uchwały Nr LIX/91/17, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

2.1) Zmiany w zakresie wydatków bieżących:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

§	wyszczególnienie	Zwiększenie o kwotę	Zmniejszenie o kwotę	Wprowadzenie paragrafu na kwotę
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	21 250,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 250,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	4 250,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 750,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	680,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	880,00	0,00
4197	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	20 400,00
4199	Nagrody konkursowe	0,00	20 400,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	5 950,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 950,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	284 404,72	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	127 500,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	178 500,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
Razem:		364 654,72	236 730,00	180 030,00

- a) razem na zwiększenie: 544.684,72 zł
 - w tym wprowadzenie nowych paragrafów na łączną kwotę: 180.030,00 zł
- b) razem na zmniejszenie: 236.730,00 zł
 - do kwoty ogółem plan na 2018 r. – wydatki bieżące: 24.612.902,77 zł.

2.2) Zmiany w zakresie wydatków majątkowych:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

§	wyszczególnienie	Zwiększenie o kwotę	Zmniejszenie o kwotę	Wprowadzenie paragrafu na kwotę
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Budowa PSZOK na terenie Gminy Zdzieszowice zrzeszonej w Związku Międzygminnym „Czysty Region”	0,00	0,00	17 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Budowa PSZOK na terenie Gminy Zdzieszowice zrzeszonej w Związku Międzygminnym „Czysty Region”	0,00	727 000,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Budowa trzech PSZOK na terenie Gmin zrzeszonych w Związku Międzygminnym "Czysty Region”	0,00	0,00	51 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Budowa trzech PSZOK na terenie Gmin zrzeszonych w Związku Międzygminnym "Czysty Region”	0,00	1 751 000,00	0,00
Razem:		0,00	2 478 000,00	68 000,00

- a) razem na zwiększenie: 68.000,00 zł
 - w tym wprowadzenie nowych paragrafów na łączną kwotę: 68.000,00 zł
- b) razem na zmniejszenie: 2.478.000,00 zł
 - do kwoty ogółem plan na 2018 r. – wydatki majątkowe: 320.550,00 zł.

3) Deficyt w kwocie 2.333.844,62 zł - pozostaje bez zmian i nadal planuje się go pokryć skumulowaną nadwyżką budżetową z lat poprzednich.

4) Ustalone przychody budżetu Związku Międzygminnego „Czysty Region” na 2018 r. –
pozostają bez zmian w wysokości: 2.333.844,62 zł,

- w tym: skumulowana nadwyżka budżetowa z lat poprzednich: 2.333.844,62 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

5) Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 4 „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2018” do uchwały Nr LIX/91/17, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały:

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

5.1) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Budowa trzech PSZOK na terenie Gmin zrzeszonych w Związku Międzygminnym „Czysty Region”” o kwotę 1.700.000,00 zł, do kwoty 60.000,00 zł, a nakłady finansowe w kwocie 1.700.000,00 zł przenosi się do realizacji na 2019 r.

5.2) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – „Budowa PSZOK na terenie Gminy Zdieszowice zrzeszonej w Związku Międzygminnym „Czysty Region”” o kwotę 710.000,00 zł, do kwoty 20.000,00 zł, a nakłady finansowe w kwocie 710.000,00 zł przenosi się do realizacji na 2019 r.

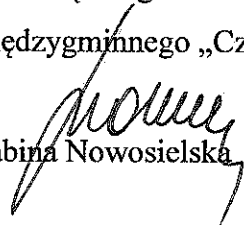
§2


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


RADCA PRAWNY
Nikola Misic
KR-1648 28.12.2016

**Uzasadnienie do Uchwały Zgromadzenia
Związku Międzygminnego „Czysty Region”
w sprawie zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego
„Czysty Region” na rok 2018**

Zmiany w planie finansowym Związku Międzygminnego „Czysty Region” na 2018 r. wprowadza się w związku z:

- dostosowaniem planu finansowego Związku do realizujących się dochodów i wydatków w bieżącym roku,
- podpisaniem umowy na dofinansowanie zadania: "Odpady jako cenny surowiec"- edukacja ekologiczna mieszkańców Związku Międzygminnego "Czysty Region" i dlatego należało wprowadzić do planu finansowego Związku nowe paragrafy wydatków oraz urealnić kwoty w nich zapisane do wielkości uzyskanego dofinansowania,
- chęcią podpisania aneksów do umów na dofinansowanie zadań: „Budowa trzech PSZOK na terenie Gmin zrzeszonych w Związku Międzygminnym "Czysty Region”” oraz „Budowa PSZOK na terenie Gminy Zdieszowice zrzeszonej w Związku Międzygminnym „Czysty Region”” i prowadzenie ich w 2019 r., co wynikało po przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na te zadania, z powodu tego, że ceny ofert złożonych przez wykonawców znacznie przewyższały środki finansowe, które Związek może wydatkować na te cele w roku bieżącym.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXV/117/18
Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region”
z dnia 27 września 2018r. w sprawie zmian w planie finansowym
Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2018

Plan dochodów Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2018

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
1. Dochody bieżące:				22 570 608,15
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	30 000,00
758	---	---	Różne rozliczenia	30 000,00
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 648 300,00
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	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
900	90002	2050	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	118 015,35
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	701 292,80
2. Dochody majątkowe:				29 000,00
900	90002	6250	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00
900	90002	6280	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 000,00
900	---	---	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 569 608,15
DOCHODY OGÓLEM				22 599 608,15

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXV/117/18
Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region”
z dnia 27 września 2018r. w sprawie zmian w planie finansowym
Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2018

Plan wydatków Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2018

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				24 612 902,77
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 800,00
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 209 900,00
900	90002	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 250,00
900	90002	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 750,00
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 100,00
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 000,00
900	90002	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 250,00
900	90002	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00
900	90002	4127	Składki na Fundusz Pracy	680,00
900	90002	4129	Składki na Fundusz Pracy	120,00
900	90002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
900	90002	4197	Nagrody konkursowe	20 400,00
900	90002	4199	Nagrody konkursowe	3 600,00
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
900	90002	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 950,00
900	90002	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00
900	90002	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
900	90002	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
900	90002	4260	Zakup energii	8 000,00
900	90002	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
900	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	22 435 102,77
900	90002	4307	Zakup usług pozostałych	127 500,00
900	90002	4309	Zakup usług pozostałych	22 500,00
900	90002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00
900	90002	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	110 000,00
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
900	90002	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00
900	90002	4430	Różne opłaty i składki	9 800,00
900	90002	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 300,00
900	90002	4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00
900	90002	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
900	90002	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 700,00
900	90002	4580	Pozostałe odsetki	200,00
900	90002	4600	Koszty i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 000,00
900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00
900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXV/117/18
 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region”
 z dnia 27 września 2018r. w sprawie zmian w planie finansowym
 Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2018

Plan wydatków Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2018

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
Wydatki inwestycyjne				320 550,00
900	90002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „PT Budowa 2-ch PSZOK-ów na terenie gmin zrzeszonych w ZM”Czysty Region”	0,00
900	90002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „PT Budowa 10-ciu PSZOK-ów na terenie gmin zrzeszonych w ZM”Czysty Region”	200 000,00
900	90002	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Budowa PSZOK na terenie Gminy Zdziechowice zrzeszonej w Związku Międzygminnym „Czysty Region”	17 000,00
900	90002	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Budowa PSZOK na terenie Gminy Zdziechowice zrzeszonej w Związku Międzygminnym „Czysty Region”	3 000,00
900	90002	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Budowa trzech PSZOK na terenie Gmin zrzeszonych w Związku Międzygminnym "Czysty Region”	51 000,00
900	90002	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Budowa trzech PSZOK na terenie Gmin zrzeszonych w Związku Międzygminnym "Czysty Region”	9 000,00
900	90002	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup aplikacji ekoedukacyjnej	40 550,00
900	90002	---	Gospodarka odpadami	24 933 452,77
900	---	---	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 933 452,77
WYDATKI OGÓLEM				24 933 452,77

Kędzierzyn-Koźle, wrzesień 2018 r.

**Załącznik nr 3 do Uchwały nr LXV/117/2018
Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region”
z dnia 27 września 2018r.
w sprawie zmian w planie finansowym
Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2018**

Plan przychodów Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2018

Lp.	Klasyfikacja	Przychody	Kwota
1	957	Nadwyżka z lat ubiegłych	2.333.844,62
	Razem:		2.333.844,62

Kędzierzyn-Koźle, wrzesień 2018 r.

Załącznik nr 4 do Uchwały nr LXV/117/18
 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty
 Region”
 z dnia 27 września 2018r. w sprawie zmian w planie
 finansowym Związku Międzygminnego „Czysty Region”
 na rok 2018

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2018

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Wartość kosztorysowa	Poniesione nakłady do końca roku poprzedniego	Projekt planu na 2018 r.	Inne źródła finansowania	Nakłady do wykonania po roku planowanym	Termin rozpoczęcia Termin zakończenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zakup mobilnej aplikacji edukacyjnej	900	90002	40 550,00	0,00	40 550,00	0,00	0,00	2018
2	PT Budowa 10-ciu PSZOK-ów na terenie gmin zrzeszonych w ZM "Czysty Region"	900	90002	210 000,00	2 102,87	200 000,00	0,00	0,00	2015 2018
3	Budowa trzech PSZOK na terenie Gmin zrzeszonych w Związku Międzygminnym "Czysty Region"	900	90002	1 760 000,00	0,00	60 000,00	0,00	1 700 000,00	2017 2019
4	Budowa PSZOK na terenie Gminy Zdzieszowice zrzeszonej w Związku Międzygminnym „Czysty Region”	900	90002	730 000,00	0,00	20 000,00	0,00	710 000,00	2017 2019
OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE				2 740 550,00	2 102,87	320 550,00	0,00	2 410 000,00	x

Kędzierzyn-Koźle, wrzesień 2018 r.

