

Uchwała Nr LXVIII/10/2019
Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region”

z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego
„Czysty Region” na rok 2019

Na podstawie art.73a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 212 ust. 1 w zw. z art. 4 ust. 2 i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) 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, z 2012r. Nr 995 oraz z 2015 r. poz. 2070 i z 2019 r. poz. 1102) **Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Czysty Region” uchwala, co następuje:**

§1. Wprowadza się następujące zmiany w uchwale Nr LXVI/126/18 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie planu finansowego Związku Międzygminnego „Czysty Region” na 2019 rok:

1) Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 1 „Plan dochodów Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2019” do uchwały Nr LXVI/126/18:

a) Zmiany w zakresie dochodów bieżących:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

§	wyszczególnienie	Zwiększenie o kwotę	Zmniejszenie o kwotę	Wprowadzenie paragrafu na kwotę
2057	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	1.373.675,57	0,00
Razem:		0,00	1.373.675,57	0,00

b) razem na zmniejszenie:

1.373.675,57 zł,

c) do kwoty ogółem plan na 2019 r. – dochody bieżące:

26.498.478,02 zł.

- przy czym ujednolicony tekst tego załącznika stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 2 „Plan wydatków Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2019” do uchwały Nr LXVI/126/18:

a) 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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00		0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1.284.616,79	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	574.501,96	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	662.024,48	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	134.904,67	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	71.676,63	0,00
Razem:		692.024,48	2.065.700,05	0,00

b) razem na zmniejszenie: 1.373.675,57 zł

c) do kwoty ogółem plan na 2019 r. – wydatki bieżące: 26.469.526,11 zł

- przy czym ujednolicony tekst tego załącznika stanowi załącznik nr 2 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

RADCA PRAWNY
Mikołaj Miścicki
KR 1648 ZW/18.

**Uzasadnienie do Uchwały Zgromadzenia
Związku Międzygminnego „Czysty Region”
w sprawie zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego
„Czysty Region” na rok 2019**

1) Zmiany w planie finansowym w zakresie dochodów bieżących i wydatków bieżących Związku Międzygminnego „Czysty Region” na 2019 r. wprowadza się w związku z:

- dostosowaniem planu finansowego Związku do realizujących się dochodów i wydatków w bieżącym roku, w tym w szczególności zwiększa się wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
- rezygnacją z realizacji oraz pozyskania środków na dofinansowanie do zadania „Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu”,
- wprowadzeniem trzech zadań wieloletnich związanych ze złożonymi wnioskami na dofinansowanie, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w ramach finansowania projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, tj. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 na zadania:

1. „Budowa PSZOK na terenie Gmin Kolonowskie oraz Reńska Wieś zrzeszonych w Związku Międzygminnym „Czysty Region””,
2. „Budowa PSZOK na terenie Gmin Polska Cerekiew oraz Pawłowiczki zrzeszonych w Związku Międzygminnym „Czysty Region””,
3. „Budowa PSZOK na terenie Gmin Izbicko oraz Leńnica zrzeszonych w Związku Międzygminnym „Czysty Region””.

2) Powstały deficyt w kwocie 1.481.586,46 zł - planuje się nadal pokryć skumulowaną nadwyżką budżetową z lat poprzednich.

3) W związku z powstałym deficytem ustalone przychody budżetu Związku Międzygminnego „Czysty Region” na 2019 r. pozostają bez zmian, tj. w wysokości: 1.481.586,46 zł,

- w tym: skumulowana nadwyżka budżetowa z lat poprzednich: 1.481.586,46 zł.

W związku z powyższym zapisy w załączniku nr 4 „Plan przychodów Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2019” do uchwały Nr LXVI/126/18 pozostają bez zmian.

4) Zapisy w załączniku nr 3 „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2019” do uchwały Nr LXVI/126/18 pozostają bez zmian.



Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXVIII/10/2019
Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region”
z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie zmian w planie finansowym
Związku Międzygminnego „Czysty Region”
na rok 2019

Plan dochodów Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2019

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
1. Dochody bieżące:				26 498 478,02
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
758			Różne rozliczenia	10 000,00
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 710 000,00
900	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
900	90026	2057	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	769 379,02
900	90026	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	939 099,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 488 478,02
2. Dochody majątkowe:				2 108 560,63
900	90026	6257	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	2 108 560,63
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 108 560,63
DOCHODY OGÓLEM				28 607 038,65

Kędzierzyn-Koźle, czerwiec 2019 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXVIII /10/2019
Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region”
z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym
Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2019

Plan wydatków Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2019

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
758	75818	4810	Rezerwy	30 000,00
758	75818	---	Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00
1. Wydatki bieżące				26 439 526,11
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 800,00
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450 000,00
900	90002	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 825,00
900	90002	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 675,00
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 000,00
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 500,00
900	90002	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00
900	90002	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 900,00
900	90002	4127	Składki na Fundusz Pracy	935,00
900	90002	4129	Składki na Fundusz Pracy	165,00
900	90002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500,00
900	90002	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 763,80
900	90002	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	664,20
900	90002	4197	Nagrody konkursowe	21 432,75
900	90002	4199	Nagrody konkursowe	3 782,25
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
900	90002	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	84 367,64
900	90002	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 888,41
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	23 381 944,16
900	90002	4307	Zakup usług pozostałych	556 055,47
900	90002	4309	Zakup usług pozostałych	98 127,43

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXVIII /10/2019
Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region”
z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym
Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2019

Plan wydatków Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2019

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
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	107 000,00
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00
900	90002	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
900	90002	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 000,00
900	90002	4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00
900	90002	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
900	90002	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00
900	90002	4580	Pozostałe odsetki	200,00
900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00
2. Wydatki inwestycyjne				3 619 099,00
900	90002	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	939 099,00
900	90002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „PT Budowa 10-ciu PSZOK-ów na terenie gmin zrzeszonych w ZM”Czysty Region”	190 000,00
900	90002	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 014 500,00
900	90002	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 500,00
900	90002	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00
900	90002	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
900	90002	---	Gospodarka odpadami	30 058 625,11
900	---	---	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 058 625,11
WYDATKI OGÓLEM				30 088 625,11

Kędzierzyn-Koźle, czerwiec 2019 r.