

Uchwała Nr35...../2020

Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region”

z dnia 28 lipca 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Związku Międzygminnego „Czysty Region” na lata 2020-2023

Na podstawie art. 230 w związku z art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) i art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz § 19 ust. 3 pkt 4 Statutu Związku Międzygminnego „Czysty Region” (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2010r. Nr 8, poz. 129, z 2011r. Nr 107, poz. 1306, z 2012r. Nr 995, z 2015r. poz. 2070 i z 2019r. poz. 1102) Zarząd Związku Międzygminnego „Czysty Region” uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXXI/27/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Związku Międzygminnego „Czysty Region” na lata 2020-2023 wprowadza się zmiany:

- 1) w załącznik nr 1 do uchwały i otrzymuje on brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Brygida Kolenda-Łabuś - Przewodnicząca Zarządu (za, ~~przeciw,~~ wstrzymał się *).....

Artur Maruszczak - Członek Zarządu (za, ~~przeciw,~~ wstrzymał się *).....

Łukasz Jastrzembski - Członek Zarządu (za, ~~przeciw,~~ wstrzymał się *).....

BURMISTRZ

Łukasz Jastrzembski

*) niepotrzebne skreślić

DYREKTOR FINANSOWY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Lindzińska

RADA GMINNA
Lukasz Jastrzembski
21.07.2020

Uzasadnienie
do Uchwały Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region”
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Związku
Międzygminnego „Czysty Region” na lata 2020-2023

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2020-2023 zostaje zmieniona wyłącznie w zakresie wydatków bieżących dotyczących roku 2020 r. w związku z:

Na podstawie art. 230 w związku z art. 232 oraz zgodnie z art. 257 pkt. 3 i art. 258 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

W toku wykonywania budżetu zarząd może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego polegających na zmianach planu:

- wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić zarząd do:

- dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

Powyższe upoważnienie na rok 2020 organ stanowiący Związku zawarł w § 6 Uchwały Nr LXXI/28/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie planu finansowego Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2020, który stanowi, iż: „Upoważnia się Zarząd Związku do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych.”;

- dokonano zmian w zakresie **wydatków bieżących** celem dostosowania planu finansowego Związku do realizujących się wydatków w bieżącym roku budżetowym, a mających wpływ na zapisy w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2023;

- **zmniejsza się wydatki bieżące** na niżej wymienionym paragrafie o kwotę:

§ 4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00 zł
--------	-------------------------	---------------

- **zwiększa się wydatki bieżące** na niżej wymienionych paragrafach o kwotę:

§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł
§ 4260	Zakup energii	10 000,00 zł

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr³⁵...../2020
 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region"
 z dnia ~~28.01~~.....2020 r. zmieniającej uchwałę
 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
 Związku Międzygminnego „Czysty Region” na lata 2020-2023

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2020-2023

poz. w WPF	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023
		(w złotych)			
1	Dochody ogółem	37 653 232,47	35 648 000,00	35 000 000,00	32 000 000,00
1.1	Dochody bieżące	33 021 519,52	32 798 000,00	32 450 000,00	32 000 000,00
1.1.3.	- w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące	1 211 700,52	850 000,00	420 000,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe	4 631 712,95	2 850 000,00	2 550 000,00	0,00
1.2.2	- w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 631 712,95	2 850 000,00	2 550 000,00	0,00
2	Wydatki ogółem	38 743 387,98	35 648 000,00	35 000 000,00	32 000 000,00
2.1	Wydatki bieżące	32 844 055,54	32 293 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	5 899 332,44	3 355 000,00	3 000 000,00	0,00
2.2.1	- w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	5 899 332,44	3 355 000,00	3 000 000,00	0,00
3	Wynik budżetu	-1 090 155,51	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	1 090 155,51	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 090 155,51	0,00	0,00	0,00
4.2.1	- w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 090 155,51	0,00	0,00	0,00
- informacje dodatkowe do wybranych dochodów i wydatków:					
2.1.1.	- wydatki bieżące wynagrodzenia i składniki od nich należne	2 513 024,49	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
10.1.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	35 406 000,00	31 860 000,00	31 000 000,00	27 500 000,00
10.1.1.	- w tym wydatki bieżące objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	29 931 000,00	28 505 000,00	28 000 000,00	27 500 000,00
10.1.2.	- w tym wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	5 475 000,00	3 355 000,00	3 000 000,00	0,00

9.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 211 700,52	850 000,00	420 000,00	0,00
9.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 211 700,52	850 000,00	420 000,00	0,00
9.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 631 712,95	2 850 000,00	2 550 000,00	0,00
9.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 631 712,95	2 850 000,00	2 550 000,00	0,00
9.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 431 000,00	1 005 000,00	500 000,00	0,00
9.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 431 000,00	1 005 000,00	500 000,00	0,00
9.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 475 000,00	3 355 000,00	3 000 000,00	0,00
9.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 475 000,00	3 355 000,00	3 000 000,00	0,00

Kędzierzyn-Koźle, lipiec 2020 r.

DYREKTOR FINANSOWY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Dudańska