

Uchwała Nr**36**...../2020
Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region”
z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
z dnia **28 lipca**..... 2020 r.

**w sprawie zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego
„Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu na rok 2020**


Na podstawie art. 257 pkt. 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) w związku z § 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 i w zw. z art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) 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” uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2020:

- Dział 900 - Gospodarka odpadami i ochrona środowiska					
- Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami					
§	Nazwa paragrafu	Stan przed zmianą	Zwiększenie o kwotę	Zmniejszenie o kwotę	Stan po zmianie
- wydatki bieżące:		30 753 969,02	300 000,00	300 000,00	30 753 969,02
<i>- w tym:</i>					
4300	Zakup usług pozostałych	28 811 969,02	0,00	300 000,00	28 511 969,02
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 575 000,00	240 000,00	0,00	1 815 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 000,00	40 000,00	0,00	335 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	10 000,00	0,00	70 000,00
4260	Zakup energii	12 000,00	10 000,00	0,00	22 000,00

§ 2. Plan finansowy Związku Międzygminnego „Czysty Region” po zmianach określonych w §1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. 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


Ewa Dądzńska

RAJCA PRAWNY


Mikołaj Miściński

KK-1648 26.VII.2020.

**Uzasadnienie do Uchwały Zarządu
Związku Międzygminnego „Czysty Region”
w sprawie zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego
„Czysty Region” na rok 2020**

Zgodnie z art. 257 pkt. 3 oraz 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.”;

- dokonywane są zmiany w zakresie wydatków bieżących (mających wpływ na wieloletnią prognozę finansową ZM „Czysty Region”) celem dostosowania planu finansowego Związku do realizujących się wydatków w bieżącym roku budżetowym;

- 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 do Uchwały nr³⁶...../2020 Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia ~~28.07~~.....2020r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2020

Plan dochodów Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2020

karta nr 1 z 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
1. Dochody bieżące:				33 021 519,52
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	8 000,00
758			Różne rozliczenia	8 000,00
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 800 000,00
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	1 211 700,52
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	931 819,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 013 519,52
2. Dochody majątkowe:				4 631 712,95
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	4 631 712,95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 631 712,95
DOCHODY OGÓLEM				37 653 232,47

Kędzierzyn-Koźle, lipiec 2020 r.

karta nr 1 z 2

DYREKTOR FINANSOWY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Dudzińska

Załącznik do Uchwały nr 36/2020
 Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region”
 z dnia 28.07.2020r. w sprawie zmian w planie finansowym
 Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2020

Plan wydatków Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2020

karta nr 2 z 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
758	75818	4810	Rezerwy	40 000,00
758	75818	---	Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00
1. Wydatki bieżące				32 804 055,54
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 800,00
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 815 000,00
900	90002	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 650,00
900	90002	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 644,12
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 000,00
900	90002	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 498,39
900	90002	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 146,77
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00
900	90002	4127	Składki na Fundusz Pracy	922,43
900	90002	4129	Składki na Fundusz Pracy	162,78
900	90002	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
900	90002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00
900	90002	4197	Nagrody konkursowe	34 977,50
900	90002	4199	Nagrody konkursowe	6 172,50
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
900	90002	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,56
900	90002	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 970,69
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	22 000,00
900	90002	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
900	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	28 511 969,02
900	90002	4307	Zakup usług pozostałych	1 075 199,66
900	90002	4309	Zakup usług pozostałych	189 741,12
900	90002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00
900	90002	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	128 500,00

Załącznik do Uchwały nr 36/2020
 Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region”
 z dnia 28.07.2020r. w sprawie zmian w planie finansowym
 Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2020

Plan wydatków Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2020

karta nr 2 z 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
900	90002	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
900	90002	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42 000,00
900	90002	4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00
900	90002	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
900	90002	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000,00
900	90002	4580	Pozostałe odsetki	200,00
900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00
900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
2. Wydatki inwestycyjne				5 899 332,44
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	4 427 712,95
900	90002	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	791 619,49
900	90002	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
900	90002	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	204 000,00
900	90002	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
900	90002	---	Gospodarka odpadami	38 703 387,98
900	---	---	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 703 387,98
WYDATKI OGÓLEM				38 743 387,98

Kędzierzyn-Koźle, lipiec 2020 r.

karta nr 2 z 2

DYREKTOR FINANSOWY
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Ewa Dudzińska