

Uchwała Nr 62/2022
Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region”
z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego
„Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu na rok 2022

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 2021 r. poz. 305 z późn. zm¹.) w związku z § 6 Uchwały Nr LXXX/25/2021 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie planu finansowego Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2022 i w zw. z art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz § 19 ust. 3 pkt 4 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., poz. 995 z 2015r, poz. 2070, z 2019 r., poz. 1102, z 2020 r., poz. 2837 i z 2021r. poz. 2002 oraz poz. 2184) Zarząd Związku Międzygminnego „Czysty Region” uchwala, co następuje:

§1. Wprowadza się następujące zmiany w uchwale Nr LXXX/25/2021 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie planu finansowego Związku Międzygminnego „Czysty Region” na 2022 rok:

1) Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 2 „Plan wydatków Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2022” do uchwały Nr LXXX/25/2021:

Zmiany w zakresie wydatków bieżących:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

- do kwoty ogółem plan na 2022 r. – wydatki bieżące:

43.383.364,34 zł,

¹ Zmiany tekstu jednolitego ustawy ogłoszono w Dz. U. z 2021 r., poz. 1535, 1773, 1236, 1927, 1981, 2270 oraz z 2022 r., poz. 583.

§	wyszczególnienie	Zwiększenie o kwotę	Zmniejszenie o kwotę	Wprowadzenie paragrafu na kwotę
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200.000,00	0,00
Razem:		0,00	200.000,00	0,00

- rezerwa ogólna - plan na 2022 r. – pozostaje bez zmian: 55.000,00 zł,

2) Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 2 „Plan wydatków Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2022” do uchwały LXXX/25/2021:

Zmiany w zakresie wydatków majątkowych:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

- do kwoty ogółem plan na 2022 r. – wydatki majątkowe: 9.301.465,40 zł

§	wyszczególnienie	Zwiększenie o kwotę	Zmniejszenie o kwotę	Wprowadzenie paragrafu na kwotę
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	0,00	200.000,00
Razem:		0,00	0,00	200.000,00

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

3) Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 3 „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2022” do uchwały Nr LXXX/25/2021, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 200.000,00 zł w Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami i wprowadza się zadanie inwestycyjne w punkcie 8 ww. załącznika:

- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych na kwotę 200.000,00 zł.

- przy czym jednolity tekst tego załącznika stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

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

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

*) niepotrzebne skreślić

BRANISZEWICZY
Krzysztof
Krzysztof
2023.08.29

DYREKTOR FINANSOWY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Dudzińska

Uzasadnienie do Uchwały Zarządu
Związku Międzygminnego „Czysty Region”
w sprawie zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego
„Czysty Region” na rok 2022

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 2022 organ stanowiący Związku zawarł w § 6 Uchwały Nr LXXX/25/2021 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie planu finansowego Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2022, 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.”;

- dokonuje się zmian w zakresie wydatków bieżących i wydatków majątkowych mających wpływ na wieloletnią prognozę finansową ZM „Czysty Region” wyłącznie w roku 2022, celem dostosowania planu finansowego Związku do realizujących się wydatków w bieżącym roku budżetowym;

1. zmniejsza się wydatki bieżące na niżej wymienionym paragrafie o kwotę:

4300	Zakup usług pozostałych	200.000,00
------	-------------------------	------------

2. zwiększa się wydatki majątkowe na niżej wymienionych paragrafach o kwotę:

6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200.000,00
------	--	------------

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 62/2022
 Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region”
 z dnia 30 marca 2022r. w sprawie zmian w planie finansowym
 Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2022

Plan wydatków Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2022

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
758	75818	4810	Rezerwy	55 000,00
758	75818	---	Rezerwy ogólne i celowe	55 000,00
1. Wydatki bieżące				43 328 365,34
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 834 000,00
900	90002	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 011,53
900	90002	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 884,39
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 000,00
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 000,00
900	90002	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 799,19
900	90002	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	670,44
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	73 000,00
900	90002	4127	Składki na Fundusz Pracy	539,28
900	90002	4129	Składki na Fundusz Pracy	95,17
900	90002	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00
900	90002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00
900	90002	4197	Nagrody konkursowe	17 000,00
900	90002	4199	Nagrody konkursowe	3 000,00
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
900	90002	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	467 570,06
900	90002	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	67 691,19
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	45 000,00
900	90002	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
900	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	36 677 435,25
900	90002	4307	Zakup usług pozostałych	1 403 192,12
900	90002	4309	Zakup usług pozostałych	297 276,72

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 62/2022
Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region”
z dnia 30 marca 2022r. w sprawie zmian w planie finansowym
Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2022

Plan wydatków Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2022

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
900	90002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00
900	90002	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	180 000,00
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
900	90002	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
900	90002	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	65 000,00
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)	5 000,00
900	90002	4580	Pozostałe odsetki	200,00
900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
900	90002	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
2. Wydatki inwestycyjne				9 301 465,40
900	90002	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00
900	90002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „PT Budowa 10-ciu PSZOK-ów na terenie gmin zrzeszonych w ZM”Czysty Region”	20 000,00
900	90002	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 855 891,91
900	90002	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 578 400,49
900	90002	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475 097,05
900	90002	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	172 075,95
900	90002	---	Gospodarka odpadami	52 629 830,74
900	---	---	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 629 830,74
WYDATKI OGÓLEM				52 684 830,74

Kędzierzyn-Koźle, marzec 2022 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 62/2022
Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region”
z dnia 30 marca 2022r. w sprawie zmian w planie
finansowym Związku Międzygminnego „Czysty Region” na
rok 2022

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2022

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Wartość kosztorysowa	Poniesione nakłady do końca roku poprzedniego	Projekt planu na 2022 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	10
1	PT Budowa 10-ciu PSZOK-ów na terenie gmin zrzeszonych w ZM „Czysty Region”	900	90002	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	2022	2022
2	BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMIN UJAZD, WALCE	900	90002	1 980 000,00	0,00	1 980 000,00	0,00	0,00	2017	2022
3	BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMIN POLSKA CEREKIEW ORAZ PAWŁOWICZKI ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION”	900	90002	1 994 311,25	0,00	1 994 311,25	0,00	0,00	2019	2022
4	BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMIN KOLONOWSKIE ORAZ RENSKA WIEŚ ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION”	900	90002	1 983 241,25	0,00	925 280,75	0,00	0,00	2019	2022
5	Zakup zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania gospodarką odpadami w Związku Międzygminnym „Czysty Region”	900	90002	2 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 000 000,00	2022	2023
6	BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMIN IZBICKO ORAZ LEŚNICA ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION”	900	90002	1 989 692,60	0,00	2 534 700,40	0,00	0,00	2019	2022
7	Zakup gier terenowych - "Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej - etap IV"	900	90002	147 173,00	0,00	147 173,00	0,00	0,00	2020	2022
8	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	900	90002	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	2022	2022
OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE				10 814 418,10	0,00	9 301 465,40	0,00	1 000 000,00	x	x

Kędzierzyn-Koźle, marzec 2022 r.

