

UCHWAŁA NR XVIII/61/2022
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN REGIONU OSTRÓDZKO-IŁAWSKIEGO "CZyste ŚRODOWISKO" Z SIEDZIBĄ W OSTRÓDZIE

z dnia 4 listopada 2022 r.

w sprawie: zmian budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” na 2022 r.

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 69, art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 559 z późn. zm.) **Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” w Ostródzie uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet Związku Gmin po zmianach wynosi:

1) dochody – 48.983.044,00 zł, z tego: dochody bieżące – 48.983.044,00 zł dochody majątkowe – 0,00 zł

2) wydatki – 48.983.044,00 zł, z tego: wydatki bieżące – 48.668.044,00 zł wydatki majątkowe – 315.000,00 zł

§ 4. Różnica między dochodami i wydatkami budżetu wynosi 0,00 zł.

§ 5. Planowane przychody budżetu wyniosą 256.900,00 zł, rozchody budżetu – 256.900,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Zgromadzenia Związku Gmin

Krzysztof Szulborski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/61/2022

Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie
z dnia 4 listopada 2022 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Związku Gmin na 2022 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	329 544,00	4 000,00	-	333 544,00
	75095		Pozostała działalność	329 544,00	4 000,00	-	333 544,00
		0970	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	105 000,00	4 000,00	-	109 000,00
758			Różne rozliczenia	100,00	69 900,00	-	70 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100,00	69 900,00	-	70 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	69 900,00	-	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 043 000,00	536 500,00	-	48 579 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	48 043 000,00	536 500,00	-	48 579 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	85 000,00	-	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00	400 000,00	-	600 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	-	1 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	50 000,00	-	50 000,00
x	x	x	Dochody ogółem	48 372 644,00	610 400,00	-	48 983 044,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/61/2022

Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie
z dnia 4 listopada 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Związku Gmin na 2022 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 827 000,00	911 044,00	-	48 738 044,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	47 827 000,00	911 044,00	-	48 738 044,00
		4260	Zakup usług remontowych	110 000,00	90 000,00	-	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 561 000,00	821 044,00	-	44 382 044,00
x	x	x	Wydatki ogółem	47 827 000,00	911 044,00	-	48 983 044,00

Przychody i rozchody budżetu Związku Gmin na 2022 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan na 2022 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		48 983 044,00
2.	Planowane wydatki		48 983 044,00
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		0,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		0,00
Przychody ogółem:			256 900,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	256 900,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem :			256 900,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	256 900,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Uzasadnienie

Przedstawiona propozycja zmian dotyczy dochodów i wydatków bieżących, wyniku budżetu oraz przychodów i rozchodów Związku Gmin „Czyste Środowisko”.

Zmiany w zakresie dochodów Związku Gmin dotyczą dostosowania kwot planowanych jak najbliższych przewidywanej realizacji.

Zmiany w zakresie planu wydatków dotyczą zmian w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zakresie wydatków bieżących o kwotę 911.044,00 zł, w szczególności:

§4260 – zakup energii – zwiększenie wydatków o kwotę 90.000,00 zł wiąże się ze wzrostem cen energii elektrycznej i ciepłej dot. zużycia w budynku biurowym.

§4300 – zakup usług pozostałych – wzrost wydatków o kwotę 821.044,00 zł wynika w szczególności:

1)z tytułu odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości do zakładu utylizacji – zwiększenie o kwotę 750.000,00 zł z tytułu przewidywanego wykonania oscylującego na poziomie 23.050.000,00 zł wobec planowanego 22.300.000,00 zł.

2)zakup licencji – zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł na zakup dostępu do systemu informacji prawnej i finansowej LEX Administracja Optimum.

3)zakup usług pocztowych – zwiększenie o kwotę 41.044,00 zł dot. wysyłki ankiet o ilości odpadów biodegradowalnych do posiadaczy kompostowników.

4)zakup usług prawnych – zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł z powodu niedoszacowania wydatków w pierwotnej wersji budżetu.

Zmiany wynikają przede wszystkim z przewidywanego wyższego zrealizowania wydatków na koniec 2022 r.

Budżet po zmianach zamyka się wynikiem 0,00 zł (równowaga budżetowa).

Budżet Związku zwiększa się po stronie przychodów o kwotę 256.900,00 zł wynikającą z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, którą to przeznacza się na założenie lokaty.

Wobec powyższych zmian rozchody budżetu Związku Gmin planuje się na poziomie 256.900,00 zł i stanowią one planowane lokaty bankowe.