

Uchwała Nr 65/2018
Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
z dnia 23 października 2018 roku
w sprawie: zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2018

Na podstawie art. 73 ust.1 i art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm.), art. 257 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.) oraz §12 ust. 1 pkt 2 statutu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” (tj. Dz. Urzędowy Woj. Wielkopolskiego z dnia 13 lutego 2013 roku, poz.1500 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się przeniesienia w ramach planowanych wydatków bieżących w dz. 900 rozdz. 90002 pomiędzy następującymi §§ klasyfikacji budżetowej:

1) **zmniejsza się planowane wydatki bieżące** w dz. 900 rozdz. 90002

o kwotę 227 800,00 zł, z tego:

- § 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” - o kwotę 56.000,00 zł do kwoty 444.000,00 zł;
- § 4270 „Zakup usług remontowych” o kwotę 168 150,00 zł do kwoty 1 632 350,00 zł;
- § 4300 „Zakup usług pozostałych” o kwotę 3 650,00 zł do kwoty 3 003 521,50 zł.

2) **zwiększa się planowane wydatki bieżące** w dz. 900 rozdz. 90002

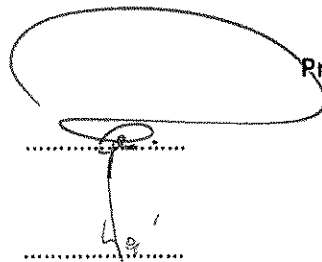
o kwotę 227 800,00 zł, z tego:

- § 3020 „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń”
o kwotę 2 000,00 zł do kwoty 141 000,00 zł;
- § 4110 „Składki na ubezpieczenie społeczne” o kwotę 10 000,00 zł do kwoty 1 230 000,00 zł;
- § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” o kwotę 126 800,00 zł do kwoty 2 134 000,00 zł;
- § 4260 „Zakup energii” o kwotę 55 000,00 zł do kwoty 275 000,00 zł;
- § 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”
o kwotę 1 500,00 zł do kwoty 22 500,00 zł;
- § 4440 „Odpisy na ZFŚS” o kwotę 24 500,00 zł do kwoty 180 500,00 zł;
- § 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”
o kwotę 8 000,00 zł do kwoty 91 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu Związku:

1. Paweł Osiewała
2. Sebastian Wardęcki
3. Kamila Czyżak - Kościelak
4. Joanna Misiak - Kędziora



Przewodniczący Zarządu Związku:

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Komunalnego Gmin
„CZYSSTE MIASTO, CZYSTA GMINA”
mgr Daniel Tylak

**Uzasadnienie
do uchwały Nr 65/2018**

**Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
z dnia 23 października 2018 roku
w sprawie: zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2018**

Zgodnie z art.257 ust 3 ustawy o finansach publicznych Zarząd może dokonywać zmian w planie wydatków bieżących Związku w ramach działu.

Po analizie wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za 9 m-cy 2018 roku, wprowadza się zmiany do budżetu Związku na rok 2018.

1. **Zmniejsza się planowane wydatki bieżące** budżetu w Dz. 900 rozdz. 90002 – gospodarka odpadami o kwotę **227 800,00 zł** z tego:
 - § 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” - zmniejszenie o **56.000,00 zł do 444.000,00 zł**;
 - § 4270 „Zakup usług remontowych”- zmniejszenie o **168 150,00 zł do 1 632 350,00 zł**;
 - § 4300 „Zakup usług pozostałych”- zmniejszenie o **3 650,00 zł do 3 003 521,50 zł**, z tytułu zmniejszenia wydatków na zakup usług edukacyjnych o 9 000,00 zł, zwiększenia wydatków na usługi informatyczne o 5 000,00 zł i zwiększenia wydatków na usługi BHP o 350,00 zł.
2. **Zwiększa się planowane wydatki bieżące** budżetu w Dz. 900 rozdz. 90002 – gospodarka odpadami o kwotę **227 800,00 zł** z tego:
 - § 3020 „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń” - zwiększenie o **2 000,00 zł do 141.000,00zł**, z tytułu wzrostu wydatków na zakup napojów;
 - § 4110 „Składki na ubezpieczenie społeczne” zwiększenie o **10 000,00 zł do 1 230 000,00 zł**;
 - § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”- zwiększenie o **126 800,00 zł do 2 134 000,00 zł** z tytułu zwiększenia wydatków na materiały eksploatacyjne o 30 000,00 zł, na materiały edukacyjne o 9.000,00 zł, na olej napędowy o 82 800,00 zł i olej opałowy o 5 000,00 zł;
 - § 4260 „Zakup energii” – zwiększenie o **55 000,00 zł do 275.000,00 zł**;
 - § 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” – zwiększenie o **1.500,00 zł do 22.500,00 zł**;
 - § 4440 „Odpisy na ZFŚS” – zwiększenie o **24 500,00 zł do 180 500,00 zł** z tytułu wzrostu zatrudnienia i podstawy naliczenia;
 - § 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” – zwiększenie o **8 000,00 zł do 91.000,00 zł**.

Konieczność dokonania zmian wynika z powyższych tytułów i jest uzasadniona.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Komunalnego Gmin
"CZYSŁE MIASTO, CZYSTA GMINA"
mgr Daniel Tylak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 65/2018
Zarządu Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
z dnia 23 października 2018 r.

PLAN WYDATKÓW- zmiany

Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2018

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 355 516,20	0,00	26 355 516,20
	90002		Gospodarka odpadami	26 355 516,20	0,00	26 355 516,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 000,00	2 000,00	141 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500 000,00	- 56 000,00	444 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220 000,00	10 000,00	1 230 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 007 200,00	126 800,00	2 134 000,00
		4260	Zakup energii	220 000,00	55 000,00	275 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 800 500,00	- 168 150,00	1 632 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 007 171,50	- 3 650,00	3 003 521,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	1 500,00	22 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 000,00	24 500,00	180 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83 000,00	8 000,00	91 000,00
Razem:				26 829 016,20	0,00	26 829 016,20

BeSTia

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Komunalnego Gmin
"CZYSSTE MIASTO, CZYSTA GMINA"

mgr Daniel Tylak