

Sep. 0007. 4. 2021

Uchwała Nr XIV/47/2021
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu
Ostródzko-Ilawskiego „Czyste Środowisko”
z dnia 8 lipca 2021 r.

w sprawie: zmian budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Ilawskiego „Czyste Środowisko” na 2021 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 2021 r. poz. 305) 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 2020 poz. 713 z późn. zm.) **Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Ilawskiego „Czyste Środowisko” w Ostródzie uchwala, co następuje:**

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

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

§ 3. Budżet Związku Gmin po zmianach wynosi:

- 1) dochody – 47.658.766,00 zł, z tego:
 dochody bieżące – 47.658.766,00 zł
 dochody majątkowe – 0,00 zł
- 2) wydatki – 47.218.750,00 zł, z tego:
 wydatki bieżące – 47.098.750,00 zł
 wydatki majątkowe – 120.000,00 zł

§ 4. Różnica między dochodami i wydatkami budżetu stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości 440.016,00 zł, którą przeznacza się na lokatę bankową.

§ 5. Planowane przychody budżetu wyniosą 132.000,00 zł, rozchody budżetu – 572.016,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin
„Czyste Środowisko”

Józef Blank

Zmiany w planie dochodów budżetu Związku Gmin na 2021 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 405 000,00	3 925 500,00	0,00	47 330 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	43 405 000,00	3 925 500,00	0,00	47 330 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	43 200 000,00	3 600 000,00	-	46 800 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	10 000,00	-	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00	300 000,00	-	500 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 500,00	-	14 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	-	1 000,00
x	x	x	Dochody ogółem	43 733 266,00	3 925 500,00	0,00	47 658 766,00

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN
Józef Blank

Zmiany w planie wydatków budżetu Związku Gmin na 2021 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
757			Obsługa długu publicznego	30 000,00	10 000,00	0,00	40 000,00
	75705		Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych	30 000,00	10 000,00	0,00	40 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	10 000,00	-	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 200 000,00	3 895 750,00	0,00	47 095 750,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	43 200 000,00	3 895 750,00	0,00	47 095 750,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	5 000,00	-	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 586 250,00	3 755 750,00	-	43 342 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	-	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	-	120 000,00
x	x	x	Dochody ogółem	45 293 801,00	3 905 750,00	0,00	47 218 750,00

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN
Józef Blank

Przychody i rozchody budżetu Związku Gmin na 2021 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan na 2021 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		47 658 766,00
2.	Planowane wydatki		47 218 750,00
	Nadwyżka (1-2)		440 016,00
	Defcyt (1-2)		0,00
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-440 016,00
Przychody ogółem:			
1.	Kredyty	§ 952	132 000,00
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	132 000,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem :			
1.	Spląty kredytów	§ 992	572 016,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymywanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	572 016,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Uzasadnienie

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

W planie dochodów bieżących zmiany polegają na dostosowaniu wartości planowanych jak najbliższej ich realizacji. W związku z intensyfikacją działań komórki windykacji w zakresie zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi szacuje się wzrost dochodów w paragrafach 0490, 0640, 0910 o łączną kwotę 3.910.000,00 zł i końcową ich realizację w paragrafie 0490 na poziomie 46.800.000,00 zł, w paragrafie 0640 – 15.000,00 zł, w paragrafie 0910 – 500.000,00 zł. Pozostałe zwiększenia dotyczą dochodów już zrealizowanych, tj. w paragrafie 0950 – wpływ kar z tytułu nienależytego wykonania umowy nałożone w roku 2020 na operatorów transportu odpadów, a uiszczone w roku 2021 o kwotę 14.500,00 zł, oraz w paragrafie 0970 – wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.000,00 zł.

W planie wydatków bieżących planuje się wzrost wydatków związanych z obsługą długu w dziale 757 o kwotę 10.000,00 zł. Wzrost spowodowany jest provizją za zabezpieczenie środków w związku z przejściowym deficytem budżetu.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planuje się wzrost wydatków o kwotę 3.895.750,00 zł, w tym na wydatki bieżące w kwocie 3.775.750,00 zł, na wydatki majątkowe w kwocie 120.000,00 zł. W zakresie wydatków bieżących planuje się:

§4260 – zakup energii - wzrost o kwotę 5.000,00 zł z uwagi na niedoszacowanie kosztów w wersji pierwotnej budżetu;

§4300 – zakup usług pozostałych – wzrost o kwotę 3.755.750,00 zł, w tym:

- z tytułu przyjęcia i zagospodarowania odpadów komunalnych w instalacji obsługiwanej przez ZUOK Rudno sp. z o.o. o kwotę 3.625.750,00 zł z powodu niedoszacowania kosztów odbioru odpadów w pierwotnej wersji budżetu;

- z tytułu usług pocztowych o kwotę 120.000,00 zł w związku z wzmnożoną wysyłką upomnień za zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

- z tytułu usług pośrednictwa finansowego (provizje inkasentów) o kwotę 10.000,00 zł.

§4430 – różne opłaty i składki – wzrost o kwotę 15.000,00 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych i opłat manipulacyjnych ponoszonych na rzecz urzędów skarbowych i komorników sądowych w związku z prowadzoną egzekucją zaległości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W zakresie wydatków majątkowych planuje się zakup nowego oprogramowania do ewidencji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obsługi kadrowej i płacowej oraz księgowości budżetowej Związku Gmin. Szacowany koszt zakupu oprogramowania wraz z migracją danych wynosi 120.000,00 zł.

W prezentowanej wersji budżetu planuje się wzrost przychodów budżetu o kwotę 132.000,00 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Ponadto dokonuje się zwiększenia rozchodów budżetu w pozycji lokaty o kwotę 151.750,00 zł i obecnie wynoszą 572.016,00 zł.

Budżet po zmianach zamyka się nadwyżką budżetową w kwocie 440.016,00 zł, którą przeznaczają się na lokatę bankową.

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN

Józef Blank