

**UCHWAŁA NR II/11/2024**  
**ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN REGIONU OSTRÓDZKO-IŁAWSKIEGO "CZyste ŚRODOWISKO" Z SIEDZIBĄ W OSTRÓDZIE**

z dnia 26 września 2024 r.

**w sprawie: zmian budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” na 2024 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 2023 r. poz. 1270 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.2024.609) **Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”** w Ostródzie uchwała, 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 – 64.861.687,00 zł. z tego: dochody bieżące – 64.861.687,00 zł dochody majątkowe – 0,00 zł
- 2) wydatki – 65.029.687,00zł, z tego: wydatki bieżące – 64.979.687,00. zł wydatki majątkowe – 50.000,00 zł

§ 4. Różnica między dochodami i wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt w wysokości 168.000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Planowane przychody budżetu wyniosą 168.000,00 zł, rozchody budżetu – 0 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.

Przewodniczący  
Zgromadzenia Związku Gmin

**Jan Kacprzyk**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/11/2024

Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Hławskiego "Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie  
z dnia 26 września 2024 r.

**Zmiany w planie dochodów budżetu Związku Gmin na 2024 r.**

Klasyfikacja budżetowa - dochody					Projekt do zmiany			
dział	rozdział		paragraf		Plan	zwiększenie	zmniejszenie	Plan po zmianach
750	75095	Administracja publiczna	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	135 000,00	3 000,00		138 000,00
750	75095	Administracja publiczna	0920D	Pozostałe odsetki	0,00	55,00		55,00
750	75095	Administracja publiczna	0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	570,00		1 570,00
750	75095	Administracja publiczna	2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw.gmin i zw.powiatów na dofinans. zad. bież.	213 000,00			213 000,00
					<b>349 000,00</b>	<b>3 625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352 625,00</b>
758	75814	Różne rozliczenia	0920D	Pozostałe odsetki	1 000,00	54 960,00		55 960,00
					<b>1 000,00</b>	<b>54 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 960,00</b>
900	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	62 715 000,00	930 102,00		63 645 102,00
900	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	48 000,00		63 000,00
900	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00	525 000,00		725 000,00
900	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0950D	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umow	0,00	20 000,00		20 000,00
<b>900</b>					<b>62 930 000,00</b>	<b>1 523 102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 453 102,00</b>
		<b>RAZEM</b>			<b>63 280 000,00</b>	<b>1 581 687,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 861 687,00</b>

## Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/11/2024

Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Ławskiego "Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie  
z dnia 26 września 2024 r.

**Zmiany w planie wydatków budżetu Związku Gmin na 2024 r.**

					<b>Projekt do zmiany</b>			
Klasyfikacja budżetowa - wydatki					Plan	zwiększenie	zmniejszenie	Plan po zmianach
dział	rozdział		paragraf					
1	2		4		6			
750	75095	Administracja publiczna	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00		30 000,00	20 000,00
750	75095	Administracja publiczna	4300W	Zakup usług pozostałych	100 000,00		70 000,00	30 000,00
750	75095	Administracja publiczna	4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00		3 100,00	1 900,00
750	75095	Administracja publiczna	4480W	Podatek od nieruchomości	10 000,00		3 284,00	6 716,00
750	75095	Administracja publiczna	4530W	Podatek od towarów i usług	9 000,00			9 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>			<b>174 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 384,00</b>	<b>67 616,00</b>
757	75705	Obsługa długu publicznego	8010W	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	40 000,00			40 000,00
757	75705	Obsługa długu publicznego	8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	20 000,00			20 000,00
<b>757</b>	<b>75705</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>			<b>60 000,00</b>			<b>60 000,00</b>
758	75818	Różne rozliczenia	4810W	Rezerwy	64 000,00		64 000,00	0,00
<b>758</b>	<b>75818</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>64 000,00</b>		<b>64 000,00</b>	<b>0,00</b>
900	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 000,00		5 000,00	15 000,00
900	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900 000,00			3 900 000,00
900	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 000,00			270 000,00
900	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00		14 370,00	630,00
900	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	690 000,00			690 000,00
900	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4120W	Składki na Fundusz Pracy	94 000,00			94 000,00

900	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00		5 500,00	4 500,00
900	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00			20 000,00
900	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4190W	Nagrody konkursowe	20 000,00			20 000,00
900	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	322 000,00	0,00	0,00	322 000,00
900	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4260W	Zakup energii	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
900	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4270W	Zakup usług remontowych	50 000,00			50 000,00
900	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4280W	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00			7 000,00
900	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4300W	Zakup usług pozostałych	56 705 000,00	2 231 941,00	0,00	58 936 941,00
900	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4360W	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00		10 000,00	45 000,00
900	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4410W	Podróże służbowe krajowe	10 000,00			10 000,00
900	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00			1 000,00
900	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4430W	Różne opłaty i składki	50 000,00			50 000,00
900	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 000,00			106 000,00
900	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	15 000,00			15 000,00
900	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00			5 000,00
900	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00		5 000,00	15 000,00
900	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 000,00		5 000,00	55 000,00
900	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00			50 000,00
<b>900</b>	<b>90002</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>62 715 000,00</b>	<b>2 231 941,00</b>	<b>44 870,00</b>	<b>64 902 071,00</b>
					<b>63 013 000,00</b>	<b>2 231 941,00</b>	<b>215 254,00</b>	<b>65 029 687,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/11/2024

Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie  
z dnia 26 września 2024 r.

**Przychody i rozchody budżetu Związku Gmin na 2024 r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan na 2024 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		64.861.687,00
2.	Planowane wydatki		65.029.687,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		168,000,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		
<b>Przychody ogółem:</b>			168 000,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	168.000,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
<b>Rozchody ogółem :</b>			
1.	Spłaty kredytów	§ 992	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	0
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 oraz przychodów i rozchodów budżetu Związku Gmin „Czyste Środowisko”.

W planie dochodów bieżących zmiany polegają na dostosowaniu wartości planowanych jak najbliżej 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 1.503.102,00 zł i końcową ich realizację w paragrafie 0490 na poziomie 63.645.102,00 zł, w paragrafie 0640 – 63.000,00 zł, w paragrafie 0910 – 725.000,00 zł. Pozostałe zwiększenia dotyczą dochodów już zrealizowanych w paragrafie 0950 o kwotę 20.000,00 zł z tytułu kar za nienależyte wykonanie umów i końcową ich realizację na poziomie 20.000,00zł.

W rozdziale 750 Administracja publiczna w paragrafie 0750 szacuje się wzrost dochodów z tytułu wpływów z najmu o 3.000,00 zł i końcową ich realizację na poziomie 138.000,00zł., w paragrafie 0920 wzrost z tytułu zrealizowanych wpływów - pozostałych odsetek o kwotę 55,00 zł i końcową ich realizację na poziomie 55,00 zł; w paragrafie 0970 wzrost dochodów już zrealizowanych wpływów z różnych dochodów o kwotę 570,00 zł. i końcową ich realizację na poziomie 1.570,00 zł.

W rozdziale 758 Rozliczenia różne w paragrafie 0920 szacuje się wzrost dochodów z tytułu odsetek na lokatach o kwotę 54.960,00 zł, w tym już zrealizowanych w kwocie 37.567,98 zł. i końcową ich realizację na poziomie 55.960,00 zł.

Łącznie szacuje się wzrost dochodów o 1.581.687,00 zł. i ich końcową realizację na poziomie 64.861.687,00 zł.

W planie wydatków bieżących planuje się wzrost o kwotę 2.016.687,00 zł, które stanowią wydatki bieżące działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W dziale 750 Administracja publiczna planuje się wykonanie na niższym poziomie niż planowane. Propozycja zmian w budżecie w tym dziale dotyczy przesunięcia środków z paragrafów w wysokości 106.384,00zł na dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Proponuje się zmniejszenie w paragrafie 4210 o kwotę 30.000,00 zł, w paragrafie 4300 o kwotę 70.000,00 zł, w paragrafie 4430 o kwotę 3.100,00zł, w paragrafie 4480 o kwotę 3284,00zł.

W dziale 758 Rezerwa rozwiązują się planowaną rezerwę ogólną z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki związane z większymi niż szacowane do budżetu kosztami wywozu nieczystości.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w zakresie wydatków bieżących planuje się:

§4300 – zakup usług pozostałych – wzrost o kwotę 2.231.941,00 zł, w tym:

- z tytułu przyjęcia i zagospodarowania odpadów komunalnych w instalacji obsługiwanej przez ZUOK Rudno sp. z o.o. o kwotę z powodu niedoszacowania kosztów odbioru odpadów w pierwotnej wersji budżetu co również skutkuje niedoszacowaniem kosztów transportu z sektorów I-VI.

Propozycja zmian w budżecie w tym dziale dotyczy również przesunięcia środków z paragrafu 3020 w wysokości 5.000,00 zł i końcową ich realizację na poziomie 15.000,00 zł; z paragrafu 4100 w wysokości 14.370,00 zł i końcową ich realizację na poziomie 630,00 zł., z paragrafu 4140 w wysokości 5.500,00 zł i końcową ich realizację na poziomie 4.500,00, z paragrafu 4360 w wysokości 10.000,00 zł i końcową ich realizację na poziomie 45.000,00 zł; z paragrafu 4360 w wysokości 10.000,00 zł i końcową ich realizację na poziomie 45.000,00 zł; z paragrafu 4700 w wysokości 5.000,00 zł i końcową ich realizację na poziomie 15.000,00 zł; z paragrafu 4710 w wysokości 5.000,00 zł i końcową ich realizację na poziomie 55.000,00 zł;

W prezentowanej wersji budżetu planuje się wzrost przychodów budżetu o kwotę 168.000,00 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Ponadto dokonuje się zmniejszenia rozchodów budżetu w pozycji lokaty do kwoty 0,00 zł.

Budżet po zmianach zamyka się deficytem w kwocie 168.000,00zł.