

Uchwała Nr LXXXII/8/2022
Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region”

z dnia 22 kwietnia 2022 r.

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

Na podstawie art.73a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) i art. 212 ust. 1 oraz art. 233 pkt 3 w zw. z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.¹) oraz § 16 ust. 2 pkt 6 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) **Zgromadzenie 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 1 „Plan dochodów Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2022” do uchwały Nr LXXX/25/2021:

Zmiany w zakresie dochodów bieżących:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

- do kwoty ogółem plan na 2022 r. – dochody bieżące: 45.634.244,81 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
2057/0003	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	260 528,19	0,00	0,00
2057/0004	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 561,48	0,00	0,00
2057/0005	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 313,36	0,00	0,00
Razem:		280 403,03	0,00	0,00

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

2) 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:

43.663.768,37 zł,

§	wyszczególnienie	Zwiększenie o kwotę	Zmniejszenie o kwotę	Wprowadzenie paragrafu na kwotę
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 488,15	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262,63	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,81	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,34	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	36,43	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	6,45	0,00	0,00
4197	Nagrody konkursowe	42 750,75	0,00	0,00
4199	Nagrody konkursowe	7 544,25	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	104 874,84	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 507,33	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	54 482,95	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	130 996,05	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	23 116,95	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00	0,00
Razem:		334 885,98	54 482,95	0,00

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

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

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego „Czysty Region”.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zgromadzenia
Związku Międzygminnego „Czysty Region”

Sabina Nowosielska

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

Zmiany w planie finansowym Związku Międzygminnego „Czysty Region” na 2022 r. wprowadza się wyłącznie w związku z dostosowaniem planu finansowego Związku do realizujących się dochodów i wydatków w bieżącym roku, w tym w szczególności:

a. zwiększa się dochody bieżące w 2022 r. o kwotę 280.403,03 zł, tj.:

- zwiększa się dochody bieżące w 2022 r. o kwotę 260.528,19 zł dla zadania pn.: „„Odpady jako cenny surowiec” - edukacja ekologiczna mieszkańców Związku Międzygminnego „Czysty Region””,
- zwiększa się dochody bieżące w 2022 r. o kwotę 2.561,48 zł dla zadania pn.: „„BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMIN KOLONOWSKIE ORAZ REŃSKA WIEŚ ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION””,
- zwiększa się dochody bieżące w 2022 r. o kwotę 17 313,36 zł dla zadania pn.: „„Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej - etap III””,

- jak niżej:

§	wyszczególnienie	Zwiększenie o kwotę	Zmniejszenie o kwotę	Wprowadzenie paragrafu na kwotę
2057/0003	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	260 528,19	0,00	0,00
2057/0004	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 561,48	0,00	0,00
2057/0005	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 313,36	0,00	0,00
Razem:		280 403,03	0,00	0,00

b. zwiększa się wydatki bieżące w 2022 r. per saldo różnic o kwotę 280.403,03 zł, tj.:

- zwiększa się wydatki bieżące w 2022 r. o kwotę 306.503,81 zł dla zadania pn.: „„Odpady jako cenny surowiec” - edukacja ekologiczna mieszkańców Związku Międzygminnego „Czysty Region””,
- zwiększa się wydatki bieżące w 2022 r. o kwotę 3.013,50 zł dla zadania pn.: „„BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMIN KOLONOWSKIE ORAZ REŃSKA WIEŚ ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „CZYSTY REGION””,
- zwiększa się wydatki bieżące w 2022 r. o kwotę 20.368,67 zł dla zadania pn.: „„Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej - etap III””,
- zwiększa się wydatki bieżące w 2022 r. o kwotę 5.000,00 zł na paragrafie 4530 - Podatek od towarów i usług (VAT),
- zmniejsza się wydatki bieżące w 2022 r. o kwotę 54.482,95zł na paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych,

- jak niżej:

§	wyszczególnienie	Zwiększenie o kwotę	Zmniejszenie o kwotę	Wprowadzenie paragrafu na kwotę
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 488,15	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262,63	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,81	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,34	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	36,43	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	6,45	0,00	0,00
4197	Nagrody konkursowe	42 750,75	0,00	0,00
4199	Nagrody konkursowe	7 544,25	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	104 874,84	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 507,33	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	54 482,95	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	130 996,05	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	23 116,95	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00	0,00
Razem:		334 885,98	54 482,95	0,00

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXXXII/8/2022
Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia 22 kwietnia 2022r. w sprawie
zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2022

Plan dochodów Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2022

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
1. Dochody bieżące:				45 634 244,81
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	41 000 000,00
900	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
900	90026	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 888 515,21
900	90026	2187	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	306 000,00
900	90026	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 339 729,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 634 244,81
2. Dochody majątkowe:				7 330 988,96
900	90026	6097	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 350 000,00
900	90026	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 980 988,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 330 988,96
DOCHODY OGÓLEM				52 965 233,77

Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia 22 kwietnia 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				43 608 768,37
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 924 000,00
900	90002	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 499,68
900	90002	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 147,02
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 000,00
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 900,00
900	90002	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 056,00
900	90002	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	715,78
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	75 200,00
900	90002	4127	Składki na Fundusz Pracy	575,71
900	90002	4129	Składki na Fundusz Pracy	101,62
900	90002	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00
900	90002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 900,00
900	90002	4197	Nagrody konkursowe	59 750,75
900	90002	4199	Nagrody konkursowe	10 544,25
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
900	90002	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	572 444,90
900	90002	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	86 198,52
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	36 622 952,30
900	90002	4307	Zakup usług pozostałych	1 534 188,17
900	90002	4309	Zakup usług pozostałych	320 393,67
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)	10 000,00
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	52 910 233,77
900	---	---	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 910 233,77
WYDATKI OGÓŁEM				52 965 233,77