**UCHWAŁA NR 5/2018**
**ZGROMADZENIA MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI „ODRA-NYSA-BÓBR"**

z dnia 29 maja 2018r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr" na rok 2018**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236, art. 242 ust. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077) i § 8 ust. 2 pkt. 4 Statutu Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr" (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2005r., Nr 9, poz. 186) uchwala się co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr 22/2017 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr" z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr" na 2018 rok, wprowadza się następujące zmiany:
1) Dochody Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr" na 2018 rok wynoszą łącznie 2.878.900,00 zł, z tego:
- dochody bieżące 2.878.900,00 zł.
2) Zwiększa się plan wydatków Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr" na 2018 rok o kwotę 240.000,00 zł.
3) Plan wydatków Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr" na 2018 rok po zmianach wynosi łącznie 3.268.900,00zł, z tego:
- wydatki bieżące 3.128.900,00zł,
- wydatki majątkowe 140.000,00zł,
zgodnie z klasyfikacją budżetową jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** 1. Ustala się deficyt w kwocie 390.000,00zł, który zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.
2. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 240.000,00zł, pochodzącą z nadwyżki z lat ubiegłych, tak jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Rozchody budżetu pozostają bez zmian.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr".

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 5.** Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia
Międzygminnego Związku
Gospodarki Odpadami
Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr"

**Dariusz Jarociński**

Załącznik do Uchwały Nr 5/2018
Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki
Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr"
z dnia 29 maja 2018 r.

**Plan wydatków na 2018 r.**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3.025.900,00 | 240.000,00 | 3.265.900,00 |
| | 9002 | | Gospodarka odpadami | 2.795.900,00 | 100.000,00 | 2.895.900,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2.100,00 | 900,00 | 3.000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 292.000,00 | 29.500,00 | 321.500,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24.740,00 | 29.000,00 | 53.740,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30.800,00 | 1.000,00 | 31.800,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11.500,00 | 3.500,00 | 15.000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7.000,00 | 5.000,00 | 12.000,00 |
| | | 4280 | Zakup uług zdrowotnych | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.358.900,00 | 19.600,00 | 2.378.500,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2.500,00 | 3.500,00 | 6.000,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 43.200,00 | 0,00 | 43.200,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3.500,00 | 1.500,00 | 5.000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7.410,00 | 3.500,00 | 10.910,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8.000,00 | 500,00 | 8.500,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i kuratorskiego | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 230.000,00 | 140.000,00 | 370.000,00 |
| | | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 230.000,00 | 0,00 | 230.000,00 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| | | | **Razem:** | **3.028.900,00** | **240.000,00** | **3.268.900,00** |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 5/2018
Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki
Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr"
z dnia 29 maja 2018 r.

**Przychody budżetu**

| Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|---|---|---|---|
| 967 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 150.000,00 | 240.000,00 | 390.000,00 |
| | **Razem:** | **150.000,00** | **240.000,00** | **390.000,00** |

## Uzasadnienie do uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2018

Zwiększa się plan wydatków w związku z wprowadzeniem do budżetu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 240.000,00 zł.

Część tej kwoty, tj. 100.000,00 zł planuje się przeznaczyć na zabezpieczenie planu na bieżące wydatki w 2018 roku, w tym m.in. na: zakup okularów/wody dla pracowników, wypłatę nagrody jubileuszowej, opłacenie składek ZUS do końca roku, zakup niezbędnych materiałów biurowych, usług obcych (np. poczta), zakup usług telekomunikacyjnych (internet, telefon), podróże służbowe, szkolenia, opłaty komornicze.

Konieczność zwiększenia planu wydatków wynika z dokonanych wcześniej przez Zarząd Związku zmian w uchwale budżetowej, polegających na przesunięciach planu pomiędzy paragrafami w ramach działu w związku z dopłatami do spółki MTO. Kwota dopłat wynosi 100.000,00 zł i zabezpieczona została planem przesuniętym z innych wydatków bieżących (wskazanych wyżej w uzasadnieniu).

Pozostałą kwotę, tj. 140.000,00 zł planuje się przeznaczyć na zabezpieczenie planu na wydatki majątkowe w 2018 roku – podwyższenie kapitału w spółce MTO sp. z o.o.
Wobec powyższego zachodzi konieczność podjęcia niniejszej uchwały.