

**UCHWAŁA NR 1/2022**  
**ZGROMADZENIA KOMUNALNEGO ZWIĄZKU GMIN „DOLINA REDY I CHYLONKI”**

z dnia 28 lutego 2022 r.

**w sprawie: zmiany uchwały Nr 21/2021 z dnia 6 grudnia 2021 r. dotyczącej budżetu Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki" na 2022 rok.**

Na podstawie art. 69 ust 2; art. 73a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.<sup>1)</sup>) oraz art. 4 ust. 2 art. 212 ust.1 pkt 1 i pkt 2, art. 216, art. 217 ust.1 i ust. 2 pkt 5, art. 222 ust 1, art. 235 ust.1-3, art. 236 ust.1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz. 305, ze zm.<sup>2)</sup>) z przywołaniem § 7 pkt 7 Statutu KZG „Dolina Redy i Chylonki” w Gdyni (t.j. Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 04 marca 2019 r., poz.1045 ze zm.<sup>3)</sup>) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Zmienia się uchwałę nr 21/2021 Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Związku na 2022 r w następujący sposób:

1) „ 1. Ustala się dochody Związku na 2022 r. w wysokości 4 057 666 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 3 827 666 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 230 000 zł.

2. Ustala się wydatki Związku na 2022 r. w wysokości 4 519 153 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 4 224 153 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 295 000 zł.

3. Ustala się deficyt budżetu Związku w wysokości 461 487 zł.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt zostanie sfinansowany z przychodów pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 461 487 zł.”;

3) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się przychody budżetu Związku z nadwyżki budżetowej lat ubiegłych w wysokości 461 487 zł.”.

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

Przewodniczący  
Zgromadzenia Komunalnego  
Związku Gmin "Dolina Redy  
i Chylonki"

**Przemysław Kiedrowski**

<sup>1)</sup>Dz. U. z 2021 r. poz. 1834

<sup>2)</sup>Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz.1981, poz. 2270

<sup>3)</sup>Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 17 marca 2020 r. poz.1478, Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 7 stycznia 2021 r. poz. 64

**PLAN DOCHODÓW NA 2022 ROK**

DZ	Paragraf	NAZWA	Budżet uchwalony
1	2	3	4
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>10 000</b>
x	0920	Pozostałe odsetki	10 000
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>4 047 666</b>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000
	0830	Dochody z usług	255 800
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związków na dofinansowanie zadań bieżących (składka członkowska gmin)	1 328 589
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związków na dofinansowanie zadań bieżących (wpłaty gmin z opłaty śmieciowej)	2 208 077
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związków na dofinansowanie zadań bieżących (wpłaty starostwa wejherowskiego)	10 000
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	215 000
		<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>4 057 666</b>
x	957	<b>Nadwyżki z lat ubiegłych</b>	461 487
x		<b>DOCHODY I PRZYCHODY RAZEM</b>	<b>4 519 153</b>

## PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK

w złotych

Rozdz	Nazwa	OGÓŁEM	w tym				
			wydatki bieżące  Ogółem	w tym			1600 Wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)
				1100 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1400 Wynagrodzenia i składki od nich nakładane	
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 000	10 000	10 000			
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 509 153</b>	<b>4 214 153</b>	<b>1 782 820</b>	<b>97 200</b>	<b>2 334 133</b>	<b>295 000</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000	10 000	6 000		4 000	
90002	Gospodarka odpadami	2 899 201	2 624 201	1 254 916	11 200	1 358 085	275 000
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 515 952	1 495 952	450 904	86 000	959 048	20 000
90095	Pozostała działalność	84 000	84 000	71 000		13 000	
<b>x</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>4 519 153</b>	<b>4 224 153</b>	<b>1 792 820</b>	<b>97 200</b>	<b>2 334 133</b>	<b>295 000</b>

## UZASADNIENIE

### Zwiększenia dochodów:

#### **Zwiększa się dochody o 230 000 zł, w tym:**

- dochody z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zakupu 60 pojemników na leki oraz czterech kontenerów do modernizacji najstarszych PZON – 215 000 zł,
- dochody ze sprzedaży samochodu - 15 000 zł.

W związku z zakupem w grudniu 2021 r. nowego samochodu dostawczego z zabudową kontenerową z windą przeznaczoną do zbiórki odpadów niebezpiecznych Zarząd postanowił o zbyciu używanego do tej pory samochodu dostawczego Fiat DUCATO – rok produkcji - 2009. Jest to składnik majątku trwałego Związku całkowicie umorzony w 2014 r.

Samochód dostawczy Fiat DUCATO został zakupiony przez Związek jako fabrycznie nowy w czerwcu 2009 r. Obecnie przebieg samochodu wynosi ok. 201 tys. km. Samochód jest mocno wyeksploatowany oraz jest zbyt mały do obecnych potrzeb transportowania do instalacji unieszkodliwiania odpadów na paletach w mauserach. Przewidywana kwota sprzedaży samochodu to 15 000 zł.

### Zwiększenia wydatków:

#### **Zwiększa się wydatki o 418 726 zł**

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:

rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

- wydatki bieżące - 1100 – wydatki związane z realizacją statutowych zadań – zwiększa się o 95 000 zł

z przeznaczeniem na: System Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych. Zwiększenie planu wydatków wynika z uzyskanych w przetargu nieograniczonym wyższych niż przewidziano cen unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych. Średnio cena unieszkodliwiania odpadów wzrosła o 17 % przy zakładanym wzroście 8 %. Ponadto ze względu na wzrost płacy minimalnej firmy obsługujące punkty zbiórki odpadów niebezpiecznych wystąpiły z wnioskami o wzrost miesięcznych stawek ich obsługi.

- wydatki majątkowe - 1600 - wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne) zwiększa się o 215 000 zł

z przeznaczeniem na zakup 60 pojemników na leki oraz czterech kontenerów do modernizacji najstarszych PZON – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych 215 000 zł,

rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

- zwiększa się wydatki bieżące o 108 726 zł, w tym:

– 1100 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 16 754 zł, z przeznaczeniem na:

- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe w związku z podniesieniem stawek przez OPEC – 8 050 zł,
- obsługę bankową budżetu w związku z podpisaniem nowej umowy i wyższych opłat za czynności bankowe i obsługę informatyczną IT – 7 704 zł,
- opłatę za przedłużenie ważności patentu – 1 000 zł.

– 1400 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 91 972 zł,

w związku z podwyższeniem wynagrodzenia dla Przewodniczącego Związku (uchwała Zgromadzenia KZG nr 24/2021 z 6 grudnia 2021 r.) oraz rozwiązaniem umowy o pracę z główną księgową z powodu przejścia na emeryturę.

### **Zwiększenie przychodów:**

Wprowadzane zmiany w budżecie w 2022 roku spowodują zwiększenie planowanego deficytu o 188 726 zł i wyniesie on po zmianach 461 487 zł. Źródłem pokrycia jest skumulowana nadwyżka budżetowa z lat poprzednich. Ujęte w uchwale zmiany przychodów są możliwe, gdyż osiągnięty wynik finansowy za poprzedni rok budżetowy uległ polepszeniu o kwotę 311 489 z, i pochodzi głównie z uzyskanych oszczędności w zaplanowanych wydatkach. Pozostała niewykorzystana skumulowana nadwyżka stanowi po zmianach kwotę 379 247 zł.