

UCHWAŁA NR 1/2023
ZGROMADZENIA KOMUNALNEGO ZWIĄZKU GMIN „DOLINA REDY I CHYLONKI”

z dnia 27 marca 2023 r.

**o zmianie uchwały Nr 12/2022 Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki"
z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki" na
2023 rok.**

Na podstawie art. 4 ust. 2, art. 212, art. 216 ust. 2 pkt 1, art. 217 ust 1 i ust 2 pkt 5, art. 235 ust. 1 -3, art. 236 ust. 1-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 ze zm.¹⁾) z przywołaniem § 7 pkt 7 Statutu KZG „Dolina Redy i Chylonki” w Gdyni (tekst jednolity: Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 4 marca 2019 r. poz. 1045, ze zm.²⁾) uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Związku o 3 000 zł i ustala się je w wysokości 4 410 916 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 4 410 916 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Związku o 169 920 zł i ustala się je w wysokości 4 758 734 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 4 738 734 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 20 000 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się planowany deficyt o 166 920 zł i ustala się go po zmianach w wysokości 347 818 zł, którego źródłem pokrycia są środki z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 347 818 zł.

2. Zwiększa się przychody budżetu Związku o 166 920 zł i ustala się je po zmianach w wysokości 347 818 zł.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zgromadzenia Komunalnego
Związku Gmin "Dolina Redy
i Chylonki"

Krzysztof Hildebrandt

¹⁾ Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414; Dz. U. z 2023 r. poz. 412.

²⁾ Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 17 marca 2020 r. poz. 1478, Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 7 stycznia 2022 r. poz. 64.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1/2023 Zgromadzenia KZG z dnia 27.03.2023 - DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 389 916,00	0,00	3 000,00	4 392 916,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 389 916,00	0,00	3 000,00	4 392 916,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	421 000,00	0,00	2 000,00	423 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
bieżące razem:				4 407 916,00	0,00	3 000,00	4 410 916,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				4 407 916,00	0,00	3 000,00	4 410 916,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 1/2023 Zgromadzenia KZG z dnia 27.03.2023 - WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 578 814,00	4 558 814,00	4 461 614,00	2 580 168,00	1 881 446,00	0,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	169 920,00	169 920,00	169 920,00	114 720,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 748 734,00	4 728 734,00	4 631 534,00	2 694 888,00	1 936 646,00	0,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	5 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 991 407,00	2 991 407,00	2 980 207,00	1 543 537,00	1 436 670,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 761,00	25 761,00	25 761,00	19 761,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 017 168,00	3 017 168,00	3 005 968,00	1 563 298,00	1 442 670,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	1 436 670,00	1 436 670,00	1 436 670,00	0,00	1 436 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 442 670,00	1 442 670,00	1 442 670,00	0,00	1 442 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	1 543 537,00	1 543 537,00	1 543 537,00	1 543 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 761,00	19 761,00	19 761,00	19 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 563 298,00	1 563 298,00	1 563 298,00	1 563 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	1 493 407,00	1 473 407,00	1 387 407,00	1 031 631,00	355 776,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	141 159,00	141 159,00	141 159,00	94 959,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 634 566,00	1 614 566,00	1 528 566,00	1 126 590,00	401 976,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1100		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	355 776,00	355 776,00	355 776,00	0,00	355 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	46 200,00	46 200,00	46 200,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	401 976,00	401 976,00	401 976,00	0,00	401 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	1 031 631,00	1 031 631,00	1 031 631,00	1 031 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	94 959,00	94 959,00	94 959,00	94 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 126 590,00	1 126 590,00	1 126 590,00	1 126 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	4 588 814,00	4 568 814,00	4 471 614,00	2 580 168,00	1 891 446,00	0,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	169 920,00	169 920,00	169 920,00	114 720,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 758 734,00	4 738 734,00	4 641 534,00	2 694 888,00	1 946 646,00	0,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 1/2023 Zgromadzenia KZG z dnia 27.03.2023 - PRZYCHODY

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	180 898,00	166 920,00	347 818,00
		Razem: 180898,0000	Razem: 166920,0000	Razem: 347818,0000

UZASADNIENIE

1. W celu zabezpieczenia środków na zatrudnienie nowego pracownika w Dziale Ochrony Środowiska w związku z jego reorganizacją, spowodowaną odejściem dotychczasowego kierownika oraz przejściem nowych zadań związanych ze sprawozdawczością w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, jak również uzupełnieniem stanu zatrudnienia w Dziale Administracyjno-Kadrowym niezbędnym jest zwiększenie planu wydatków w rozdz. 90002 w wysokości 19 761 zł i w rozdz. 90017 w wysokości 94 959 zł.
2. Zmiany w organizacji i wyposażenia nowych pomieszczeń, w których został zorganizowany zespół ds. gospodarki wodno-ściekowej, dostosowania stanowisk pracy i zakupu urządzeń, w tym 1 urządzenia wielofunkcyjnego o formacie A3 do druku map i tabel oraz 3 urządzeń wielofunkcyjnych o formacie A4 w miejsce urządzeń wyeksploatowanych, których koszt naprawy przewyższa cenę zakupu nowych – wymaga zwiększenia planu wydatków w rozdz. 90017 w wysokości 22 000 zł.
3. Niezbędnym jest zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na najem nowych dodatkowych pomieszczeń oraz wyższych od zaplanowanych kosztów obsługi informatycznej i prawnej Związku w rozdz. 90017 w łącznej wysokości 24 200 zł i w rozdz. 90002 w wysokości 6 000 zł.
4. W związku z osiągnięciem dodatkowych dochodów związanych z pozostałą działalnością Związku w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w wysokości 3 000 zł, celowym jest ich przeznaczenie na poszerzenie wiedzy wynikającej ze zmiany ustawy Prawo wodne dotyczące nowych obowiązków dla samorządów i przedsiębiorców z obszaru działania Związku.

Możliwość wprowadzenia powyżej zaproponowanych zmian w Budżecie Związku na 2023 rok wynika z osiągnięcia za poprzedni rok dużo lepszego o 449 849,64 zł wyniku finansowego w stosunku do planowanego. Skumulowany wynik za rok poprzedni wynosi 829 096,64 zł. W części został zaangażowany w obowiązującej uchwale o Budżecie Związku w wysokości 180 898 zł. W powyższej Uchwale zwiększa jego zaangażowanie łącznie o 166 920 zł i po zmianie wynosi 347 818 zł. Niezaangażowana nadwyżka budżetowa do dalszej dyspozycji Związku na lata następne wynosi 481 278,64 zł.

Wskazanie finansowania dodatkowych potrzeb Związku poprzez wyższe zaangażowanie wyższej wypracowanej nadwyżki budżetowej za lata poprzednie nie powoduje konieczności zmian wysokości składek gmin a więc zaangażowania jakichkolwiek środków gminnych.

Sporządziła w oparciu o wnioski działu DAK i DOŚ
Jadwiga Dobrzyńska