

Uchwała Nr XVI/71/13
Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego
z dnia 4 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmian budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art.51 w związku z art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 211-212, art. 222 ust. 1 i ust.2 pkt 1, art. 235-236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), Zgromadzenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego uchwala, co następuje:

§1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu Związku na 2013 r. o kwotę 3.914.352 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 886.229 zł, a dochody majątkowe o kwotę 3.028.123 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Związku na 2013 r. o kwotę 4.940.849 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 139.897 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 4.800.952 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Dokonuje się przesunięć na kwotę 7.238.988 zł.

4. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2013 roku zgodnie z tabelą nr 3.

§2. Ustala się kwotę deficytu budżetu w wysokości 10.161.387 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z tytułu pożyczki w wysokości 9.766.500 zł oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 394.887 zł.

§3. Przychody budżetu Związku zmniejsza się o kwotę 1.026.497 zł, zgodnie z tabelą nr 4.

§4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 10.766.500 zł, z tego:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000zł,
- 2) na pożyczkę z państwowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 9.766.500 zł.

§5. Upoważnia się Zarząd Związku Gmin Zagłębia Miedziowego do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000zł,
- 2) zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 9.766.500 zł.

§ 6. Po dokonanych zmianach budżet Związku na rok 2013 wynosi:

- 1) dochody budżetu Związku 16.952.477 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące 7.931.964 zł,
 - b) dochody majątkowe 9.020.513 zł;
- 2) wydatki budżetu Związku 27.113.864 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące 8.326.851 zł,
 - b) wydatki majątkowe 18.787.013 zł;
- 3) deficyt budżetu 10.161.387 zł;
- 4) przychody budżetu Związku 10.161.387 zł, w tym:
 - a) pożyczka kwota 9.766.500 zł,
 - b) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych kwota 394.887 zł.

RADA PRAWNY
1

mgr Beata Kulisz
(1-107)

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Zagłębia Miedziowego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie w siedzibie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego.

PRZEWODNICZĄCY
Zgromadzenia Związku Gmin
ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO

Stefan Cizmar

**Zmiany w planie dochodów budżetu Gmin Zagłębia Miedziowego na 2013 rok
wg źródeł, działań, rozdziałów i paragrafów w podziale na bieżące i majątkowe**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet na 2013 r.	Zmniejszenia/ Zwiększenia	Dochody bieżące z tego			Dochody majątkowe z tego			Budżet na 2013 rok po zmianach
						Wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku	Dotacje	Srodki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem m.in. środków pochodzących z UE	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	Dochody ze sprzedaży majątku	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750			Administracja publiczna	4.443.656	413.935							4.857.591
	75095		<i>Pozostałe zadania</i>	4.443.656	413.935							4.857.591
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4.443.656	413.935							4.857.591
756			Docho	2.958.418	- 277.269							2.681.149
	75618		<i>Docho</i>	2.958.418	- 277.269							2.681.149
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.958.418	- 277.269							2.681.149
900			Gospodarka odpadami i ochrona środowiska	13.464.755	- 4.051.018		6.913		- 3.028.123			9.413.737
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	13.464.755	- 4.051.018		6.913		- 3.028.123			9.403.737
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	197.053	18.178							215.231
		0830	Wpływy z usług	580.386	-447.986							132.400
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600.000	- 600.000							-
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	28.680	6.913		6.913					35.593
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7.100.886	- 3.028.123				- 3.028.123			4.072.763
			Ogółem	20.866.829	- 3.914.352	413.935	6.913		- 3.028.123			16.952.477

Zmiany w wydatkach budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2013 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet na 2013 r.	Zmniejszenia i zwiększenia	Z tego										Budżet po zmianach na 2013 rok	
						Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe						
						Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem m.in. środków pochodzących z UE	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Związek, przypadające do spłaty w roku bieżącym	Wydatki na obsługę długu Związku	Wydatki na inwestycje, w tym na programy finansowane z udziałem m.in. środków pochodzących z UE	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9	10	11	12	13	14	15	16								
758			Różne rozliczenia	93.226	726.755	-	-	-	-	-	-	-	526.755	-	-	-	819.981
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	93.226	726.755	-	-	-	-	-	-	-	526.755	-	-	-	819.981
		4810	Rezerwy	93.226	200.000	-	-	-	-	-	-	-	200.000	-	-	-	293.226
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	526.755	-	-	-	-	-	-	-	526.755	-	-	-	526.755
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28.679.249	-5.667.604	-	-	-	-	-	-	-	-5.395.707	-	-	-	23.011.645
	90002		Gospodarka odpadami	28.669.249	-5.667.604	-	-	-	-	-	-	-	-5.395.707	-	-	-	23.001.645
		4210	Zakup materiałów	-	901.488	-	-	-	-	-	-	-	901.488	-	-	-	901.488
		4300	Zakup usług pozostałych	5.032.284	-1.173.385	-	-	-	-	-	-	-	-1.173.385	-	-	-	3.858.899
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.408.977	1.843.281	-	-	-	-	-	-	-	1.843.281	-	-	-	8.252.258
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17.178.988	-7.238.988	-	-	-	-	-	-	-	-7.238.988	-	-	-	9.940.000
			Ogółem	32.054.713	-4.940.849	-	-	-	-	-	-	-	-4.868.952	-	-	-	27.113.864

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2013

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	68.000
	75095		Pozostała działalność	68.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup zestawów komputerowych	68.000
758			Różne rozliczenia	526.755
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	526.755
		6800	Rezerwy na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	526.755
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18.192.257
	90002		Gospodarka odpadami	18.192.257
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa Centralnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów	1.172.890
		6050	Tworzenie Osiedlowych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów	7.079.368
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup podziemnych pojemników na odpady komunalne do osiedlowych punktów selektywnej zbiórki odpadów	9.940.000
Łącznie				18.787.013

PRZEWODNICZĄCY
Zgromadzenia Związku Gmin
ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO

Stefan Cizmar

Przychody budżetu na 2013 r.

Lp.	Treść	§	Budżet 2013	Zmiana	Budżet 2013 po zmianach
1	2	3	4	5	6
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6.511.000	3.255.500	9.766.500
2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	957	4.676.884	- 4.281.997	394.887
Łącznie			11.187.884	- 1.026.497	10.161.387

PRZEWODNICZĄCY
Zgromadzenia Związku Gmin
ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO

Stefan Ciżmar

UZASADNIENIE

- I. Zmienia się plan dochodów budżetu Związku na 2013 r. z tytułu:
- 1) składek od gmin z rozliczenia dochodów ponadplanowych za 2012 r. oraz składek należnych wg uchwał budżetowych gmin na 2013 r. – łącznie o kwotę 413.935 zł,
 - 2) wpływów za gospodarowanie odpadami – zmniejszenie o kwotę 277.269 zł,
 - 3) dochodów z najmu i dzierżawy pojemników – zwiększenie o kwotę 18.178 zł,
 - 4) planowanej sprzedaży odpadów selektywnie zebranych – zmniejszenie o kwotę 600.000 zł,
 - 5) dotacji z WFOŚiGW z przeznaczeniem na cykl artykułów nt. edukacji o gospodarowaniu odpadami – zwiększenie o kwotę 6.913zł,
 - 6) dotacji z WFOŚiGW, która stanowiła dofinansowanie do zadania pn. „Nowy system gospodarowania odpadami na terenie ZGZM” tj. zakup pojemników na odpady – zmniejszenie o kwotę 3.255.500 zł,
 - 7) dotacji z NFOŚiGW z przeznaczeniem na budowę Centralnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów – zwiększenie o kwotę 227.377 zł,
 - 8) wpływów z usług dodatkowych – zmniejszenie o kwotę 447.986 zł.
- II. Zmienia się plan wydatków budżetu Związku na 2013 r. następująco:
- 1) zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 100.000 zł;
 - 2) zwiększa się rezerwę celową o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami,
 - 3) ustala się rezerwę na zadania inwestycyjne w wysokości 526.755 zł,
 - 4) zmniejsza się wydatki na usługi dodatkowe o kwotę 447.986 zł,
 - 5) zmniejsza się wydatki na transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych o kwotę 877.269 zł,
 - 6) zmniejsza się wydatki na budowę Centralnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów; zgodnie ze studium wykonalności zadanie będzie realizowane w latach 2013-2014 o kwotę 5.236.387 zł.
- III. Dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 7.238.988 zł w zakresie zadań z zakresu gospodarowania odpadami, tj.:
- 1) kwota 901.488 zł z §6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne na §4210 Zakup materiałów i wyposażenia – dotyczy zakupu pojemników o poj.120l;
 - 2) kwota 6.337.500 zł z §6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne na §6050 Wydatki inwestycyjne – dotyczy tworzenia osiedlowych punktów selektywnej zbiórki odpadów.
- IV. Przychody budżetu Związku na 2013 r. stanowi pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 9.766.500 zł na pokrycie deficytu budżetu na 2013 rok oraz nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 394.887 zł.