

UCHWAŁA NR XIX/88/13
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO

z dnia 10 października 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.2013.594 j.t. ze zmianami), art. 211-212, art. 235-236, art. 237, art. 242, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885), Zgromadzenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Związku na 2013 r. o kwotę 50.000 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 50.000 zł, zgodnie z tabelą nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Związku na 2013 r. o kwotę 800.000 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 50.000 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 750.000 zł, zgodnie z tabelą nr 2.

3. Dokonuje się przesunięć w wydatkach na kwotę 945.557 zł, zgodnie z tabelą nr 2.

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 10.911.387 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z tytułu pożyczki w wysokości 9.766.500 zł oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 1.144.887 zł.

§ 3. Przychody budżetu Związku zwiększa się o kwotę 750.000 zł, zgodnie z tabelą nr 4.

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

1) dochody budżetu Związku 17.073.377 zł, z tego:

a) dochody bieżące 8.052.864 zł,

b) dochody majątkowe 9.020.513 zł;

2) wydatki budżetu Związku 27.984.764 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 8.446.851 zł,

b) wydatki majątkowe 19.537.913 zł;

3) deficyt budżetu 10.911.387 zł;

4) przychody budżetu Związku 10.911.387 zł, w tym:

a) pożyczka kwota 9.766.500 zł,

b) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych kwota 1.144.887 zł.

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

§ 6. 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 Ciżmar

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet na 2013 r.	Zmniejszenia/ Zwiększenia	Dochody bieżące			Dochody majątkowe			Budżet na 2013 rok po zmianach	
						z tego			z tego				
						Wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku	Dotacje	Środki 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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.413.737	50.000	-	-	-	-	-	-	-	9.463.737
	90002		Gospodarka odpadami	9.403.737	50.000	-	-	-	-	-	-	-	9.453.737
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35.593	50.000	-	-	-	-	-	-	-	85.593
			Ogółem	17.023.377	50.000	-	-	-	-	-	-	-	17.073.377

Tabela nr 2
do Uchwały Nr XIX/88/13
Zgromadzenia ZGZM
z dnia 10.10.2013 r.

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	Wypłaty z tyt. Poręczeń i gwarancji udzielonych przez Związek, przypadające do spłaty w roku bieżącym	Wydatki na obsługę długu Związku	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem m.in. środków pochodzących z UE	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
750			Administracja publiczna	2.599.763	(-)945.557	(-)582.302	(-)175.268	-	(-)187.987	-	-	-	-	-	-	1.654.206
	75095		Pozostała działalność	2.224.763	(-)945.557	(-)582.302	(-)175.268	-	(-)187.987	-	-	-	-	-	-	1.279.206
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.300	(-)3.173	-	-	-	(-)3.173	-	-	-	-	-	-	4.127
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	356.612	(-)184.814	-	-	-	(-)184.814	-	-	-	-	-	-	171.798
		4010	Wynagrodzenia osobowe	997.055	(-)469.554	(-)469.554	-	-	-	-	-	-	-	-	-	527.501
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	179.649	(-)80.294	(-)80.294	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99.355
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25.606	(-)11.880	(-)11.880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.726
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57.800	(-)20.574	(-)20.574	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.226
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82.000	(-)22.370	-	(-)22.370	-	-	-	-	-	-	-	-	59.630
		4260	Zakup energii	35.000	(-)15.157	-	(-)15.157	-	-	-	-	-	-	-	-	19.843
		4270	Zakup usług remontowych	15.000	(-)192	-	(-)192	-	-	-	-	-	-	-	-	14.808
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.250	(-)124	-	(-)124	-	-	-	-	-	-	-	-	2.126
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000	(-)33.719	-	(-)33.719	-	-	-	-	-	-	-	-	66.281
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000	(-)1.975	-	(-)1.975	-	-	-	-	-	-	-	-	1.025
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6.000	(-)3.757	-	(-)3.757	-	-	-	-	-	-	-	-	2.243
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10.000	(-)3.455	-	(-)3.455	-	-	-	-	-	-	-	-	6.545

		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	158.739	(-)62.802	-	(-)62.802	-	-	-	-	-	-	-	-	95.937
		4410	Podróże służbowe krajowe	18.100	(-)7.863	-	(-)7.863	-	-	-	-	-	-	-	-	10.237

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4430	Różne opłaty i składki	6.000	(-)709	-	(-)709	-	-	-	-	-	-	-	-	5.291
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.200	(-)5.287	-	(-)5.287	-	-	-	-	-	-	-	-	12.913
		4480	Podatek od nieruchomości	9.022	(-)4.630	-	(-)4.630	-	-	-	-	-	-	-	-	4.392
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	(-)158	-	(-)158	-	-	-	-	-	-	-	-	42
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.430	(-)2.882	-	(-)2.882	-	-	-	-	-	-	-	-	1.548
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16.700	(-)10.188	-	(-)10.188	-	-	-	-	-	-	-	-	6.512
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23.794.000	(+)1.745.557	(+)582.302	(+)225.268	-	(+)187.987	-	-	-	(+)750.000	-	-	25.539.557
	90002		Gospodarka odpadami	23.779.000	(+)1.745.557	(+)582.302	(+)225.268	-	(+)187.987	-	-	-	(+)750.000	-	-	25.529.557
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	(+)3.173	-	-	-	(+)3.173	-	-	-	-	-	-	3.173
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	(+)184.814	-	-	-	(+)184.814	-	-	-	-	-	-	184.814
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.504	(+)469.554	(+)469.554	-	-	-	-	-	-	-	-	-	471.058
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15.459	(+)80.294	(+)80.294	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95.753
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.037	(+)11.880	(+)11.880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.917
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117.200	(+)20.574	(+)20.574	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137.774
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	593.488	(+)22.370	-	(+)22.370	-	-	-	-	-	-	-	-	615.858
		4260	Zakup energii	-	(+)15.157	-	(+)15.157	-	-	-	-	-	-	-	-	15.157
		4270	Zakup usług remontowych	-	(+)192	-	(+)192	-	-	-	-	-	-	-	-	192
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	(+)124	-	(+)124	-	-	-	-	-	-	-	-	124
		4300	Zakup usług pozostałych	4.323.899	(+)83.719	-	(+)83.719	-	-	-	-	-	-	-	-	4.407.618
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	(+)1.975	-	(+)1.975	-	-	-	-	-	-	-	-	1.975
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	(+)3.757	-	(+)3.757	-	-	-	-	-	-	-	-	3.757
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	(+)3.455	-	(+)3.455	-	-	-	-	-	-	-	-	3.455

		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	-	(+)62.802	-	(+)62.802	-	-	-	-	-	-	-	-	62.802
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	(+)7.863	-	(+)7.863	-	-	-	-	-	-	-	-	7.863

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4430	Różne opłaty i składki	5.000	(+)709	-	(+)709	-	-	-	-	-	-	-	-	5.709
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	(+)5.287	-	(+)5.287	-	-	-	-	-	-	-	-	5.287
		4480	Podatek od nieruchomości	-	(+)4.630	-	(+)4.630	-	-	-	-	-	-	-	-	4.630
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	(+)158	-	(+)158	-	-	-	-	-	-	-	-	158
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	(+)2.882	-	(+)2.882	-	-	-	-	-	-	-	-	2.882
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	(+)10.188	-	(+)10.188	-	-	-	-	-	-	-	-	10.188
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.905.000	(+)750.000	-	-	-	-	-	-	-	(+)750.000	-	-	10.655.000
			Ogółem	27.184.764	(+)800.000	-	(+)50.000	-	-	-	-	-	(+)750.000			27.984.764

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2013

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
750			Administracja publiczna	68.000
	75095		Pozostała działalność	68.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup zestawów komputerowych	68.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19.469.913
	90002		Gospodarka odpadami	19.469.913
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa Centralnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów	1.172.890
		6050	Tworzenie Osiedlowych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów	7.642.023
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup podziemnych pojemników na odpady komunalne do osiedlowych punktów selektywnej zbiórki odpadów	9.905.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup działki pod budowę Centralnego PSZOK	750.000
Łącznie				19.537.913

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	9.766.500	-	9.766.500
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	394.887	(+)750.000	1.144.887
Łącznie			10.161.387	(+)750.000	10.911.387

Uzasadnienie

I. Zwiększa się plan dochodów budżetu Związku na 2013 r. z tytułu dotacji z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. „Dbam o środowisko-segreguję odpady. Kampania informacyjno-edukacyjna na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego”. Projekt zakłada przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnych mieszkańców gmin członkowskich Związku. W ramach projektu planuje się m.in. wyprodukowanie ulotki, broszury, plakatów, dystrybucję broszur, produkcję i emisję audycji radiowych, stworzenie edukacyjnej strony internetowej – zwiększenie o kwotę 50.000 zł.

II. Zmienia się plan wydatków budżetu Związku na 2013 r. następująco:

1) zwiększa się wydatki bieżące na realizację zadania pn. „Dbam o środowisko-segreguję odpady. Kampania informacyjno-edukacyjna na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego” o kwotę 50.000 zł,

2) zwiększa się wydatki majątkowe na zakup działki pod budowę Centralnego PSZOK o kwotę 750.000 zł.

III. Dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 945.557 zł w zakresie wydatków administracyjnych Związku dla rozliczania systemu gospodarowania odpadami. Ustala się, iż wydatki administracyjne Biura Związku będą ewidencjonowane w proporcji:

1) 80% jako wydatki systemu gospodarowania odpadami,

2) 20% jako wydatki dla pozostałych zadań realizowanych przez Związek.

IV. Zwiększa się przychody budżetu Związku na 2013 r. o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości 750.000 zł na pokrycie deficytu na 2013 r. do wysokości 10.911.387 zł.