

UCHWAŁA NR XXI/99/13
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO

z dnia 28 listopada 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 2013 r. poz. 594 j.t. ze zm.), 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. z 2013 r. poz. 885), Zgromadzenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się przesunięć w wydatkach na kwotę 172.500 zł, w tym zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 172.500 zł, a wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 172.500 zł, zgodnie z tabelą nr 1.

2. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2013 roku zgodnie z tabelą nr 2.

§ 2. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 7.618.357 zł, z tego:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000 zł,
- 2) na pożyczkę z państwowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 6.618.357 zł.

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

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000 zł,
- 2) zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 6.618.357 zł.

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

- 1) dochody budżetu Związku 12.626.558 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące 8.009.482 zł,
 - b) dochody majątkowe 4.617.076 zł;
- 2) wydatki budżetu Związku 22.221.162 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące 8.252.671 zł,
 - b) wydatki majątkowe 13.968.491 zł;
- 3) deficyt budżetu 9.594.604 zł;
- 4) przychody budżetu Związku 9.594.604 zł, w tym:
 - a) pożyczka kwota 6.618.357 zł,
 - b) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych kwota 2.976.247 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 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	Wyплаты 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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19.806.636	-	-	(-)172.500	-	-	-	-	-	(+)172.500	-	-	19.806.636
	90002		Gospodarka odpadami	19.796.636	-	-	(-)172.500	-	-	-	-	-	(+)172.500	-	-	19.796.636
		4300	Zakup usług pozostałych	4.439.215	(-)172.500		(-)172.500						-	-	-	4.266.715
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.005.078	(+)172.500	-	-	-	-	-	-	-	(+)172.500	-	-	4.177.578
			Ogółem	22.221.162	-	-	(-)172.500	-	-	-	-	-	(+)172.500	-	-	22.221.162

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2013

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2013	Zmiany	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	76.000	-	76.000
	75095		Pozostała działalność	76.000	-	76.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup zestawów komputerowych	68.000	-	68.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Rozbudowa serwera	8.000	-	8.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13.719.991	(+)172.500	13.892.491
	90002		Gospodarka odpadami	13.719.991	(+)172.500	13.892.491
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa Centralnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów	1.172.890	-	1.172.890
		6050	Tworzenie Osiedlowych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów	8.542.023	-	8.542.023
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup podziemnych pojemników na odpady komunalne do osiedlowych punktów selektywnej zbiórki odpadów	3.241.398	-	3.241.398
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Rozbudowa serwera	13.680	-	13.680
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup działki pod budowę Centralnego PSZOK	750.000	(+)172.500	922.500
Łącznie				13.795.991	(+)172.500	13.968.491

Uzasadnienie

Dokonuje się przesunięć w wydatkach na kwotę 172.500 zł w zakresie zadań z zakresu gospodarowania odpadami, tj.:

zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 172.500 zł na § 4300 – zakup usług pozostałych,

zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 172.500 zł na § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na nabycie nieruchomości oraz jej zabudowę pod budowę Centralnego PSZOK w związku z koniecznością doliczenia stawki 23% Vat-u do wartości nieruchomości gruntowej.