

**UCHWAŁA NR XX/92/13**  
**ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO**

z dnia 31 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. Zmniejsza się dochody budżetu Związku na 2013 r. o kwotę 4.446.819 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 43.382 zł, a dochody majątkowe o kwotę 4.403.437 zł, zgodnie z tabelą nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Związku na 2013 r. o kwotę 5.763.602 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 10.000 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 5.753.602 zł, zgodnie z tabelą nr 2.

3. Dokonuje się przesunięć w wydatkach na kwotę 16.496 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 9.594.604 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z tytułu pożyczki w wysokości 6.618.357 zł oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 2.976.247 zł.

§ 3. Przychody budżetu Związku zmniejsza się o kwotę 1.316.783 zł, zgodnie z tabelą nr 4.

§ 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 8.436.851 zł,

b) wydatki majątkowe 13.784.311 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 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	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4.857.591</b>	<b>(+)200.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>5.057.591</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4.857.591</b>	<b>(+)200.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>5.057.591</b>
		0920	Pozostałe odsetki	-	(+)200.000	-	-	-	-	-	-	-	200.000
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9.463.737</b>	<b>(-)4.646.819</b>	-	-	-	<b>(-)4.403.437</b>	-	-	-	<b>4.816.918</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>9.453.737</b>	<b>(-)4.646.819</b>	-	-	-	<b>(-)4.403.437</b>	-	-	-	<b>4.806.919</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	215.231	(-)160.951	-	-	-	-	-	-	-	54.280
		0830	Wpływy z usług	132.400	(-)82.431	-	-	-	-	-	-	-	49.969
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4.072.763	(-)3.072.763	-	-	-	(-)3.072.763	-	-	-	1.000.000
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4.947.750	(-)1.330.674	-	-	-	(-)1.330.674	-	-	-	3.617.076
			<b>Ogółem</b>	<b>17.073.377</b>	<b>(-)4.446.819</b>	-	-	-	<b>(-)4.403.437</b>	-	-	-	<b>12.626.558</b>

**Tabela nr 2**  
do Uchwały Nr XX/92/13  
Zgromadzenia ZGZM  
z dnia 31.10.2013 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	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
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.659.206</b>	<b>(+)8.999</b>	-	<b>(+)999</b>	-	-	-	-	-	<b>(+)8.000</b>	-	-	<b>1.668.205</b>
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.284.206</b>	<b>(+)8.999</b>	-	<b>(+)999</b>	-	-	-	-	-	<b>(+)8.000</b>	-	-	<b>1.293.205</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	72.881	(+)1.299	-	1.299	-	-	-	-	-	-	-	-	74.180
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.548	(-)300	-	(-)300	-	-	-	-	-	-	-	-	1.248
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68.000	(+)8.000	-	-	-	-	-	-	-	(+)8.000	-	-	76.000
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>25.559.557</b>	<b>(-)5.764.601</b>	<b>(-)6.496</b>	<b>(+)3.497</b>	-	-	-	-	-	<b>(-)5.761.602</b>	-	-	<b>19.794.956</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>25.549.557</b>	<b>(-)5.764.601</b>	<b>(-)6.496</b>	<b>(+)3.497</b>	-	-	-	-	-	<b>(-)5.761.602</b>	-	-	<b>19.784.956</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	95.753	(-)5.459	(-)5.459	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.294
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.917	(-)1.037	(-)1.037	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.880
		4300	Zakup usług pozostałych	4.434.018	(+)5.197	-	(+)5.197	-	-	-	-	-	-	-	-	4.439.215
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.882	(-)1.700	-	(-)1.700	-	-	-	-	-	-	-	-	1.182
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.814.913	(+)900.000	-	-	-	-	-	-	-	(+)900.000	-	-	9.714.913
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.655.000	(-)6.661.602	-	-	-	-	-	-	-	(-)6.661.602	-	-	3.993.398
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>140.000</b>	<b>(-)8.000</b>	<b>(-)1.548</b>	<b>(-)4.937</b>	-	<b>(-)1.515</b>	-	-	-	-	-	-	<b>132.000</b>

	<b>92105</b>		<b><i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i></b>	<b>140.000</b>	<b>(-)8.000</b>	<b>(-)1.548</b>	<b>(-)4.937</b>		<b>(-)1.515</b>	-	-	-	-	-	-	<b>132.000</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2.500	(-)1.515	-	-	-	(-)1.515	-	-	-	-	-	-	985
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100	(-)48	(-)48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.320	(-)1.500	(-)1.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.820
		4300	Zakup usług pozostałych	126.580	(-)4.822	-	(-)4.822	-	-	-	-	-	-	-	-	121.758
		4430	Różne opłaty i składki	500	(-)115	-	(-)115	-	-	-	-	-	-	-	-	385
			<b>Ogółem</b>	<b>27.984.764</b>	<b>(-)5.763.602</b>	<b>(-)8.044</b>	<b>(-)441</b>		<b>(-)1.515</b>				<b>(-)5.753.602</b>			<b>22.221.162</b>

**Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2013**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2013	Zmiany	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	68.000	(+)8.000	76.000
	75095		Pozostała działalność	68.000	(+)8.000	76.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup zestawów komputerowych	68.000	-	76.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Rozbudowa serwera	-	(+)8.000	8.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19.469.913	(-)5.761.602	13.708.311
	90002		Gospodarka odpadami	19.469.913	(-)5.761.602	13.708.311
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa Centralnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów	1.172.890	-	1.172.890
		6050	Tworzenie Osiedlowych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów	7.642.023	(+)900.000	8.542.023
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup podziemnych pojemników na odpady komunalne do osiedlowych punktów selektywnej zbiórki odpadów	9.905.000	(-)6.663.602	3.241.398
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Rozbudowa serwera	-	2.000	2.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup działki pod budowę Centralnego PSZOK	750.000	-	750.000
<b>Łącznie</b>				<b>19.537.913</b>	<b>(-)5.753.602</b>	<b>13.784.311</b>

**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	(-)3.148.143	6.618.357
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1.144.887	(+)1.831.360	2.976.247
<b>Łącznie</b>			<b>10.911.387</b>	<b>(-)1.316.783</b>	<b>9.594.604</b>

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr XX/92/13**  
**Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego**  
**z dnia 31.10.2013 r.**

**w sprawie zmiany budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2013 r.**

I. Zmienia się plan dochodów budżetu Związku na 2013 r. z tytułu:

- 1) odsetek od środków na rachunku bankowym o kwotę 200.000 zł,
- 2) dochodów z najmu i dzierżawy pojemników – zmniejszenie o kwotę 160.951 zł,
- 3) dotacji z NFOŚiGW z przeznaczeniem na budowę Centralnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów – zmniejszenie o kwotę 3.072.763 zł,
- 4) wpływów z usług dodatkowych – zmniejszenie o kwotę 82.431 zł,
- 5) wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – zmniejszenie o kwotę 1.330.674 zł.

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

- 1) zmniejsza się wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 6.661.602 zł, dotyczy zakupu pojemników podziemnych,
- 2) zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 900.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na budowę osiedlowych punktów selektywnej zbiórki odpadów.

III. Dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 16.496 zł, tj.:

- 1) kwota 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup urządzenia brzegowego, które umożliwi zbudowanie i kontrolę kanału VPN w Biurze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego,
- 2) kwota 6.496 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, m.in. z tytułu wzrostu opłat za usługi pocztowe.

IV. Przychody budżetu Związku na 2013 r. stanowi pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 6.618.357 zł na pokrycie deficytu budżetu na 2013 rok oraz nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 2.976.247 zł.