

**UCHWAŁA NR XXII/102/13**  
**ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO**

z dnia 30 grudnia 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 280.000 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 40.000 zł, a dochody majątkowe o kwotę 240.000 zł, zgodnie z tabelą nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Związku na 2013 r. o kwotę 1.737.890 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 565.000 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 1.172.890 zł, zgodnie z tabelą nr 2.

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

**§ 2.** Ustala się kwotę deficytu budżetu w wysokości 8.136.714 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 4.164.955 zł oraz pożyczka w wysokości 3.971.759 zł.

**§ 3.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 7.423.400 zł, z tego:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000 zł,
- 2) na pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 6.423.400 zł.

**§ 4.** 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 6.423.400 zł.

**§ 5.** Przychody budżetu Związku zmniejsza się o kwotę 1.457.890 zł, zgodnie z tabelą nr 4.

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

- 1) dochody budżetu Związku 12.346.558 zł, z tego:
  - a) dochody bieżące 7.969.482 zł,
  - b) dochody majątkowe 4.377.076 zł;
- 2) wydatki budżetu Związku 20.483.272 zł, z tego:
  - a) wydatki bieżące 7.687.671 zł,
  - b) wydatki majątkowe 12.795.601 zł;
- 3) deficyt budżetu 8.136.714 zł;
- 4) przychody budżetu Związku 8.136.714 zł, w tym:
  - a) pożyczka kwota 3.971.759 zł,
  - b) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych kwota 4.164.955 zł.

**§ 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 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 przekształceń i prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4.816.918</b>	<b>(-)280.000</b>	-	-	-	<b>(-)280.000</b>	-	-	-	<b>4.536.918</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>4.806.918</b>	<b>(-)280.000</b>	-	-	-	<b>(-)280.000</b>	-	-	-	<b>4.536.918</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	54.280	(-)40.000	-	-	-	-	-	-	-	14.280
		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	3.617.076	(-)240.000	-	-	-	(-)240.000	-	-	-	3.377.076
			<b>Ogółem</b>	<b>12.626.558</b>	<b>(-)280.000</b>	-	-	-	<b>(-)240.000</b>	-	-	-	<b>12.346.558</b>

**Tabela nr 2**  
do Uchwały Nr XXII/102/13  
Zgromadzenia ZGZM  
z dnia 30.12.2013 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			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.670.789</b>	<b>(-)100.000</b>	-	(-)100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1.570.789</b>
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>375.000</b>	<b>(-)100.000</b>	-	(-)100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>275.000</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	330.000	(-)100.000	-	(-)100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	230.000
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>529.210</b>	<b>(-)95.000</b>	-	(-)95.000	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>434.210</b>
	85149		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>529.210</b>	<b>(-)95.000</b>	-	(-)95.000	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>434.210</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	529.210	(-)95.000	-	(-)95.000	-	-	-	-	-	-	-	-	434.210
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>19.806.636</b>	<b>(-)1.542.890</b>	-	(-)370.000	-	-	-	-	-	(-)1.172.890	-	-	<b>18.263.746</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>19.796.636</b>	<b>(-)1.542.890</b>	-	(-)370.000	-	-	-	-	-	(-)1.172.890	-	-	<b>18.253.746</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4.271.915	(-)370.000	-	(-)370.000	-	-	-	-	-	-	-	-	3.901.915
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.714.913	(-)1.172.890	-	-	-	-	-	-	-	(-)1.172.890	-	-	8.542.023
			<b>Ogółem</b>	<b>22.221.162</b>	<b>(-)1.737.890</b>	-	(-)565.000	-	-	-	-	-	(-)1.172.890	-	-	<b>20.483.272</b>

**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	13.892.491	(-)1.172.890	12.719.601
	90002		Gospodarka odpadami	13.892.491	(-)1.172.890	12.719.601
		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	922.500	-	922.500
<b>Łącznie</b>				<b>13.968.491</b>	<b>(-)1.172.890</b>	<b>12.795.601</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	6.618.357	(-)2.646.598	3.971.759
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2.976.247	(+)1.188.708	4.164.955
<b>Łącznie</b>			<b>9.594.604</b>	<b>(-)1.457.890</b>	<b>8.136.714</b>

## **Uzasadnienie**

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

- 1) dochodów z najmu i dzierżawy pojemników – zmniejszenie o kwotę 40.000 zł,
- 2) wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – zmniejszenie o kwotę 240.000 zł.

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

- 1) zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 1.172.890 zł w dziele 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – przeznaczonych na budowę centralnego PSZOK,
- 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 95.000 zł w dziale 851 – Ochrona zdrowia – przeznaczonych na realizację programów zdrowotnych,
- 3) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 100.000 zł w dziale 750 – Administracja publiczna – przeznaczonych na promocję jednostki,
- 4) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 370.000 zł w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – przeznaczonych na zakup usług pozostałych.

III. Przychody budżetu Związku na 2013 r. stanowi pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 3.971.759 zł na pokrycie deficytu budżetu na 2013 rok oraz nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 4.164.955 zł.