

UCHWAŁA NR XXIII/109/14
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO

z dnia 15 maja 2014 r.

w sprawie zmian budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 w związku z art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 t.j. ze zm.), art. 211-212, art. 235-236, art. 237, art. 242 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 t.j. ze zm.), Zgromadzenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Związku na 2014 r. o kwotę 789.869 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 789.869 zł, zgodnie z tabelą nr 1.

2. Dokonuje się przesunięć w dochodach bieżących na kwotę 6.192.904 zł, zgodnie z tabelą nr 1.

3. Zwiększa się wydatki budżetu Związku na 2014 r. o kwotę 1.699.351 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 838.848 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 860.503 zł, zgodnie z tabelą nr 2.

4. Dokonuje się przesunięć w wydatkach na kwotę 19.976 zł, zgodnie z tabelą nr 2.

5. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2014 roku, zgodnie z tabelą nr 4.

§ 2. Ustala się kwotę deficytu budżetu w wysokości 5.589.123 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 3.137.482 zł oraz pożyczki w kwocie 2.451.641 zł.

§ 3. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.910.293 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 321.170 zł, zgodnie z tabelą nr 3.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet Związku na rok 2014 wynosi:

1) dochody budżetu Związku 13.457.248 zł, z tego:

a) dochody bieżące 9.414.485. zł,

b) dochody majątkowe 4.042.763 zł;

2) wydatki budżetu Związku 19.046.371 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 9.723.142 zł,

b) wydatki majątkowe 9.323.229 zł;

3) deficyt budżetu 5.589.123 zł;

4) przychody budżetu Związku 5.910.293 zł, w tym:

a) pożyczka kwota 2.451.641 zł,

b) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych kwota 3.458.652 zł,

5) rozchody budżetu 321.170 zł, w tym:

a) spłata pożyczek 321.170 zł.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem § 1 ust. 2, który wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie w siedzibie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Zagłębia
Miedziowego

Stefan Cizmar

**Zmiany w planie dochodów budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2014 rok
wg źródeł, działów, rozdziałów i paragrafów w podziale na bieżące i majątkowe**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Zmniejszenia/ Zwiększenia	Z tego:							Budżet na 2014 rok po zmianach	
						Dochody bieżące	w tym:		Dochody majątkowe	w tym:				
							Wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne niepodlegające zwrotowi środki europejskie (art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)		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	14	
750			Administracja publiczna	2.043.999	(+)79.395	(+)79.395	(+)79.395	-	-	-	-	-	-	2.123.394
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	2.043.999	(+)79.395	(+)79.395	(+)79.395	-	-	-	-	-	-	2.123.394
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2.043.999	(+)79.395	(+)79.395	(+)79.395	-	-	-	-	-	-	2.123.394
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.192.904	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.192.904
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	6.192.904	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.192.904
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	(+)6.192.904	(+)6.192.904	-	-	-	-	-	-	-	6.192.904
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.192.904	(-)6.192.904	(-)6.192.904	-	-	-	-	-	-	-	-
758			Różne rozliczenia	-	(+)710.474	(+)710.474	-	-	-	-	-	-	-	710.474
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	-	(+)710.474	(+)710.474	-	-	-	-	-	-	-	710.474
		0970	Wpływy z różnych opłat	-	(+)710.474	(+)710.474	-	-	-	-	-	-	-	710.474
			Ogółem	12.667.379	(+)789.869	(+)789.869	(+)79.395	-	-	-	-	-	-	13.457.248

Zmiany w wydatkach budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2014 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet na 2014 r.	Zmniejszenia/ Zwiększenia	Z tego:													Budżet na 2014 rok po zmianach	
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów do spółek handlowe		
																				Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
750			Administracja publiczna	749.685	(+)54.232	(+)54.232	(+)54.232	(+)26.484	(+)27.748	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	803.917
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	319.685	(+)54.232	(+)54.232	(+)54.232	(+)26.484	(+)27.748	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	373.917
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146.238	(+)18.028	(+)18.028	(+)18.028	(+)18.028	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	164.266
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.636	(+)4.323	(+)4.323	(+)4.323	(+)4.323	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.959
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.817	(+)533	(+)533	(+)533	(+)533	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.350
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.836	(+)3.600	(+)3.600	(+)3.600	(+)3.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.436
		4300	Zakup usług pozostałych	33.200	(+)26.000	(+)26.000	(+)26.000	-	(+)26.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59.200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.810	(+)1.748	(+)1.748	(+)1.748	-	(+)1.748	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.558
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.695.566	(+)1.645.119	(+)784.616	(+)784.616	(+)58.118	(+)726.498	-	-	-	-	-	-	(+)860.503	(+)860.503	-	-	17.340.685
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	15.685.566	(+)1.645.119	(+)744.616	(+)744.616	(+)58.118	(+)726.498	-	-	-	-	-	-	(+)860.503	(+)860.503	-	-	17.330.685
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928.030	(-)18.028	(-)18.028	(-)18.028	(-)18.028	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	910.002
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177.134	(+)8.246	(+)8.246	(+)8.246	(+)8.246	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185.380
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25.968	(+)375	(+)375	(+)375	(+)375	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.343
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98.294	(+)67.525	(+)67.525	(+)67.525	(+)67.525	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165.819
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239.442	(+)264.718	(+)264.718	(+)264.718	-	(+)264.718	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	504.160
		4300	Zakup usług pozostałych	5.128.227	(+)463.528	(+)463.528	(+)463.528	-	(+)463.528	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.591.755
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.980	(-)1.748	(-)1.748	(-)1.748	-	(-)1.748	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.232
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.275.426	(+)840.503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(+)840.503	(+)840.503	-	-	9.115.929
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	179.840	(+)20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(+)20.000	(+)20.000	-	-	199.840
			Ogółem	17.347.020	(+)1.699.351	(+)838.848	(+)838.848	(+)84.602	(+)754.246	-	-	-	-	-	-	(+)860.503	(+)860.503	-	-	19.046.371

Tabela nr 3
do uchwały Nr XXIII/109/14
Zgromadzenia ZGZM
z dnia 15.05.2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Budżet na 2014 r.	Zmiany	Budżet na 2014 rok po zmianach
1	2	3	5	6	7
Przychody ogółem:			5.000.811	(+)909.482	5.910.293
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2.451.641	-	2.451.641
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2.549.170	(+)909.482	3.458.652
Rozchody ogółem:			321.170	-	321.170
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	321.170	-	321.170

Tabela nr 4
do uchwały Nr XXIII/109/14
Zgromadzenia ZGZM
z dnia 15.05.2014 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014	Zmiany	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	7.460	-	7.460
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	7.460	-	7.460
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zestawy komputerowe	6.000	-	6.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup adresarki	1.460	-	1.460
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.455.266	(+)860.503	9.315.769
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	8.455.266	(+)860.503	9.315.769
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Osiedlowe PSZOK	290.000	(+)363.630	653.630
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa CPSZOK	6.787.939	(+)281.960	7.069.899
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Oddziały CPSZOK	1.197.487	(+)194.913	1.392.400
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup pojemników podziemnych	150.000	-	150.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zestawy komputerowe (AD)	24.000	-	24.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup adresarki (AD)	5.840	-	5.840
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Ekobilling (GO)	-	(+)20.000	20.000
Łącznie				8.462.726	(+)860.503	9.323.229

Uzasadnienie

I. Zmienia się plan dochodów budżetu Związku na 2014 r. z tytułu:

- 1) składek od gmin z rozliczenia dochodów ponadplanowych za 2013 rok oraz składek należnych wg uchwał budżetowych gmin na 2014 rok – łącznie o kwotę 79.395 zł,
- 2) niezrealizowanych wydatków niewygasających – kwota 710.474 zł.

Ponadto w planie dochodów dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 6.192.904 zł z § 0690 na § 0490 – dotyczy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

II. Zmienia się plan wydatków budżetu Związku na 2014 r. następująco:

1) zwiększa się wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup oprogramowania Ekobilling do fakturowania usług dodatkowych,

2) zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 840.503 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na budowę Oddziału Centralnego PSZOK w Chocianowie, na wymianę rurociągu technologicznego w związku z budową Centralnego PSZOK, na dodatkowe roboty budowlane dot. Centralnego PSZOK, umowę z inspektorem budowlanym, wydatki związane z robotami budowlanymi dot. Osiedlowych PSZOK,

3) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 838.848 zł na: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne, zakup części zamiennych do pojemników podziemnych i naziemnych, zakup kamer do monitoringu PSZOK, magazynowanie pojemników, mycie pojemników, dodatkową „wystawkę” odpadów wielkogabarytowych, przygotowanie dokumentacji przetargowej na wybór firmy na odbiór i zagospodarowanie odpadów, usługi związane z tzw. „pogotowiem śmieciowym”, zakup pojemników do segregacji odpadów do placówek oświatowych na terenie Związku w ramach edukacji ekologicznej, opłaty pocztowe, przeglądy i konserwację sprzętu i urządzeń.

Ponadto w planie wydatków dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami 4010, 4120, 4440 w dziale 750-Administracja publiczna i 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na kwotę 19.976 zł przy zachowaniu proporcji dla wydatków administracyjnych dla rozliczenia systemu gospodarowania odpadami.

III. Przychody budżetu Związku na 2014 r. stanowi pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 2.451.641 zł na pokrycie deficytu budżetu na 2014 rok oraz nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 3.458.652 zł.