

**UCHWAŁA NR XXIV/112/14
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO**

z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie zmian budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2014 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 t.j. 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 tj. ze zmianami), Zgromadzenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Związku na 2014 r. o kwotę 15.000 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 15.000 zł, zgodnie z tabelą nr 1.

2. Dokonuje się przesunięć w dochodach na kwotę 710.474 zł, zgodnie z tabelą nr 1.

3. Zwiększa się wydatki budżetu Związku na 2014 r. o kwotę 321.200 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 15.000 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 306.200 zł, zgodnie z tabelą nr 2.

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

§ 2. Ustala się kwotę deficytu budżetu w wysokości 5.895.323 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 3.443.682 zł oraz pożyczki w kwocie 2.451.641 zł.

§ 3. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6.216.493 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 13.472.248 zł, z tego:

a) dochody bieżące 8.719.011 zł,

b) dochody majątkowe 4.753.237 zł;

2) wydatki budżetu Związku 19.367.571 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 9.738.142 zł,

b) wydatki majątkowe 9.629.429 zł;

3) deficyt budżetu 5.895.323 zł;

4) przychody budżetu Związku 6.216.493 zł, w tym:

a) pożyczka kwota 2.451.641 zł,

b) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych kwota 3.764.852 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 i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie w siedzibie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Zagłębia
Miedziowego

Stefan Ciżmar

Tabela nr 1
do Uchwały Nr XXIV/112/14
Zgromadzenia ZGZM
z dnia 26.06.2014 r.

**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
758			Różne rozliczenia	710.474	-	(-)710.474	-	-	(+)710.474	-	-	-	710.474
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	710.474	-	(-)710.474	-	-	(+)710.474	-	-	-	710.474
		0970	Wpływy z różnych opłat	710.474	(-)710.474	(-)710.474	-	-	-	-	-	-	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	(+)710.474	-	-	-	(+)710.474	-	-	-	710.474
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.430.476	(+)15.000	(+)15.000	-	-	-	-	-	-	4.445.476
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	10.000	(+)15.000	(+)15.000	-	-	-	-	-	-	25.000
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10.000	(+)15.000	(+)15.000	-	-	-	-	-	-	25.000
			Ogółem	13.457.248	(+)15.000	(-)695.474	-	-	(+)710.474	-	-	-	13.472.248

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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17.340.685	(+)321.200	(+)15.000	(+)15.000	-	-	-	-	-	-	-	(+)306.200	(+)306.200	-	-	17.661.885
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>17.330.685</i>	<i>(+)306.200</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<i>(+)306.200</i>	<i>(+)306.200</i>	-	-	<i>17.636.885</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.115.929	(+)176.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(+)176.200	(+)176.200	-	-	9.292.129
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	199.840	(+)130.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(+)130.000	(+)130.000	-	-	329.840
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	<i>10.000</i>	<i>(+)15.000</i>	<i>(+)15.000</i>	<i>(+)15.000</i>	-	<i>(+)15.000</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<i>25.000</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	(+)15.000	(+)15.000	(+)15.000	-	(+)15.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000
			Ogółem	19.046.371	(+)321.200	(+)15.000	(+)15.000	-	(+)15.000	-	-	-	-	-	(+)306.200	(+)306.200	-	-	19.367.571

Tabela nr 3
do uchwały Nr XXIV/112/14
Zgromadzenia ZGZM
z dnia 26.06.2014 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	4	5	6
Przychody ogółem:			5.910.293	(+)306.200	6.216.493
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2.451.641	-	2.451.641
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3.458.652	(+)306.200	3.764.852
Rozchody ogółem:			321.170	-	321.170
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	321.170	-	321.170

Tabela nr 4
do uchwały Nr XXIV/112/14
Zgromadzenia ZGZM
z dnia 26.06.2014 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
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	9.315.769	(+)306.200	9.621.969
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	9.315.769	(+)306.200	9.621.969
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Osiedlowe PSZOK	653.630	(+)176.200	829.830
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa CPSZOK	7.069.899	-	7.069.899
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Oddziały CPSZOK	1.392.400	-	1.392.400
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup pojemników podziemnych	150.000	(+)130.000	280.000
		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				9.323.229	(+)306.200	9.629.429

Uzasadnienie

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

- wpływów z WFOŚiGW z opłaty produktowej – kwota 15.000 zł.

Ponadto w planie dochodów dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 710.474 zł, z § 0970 na § 6680 – dotyczy niezrealizowanych wydatków niewygasających za 2013 r.

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

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 15.000 zł zabezpieczone na finansowanie działań w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych lub edukacji ekologicznej dotyczącej selektywnego zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych, tj. na selektywną zbiórkę odpadów.

2) zwiększa się wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 130.000 zł z przeznaczeniem na zakup pojemników podziemnych w związku z utworzeniem nowych punktów Osiedlowych PSZOK.

3) zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 176.200 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na budowę nowych punktów Osiedlowych PSZOK, a w szczególności na: roboty budowlane, zakup pojemników naziemnych, dokumentację techniczną, zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w miejsce spalonych.

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 3.764.852 zł.