

UCHWAŁA NR XXV/116/14
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO

z dnia 26 września 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 (tj. Dz.U. z 2013 poz. 594 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 (tj. Dz.U. z 2013 poz. 885 ze zm.), Zgromadzenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu Związku na 2014 r. o kwotę 56.314 zł, w tym zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 156.314 zł, a dochody bieżące zwiększa się o kwotę 100.000 zł, zgodnie z tabelą nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Związku na 2014 r. o kwotę 80.0000 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 80.000 zł, zgodnie z tabelą nr 2.

3. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2014 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 4.

§ 2. Ustala się kwotę deficytu budżetu w wysokości 6.031.637 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w kwocie 3.134.655 zł i nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 557.341 zł oraz pożyczki w kwocie 2.339.641 zł.

§ 3. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6.352.807 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 13.415.934 zł, z tego:

a) dochody bieżące 8.819.011 zł,

b) dochody majątkowe 4.596.923 zł;

2) wydatki budżetu Związku 19.447.571 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 9.975.142 zł,

b) wydatki majątkowe 9.472.429 zł;

3) deficyt budżetu 6.031.637 zł;

4) przychody budżetu Związku 6.352.807 zł, w tym:

a) pożyczka w kwocie 2.339.641 zł,

b) wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w kwocie 3.455.825 zł,

c) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 557.341 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

**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	2.123.394	(+)100.000	(+)100.000	-	-	-	-	-	-	-	2.223.394
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	2.123.394	(+)100.000	(+)100.000	-	-	-	-	-	-	-	2.223.394
		0920	Pozostałe odsetki	-	(+)100.000	(+)100.000	-	-	-	-	-	-	-	100.000
758			Różne rozliczenia	710.474	(+)70.000	-	-	-	(+)70.000	-	-	-	-	780.474
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	710.474	(+)70.000	-	-	-	(+)70.000	-	-	-	-	780.474
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	710.474	(+)70.000	-	-	-	(+)70.000	-	-	-	-	780.474
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.445.476	(-)226.314	-	-	-	(-)226.314	(-)226.314	-	-	-	4.219.162
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	4.420.476	(-)226.314	-	-	-	(-)226.314	(-)226.314	-	-	-	4.194.162
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	970.000	(-)226.314	-	-	-	(-)226.314	(-)226.314	-	-	-	743.686
			Ogółem	13.472.248	(-)56.314	(+)100.000	-	-	(-)156.314	(-)226.314	-	-	-	13.415.934

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:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
								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	inwestycje	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 prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
750			Administracja publiczna	811.847	(+)80.000	(+)80.000	(+)80.000	-	(+)80.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	891.847
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	430.000	(+)80.000	(+)80.000	(+)80.000	-	(+)80.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	510.000
		4300	Zakup usług pozostałych	385.000	(+)80.000	(+)80.000	(+)80.000	-	(+)80.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	465.000
			Ogółem	19.367.571	(+)80.000	(+)80.000	(+)80.000	-	(+)80.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.447.571

Tabela nr 3
do uchwały Nr XXV/116/14
Zgromadzenia ZGZM
z dnia 26.09.2014 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:			6.216.493	(+)136.314	6.352.807
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2.451.641	(-)112.000	2.339.641
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	950	-	(+)3.455.825	3.455.825
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3.764.852	(-)3.207.511	557.341
Rozchody ogółem:			321.170	-	321.170
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	321.170	-	321.170

Tabela nr 4
do uchwały Nr XXV/116/14
Zgromadzenia ZGZM
z dnia 26.09.2014 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
1	2	3	4	7
750			Administracja publiczna	7.460
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	7.460
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zestawy komputerowe	6.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup adresarki	1.460
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.464.969
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	9.464.969
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Osiedlowe PSZOK	656.630
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa CPSZOK	7.069.899
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Oddziały CPSZOK	1.392.400
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup pojemników podziemnych	281.200
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup namiotu do celów edukacyjnych	15.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zestawy komputerowe (AD)	24.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup adresarki (AD)	5.840
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Ekobilling (GO)	20.000
Łącznie				9.472.429

Uzasadnienie

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

- 1) zwiększa się dochody bieżące z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych i lokat terminowych – kwota 100.000 zł,
- 2) zwiększa się dochody majątkowe z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających – kwota 70.000 zł,
- 3) zmniejsza się dochody majątkowe z tytułu dofinansowania od gmin do zadań inwestycyjnych - kwota 226.314 zł.

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

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 80.000 zł z przeznaczeniem na promocję gmin wchodzących w skład Związku.

III. Zgodnie z podpisanym aneksem do umowy pożyczki z WFOŚiGW zmianie uległa kwota II transzy pożyczki, zmniejszono kwotę o 112.000 zł do wysokości 2.339.641 zł.

Zgodnie z wyliczeniem wolnych środków w rozumieniu art.168 ust.2 ustawy o finansach publicznych na koniec 2013 r. jest to kwota 4.529.100,96 zł, w tym kwota 557.341,96 zł to nadwyżka z lat ubiegłych a kwota 3.971.759 zł to wolne środki.

Przychody budżetu Związku na 2014 r. stanowi pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 2.339.641 zł na pokrycie deficytu budżetu na 2014 rok, nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 557.341 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w kwocie 3.455.825 zł.