

**UCHWAŁA NR XXVI/119/14
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO**

z dnia 6 listopada 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. Zwiększa się dochody budżetu Związku na 2014 r. o kwotę 195.858 zł, w tym zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 203.642 zł, a dochody bieżące zwiększa się o kwotę 399.500 zł, zgodnie z tabelą nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Związku na 2014 r. o kwotę 1.754.632 zł, w tym zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 362.232 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 1.392.400 zł, zgodnie z tabelą nr 2.

3. Dokonuje się przesunięć w wydatkach na kwotę 54.120 zł, z wydatków bieżących na inwestycyjne, zgodnie z tabelą nr 2.

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

§ 2. Ustala się kwotę deficytu budżetu w wysokości 4.081.147 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w kwocie 1.184.165 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 4.402.317 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 13.611.792 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 9.218.511 zł,
- b) dochody majątkowe 4.393.281 zł;

2) wydatki budżetu Związku 17.692.939 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 9.558.790 zł,
- b) wydatki majątkowe 8.134.149 zł;

3) deficyt budżetu 4.081.147 zł;

4) przychody budżetu Związku 4.402.317 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 1.505.335zł,
- 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

Tabela nr 1
do Uchwały Nr XXVI/119/14
Zgromadzenia ZGZM
z dnia 06.11.2014 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	Srodki 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	2.223.394	(+22.000)	(+22.000)	-	-	-	-	-	-	-	2.245.394
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2.223.394</i>	<i>(+22.000)</i>	<i>(+22.000)</i>	-	-	-	-	-	-	-	<i>2.245.394</i>
		0920	Pozostałe odsetki	100.000	(+20.000)	(+20.000)	-	-	-	-	-	-	-	120.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	(+2.000)	(+2.000)	-	-	-	-	-	-	-	2.000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.192.904	(+340.500)	(+340.500)	-	-	-	-	-	-	-	6.533.404
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>6.192.904</i>	<i>(+340.500)</i>	<i>(+340.500)</i>	-	-	-	-	-	-	-	<i>6.533.404</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6.192.904	(+300.000)	(+300.000)	-	-	-	-	-	-	-	6.492.904
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	(+35.000)	(+35.000)	-	-	-	-	-	-	-	35.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	(+5.500)	(+5.500)	-	-	-	-	-	-	-	5.500
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.219.162	(-166.642)	(+37.000)	-	-	(-203.642)	(-203.642)	-	-	-	4.052.520
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>4.194.162</i>	<i>(-166.642)</i>	<i>(+37.000)</i>	-	-	<i>(-203.642)</i>	<i>(-203.642)</i>	-	-	-	<i>4.027.520</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	(+37.000)	(+37.000)	-	-	-	-	-	-	-	37.000
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3.072.763	(-203.642)	-	-	-	(-203.642)	(-203.642)	-	-	-	2.869.121
			Ogółem	13.415.934	(+195.858)	(+399.500)	-	-	(-203.642)	(-203.642)	-	-	-	13.611.792

Tabela nr 2
do Uchwały Nr XXVI/119/14
Zgromadzenia ZGZM
z dnia 06.11.2014 r.

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	z tego:						
							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		wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów 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	892.847	(-)42.000	(-)42.000	(-)37.000	(-)20.000	(-)17.000	-	(-)5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	850.847
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	510.000	(-)42.000	(-)42.000	(-)37.000	(-)20.000	(-)17.000	-	(-)5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	468.000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5.000	(-)5.000	(-)5.000	-	-	-	-	(-)5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000	(-)20.000	(-)20.000	(-)20.000	(-)20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	(-)2.000	(-)2.000	(-)2.000	-	(-)2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.000
		4300	Zakup usług pozostałych	465.000	(-)15.000	(-)15.000	(-)15.000	-	(-)15.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450.000
757			Obsługa długu publicznego	224.819	(-)66.819	(-)66.819	-	-	-	-	-	-	-	(-)66.819	-	-	-	-	-	158.000
	75705		Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych	224.819	(-)66.819	(-)66.819	-	-	-	-	-	-	-	(-)66.819	-	-	-	-	-	158.000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu	224.819	(-)66.819	(-)66.819	-	-	-	-	-	-	-	(-)66.819	-	-	-	-	-	158.000

			terytorialnego kredytów i pożyczek																
851			Ochrona zdrowia	480.000	(-)18.900	(-)18.900	(-)18.900	-	(-)18.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	461.100
	85149		Programy polityki zdrowotnej	480.000	(-)18.900	(-)18.900	(-)18.900	-	(-)18.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	461.100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4300	Zakup usług pozostałych	480.000	(-)18.900	(-)18.900	(-)18.900	-	(-)18.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	461.100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17.697.605	(-)1.626.913	(-)288.633	(-)288.633	-	(-)288.633	-	-	-	-	-	(-)1.338.280	(-)1.338.280	-	-	16.070.692
	90002		Gospodarka odpadami	17.672.605	(-)1.626.913	(-)288.633	(-)288.633	-	(-)288.633	-	-	-	-	-	(-)1.338.280	(-)1.338.280	-	-	16.045.692
		4300	Zakup usług pozostałych	5.612.362	(-)6.120	(-)6.120	(-)6.120	-	(-)6.120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.606.242
		4430	Różne opłaty i składki	94.340	(-)48.000	(-)48.000	(-)48.000	-	(-)48.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.340
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	234.513	(-)234.513	(-)234.513	(-)234.513	-	(-)234.513	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.118.929	(-)1.392.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(-)1.392.400	(-)1.392.400	-	-	7.726.529
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	346.040	(+)54.120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(+)54.120	(+)54.120	-	-	400.160
			Ogółem	19.447.571	(-)1.754.632	(-)416.352	(-)344.533	(-)20.000	(-)324.533	-	(-)5.000	-	-	(-)66.819	(-)1.338.280	(-)1.338.280	-	-	17.692.939

Tabela nr 3
do uchwały Nr XXVI/119/14
Zgromadzenia ZGZM
z dnia 06.11.2014 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:			6.352.807	(-)1.950.490	4.402.317
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2.339.641	-	2.339.641
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	950	3.455.825	(-)1.950.490	1.505.335
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	557.341	-	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 XXVI/119/14
Zgromadzenia ZGZM
z dnia 06.11.2014 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 r.	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	7.460	-	7.460
	75095		Pozostała działalność	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	9.464.969	(-1.338.280)	8.126.689
	90002		Gospodarka odpadami	9.464.969	(-1.338.280)	8.126.689
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Osiedlowe PSZOK	656.630	(-)42.762	613.868
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa CPSZOK	7.069.899	(+)42.762	7.112.661
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Oddziały CPSZOK	1.392.400	(-)1.392.400	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup pojemników podziemnych	281.200	-	281.200
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup namiotu do celów edukacyjnych	15.000	-	15.000
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup kamer monitorujących Osiedlowe PSZOK	-	(+)54.120	54.120
			Łącznie	9.472.429	(-1.338.280)	8.134.149

Uzasadnienie

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

1) zwiększa się dochody bieżące z tytułu wpływów z różnych dochodów, tj. m.in. z rozliczenia składek na ubezpieczenie społeczne, kar umownych, odszkodowań za spalone pojemniki, odsetek od lokat terminowych i środków gromadzonych na rachunkach bankowych – kwota 59.000 zł,

2) zwiększa się dochody bieżące z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kosztów upomnień i odsetek podatkowych – kwota 340.500 zł,

3) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 203.642 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa Centralnego PSZOK z uwagi na mechanizm płatności końcowej wprowadzony przez NFOŚiGW, 5% wartości zadania wypłacone zostanie w 2015 roku.

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

1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 42.000 zł zaplanowane na promocję, dostosowując plan do realnych potrzeb,

2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 66.819 zł zaplanowane na spłatę odsetek od pożyczki z WFOŚiGW, dostosowuje się plan do faktycznych wydatków,

3) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 18.900 zł zaplanowane na programy zdrowotne, w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert realizacja programu zdrowotnego HPV jest niższa niż przyjęty plan,

4) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 234.513 zł, zgodnie z decyzją Naczelnika Urzędu Skarbowego umorzono postępowanie podatkowe prowadzone wobec ZGZM, w zakresie podatku od towaru i usług za miesiąc wrzesień 2013 r. Urząd Skarbowy dokonał zwrotu wyżej wymienionej kwoty na r-k bankowy Związku,

5) zmniejsza się wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym Oddział Centralnego PSZOK w związku z realizacją zadania w latach 2015-2016 zgodnie z umową o dofinansowanie zadania w formie dotacji - kwota 1.392.400 zł.

III. Ponadto dokonuje się przesunięć w planie finansowym wydatków na kwotę 54.120 zł, z wydatków bieżących na majątkowe z przeznaczeniem na zakup kamer monitorujących Osiedlowe PSZOK-i.

IV. Po dokonanych zmianach dochody budżetu Związku na 2014 rok stanowią kwotę 13.611.792 zł a wydatki 17.692.939 zł. 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 1.505.335 zł.