

**UCHWAŁA NR XXVII/122/14
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO**

z dnia 29 grudnia 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. 594ze 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.885ze zm.), Zgromadzenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu Związku na 2014 r. o kwotę 1.251.201 zł, w tym zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 1.240.751 zł, a dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 10.450 zł, zgodnie z tabelą nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Związku na 2014 r. o kwotę 610.899 zł, w tym zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 513.397 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 97.502 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 4.721.449 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w kwocie 1.853.017 zł i nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 557.341 zł oraz pożyczki w kwocie 2.311.091 zł.

§ 3. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.037.619 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 12.360.591 zł, z tego:

a) dochody bieżące 9.208.061 zł,

b) dochody majątkowe 3.152.530 zł;

2) wydatki budżetu Związku 17.082.040 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 9.025.393 zł,

b) wydatki majątkowe 8.056.647 zł;

3) deficyt budżetu 4.721.449 zł;

4) przychody budżetu Związku 5.042.619 zł, w tym:

a) pożyczka w kwocie 2.311.091 zł,

b) wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w kwocie 2.174.187zł,

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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.052.520	(-)1.251.201	-	-	-	(-)1.240.751	(-)1.240.751	-	-	2.801.319	
	90002		Gospodarka odpadami	4.027.520	(-)1.240.751	-	-	-	(-)1.240.751	(-)1.240.751	-	-	2.786.769	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	2.869.121	(-)544.551	-	-	-	(-)544.551	(-)544.551	-	-	2.324.570	
		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	743.686	(-)696.200	-	-	-	(-)696.200	(-)696.200	-	-	47.486	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	25.000	(-)10.450	(-)10.450	-	-	-	-	-	-	14.550	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	25.000	(-)10.450	(-)10.450	-	-	-	-	-	-	14.550	
			Ogółem	13.611.792	(-)1.251.201	(-)10.450	-	-	(-)1.240.751	(-)1.240.751	-	-	12.360.591	

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	wypłaty 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 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	859.847	(-6.000)	(-6.000)	(-6.000)	-	(-6.000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	853.847
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	382.847	(-6.000)	(-6.000)	(-6.000)	-	(-6.000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	376.847
		4300	Zakup usług pozostałych	64.698	(-6.000)	(-6.000)	(-6.000)	-	(-6.000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58.698
758			Różne rozliczenia	4.218	(-4.218)	(-4.218)	(-4.218)	-	(-4.218)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	4.218	(-4.218)	(-4.218)	(-4.218)	-	(-4.218)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4810	Rezerwy	4.218	(-4.218)	(-4.218)	(-4.218)	-	(-4.218)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851			Ochrona zdrowia	461.100	(-47.000)	(-47.000)	(-47.000)	-	(-47.000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	414.100
	85149		<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	461.100	(-47.000)	(-47.000)	(-47.000)	-	(-47.000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	414.100
		4300	Zakup usług pozostałych	461.100	(-47.000)	(-47.000)	(-47.000)	-	(-47.000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	414.100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16.070.692	(-553.681)	(-456.179)	(-456.179)	(-49.986)	(-406.193)	-	-	-	-	-	(-97.502)	(-97.502)	-	-	-	15.517.011
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	16.045.692	(-543.231)	(-445.729)	(-445.729)	(-49.986)	(-395.743)	-	-	-	-	-	(-97.502)	(-97.502)	-	-	-	15.502.461
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	183.903	(-6.089)	(-6.089)	(-6.089)	(-6.089)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	177.814
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25.971	(-861)	(-861)	(-861)	(-861)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.110
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	167.362	(-43.036)	(-43.036)	(-43.036)	(-43.036)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124.326
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	643.819	(-128.325)	(-128.325)	(-128.325)	-	(-128.325)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	515.494
		4300	Zakup usług pozostałych	5.604.634	(-266.954)	(-266.954)	(-266.954)	-	(-266.954)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.337.680

		4430	Różne opłaty i składki	47.940	(-)464	(-)464	(-)464	-	(-)464	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47.476
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.746.529	(-)43.382	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(-)43.382	(-)43.382	-	-	7.703.147
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400.160	(-)54.120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(-)54.120	(-)54.120	-	-	346.040
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	25.000	(-)10.450	(-)10.450	(-)10.450	-	(-)10.450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.550
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000	(-)10.450	(-)10.450	(-)10.450	-	(-)10.450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.550
			Ogółem	17.692.939	(-)610.899	(-)513.397	(-)513.397	(-)49.986	(-)463.411	-	-	-	-	-	(-)97.502	(-)97.502	-	-	17.082.040

Tabela nr 3
do uchwały Nr XXVII/122/14
Zgromadzenia ZGZM
z dnia 29.12.2014 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:			4.402.317	(+)640.302	5.042.619
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2.339.641	(-)28.550	2.311.091
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	950	1.505.335	(+)668.852	2.174.187
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 XXVII/122/14
Zgromadzenia ZGZM
z dnia 29.12.2014 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	8.146.689	(-97.502)	8.049.187
	90002		Gospodarka odpadami	8.146.689	(-97.502)	8.049.187
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Osiedlowe PSZOK	576.880	(-26.560)	550.320
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa CPSZOK	7.169.649	(-16.822)	7.152.827
		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				8.154.149	(-97.502)	8.056.647

Uzasadnienie

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

- 1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 10.450 zł z opłaty produktowej,
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 1.240.751 zł, w tym kwotę dotacji z NFOŚiGW o kwotę 544.551 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa Centralnego PSZOK oraz o kwotę 696.200 zł stanowiącą dopłatę gminy Chocianów do zadania inwestycyjnego Budowa Oddziału Centralnego PSZOK.

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

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 513.397 zł, w tym:
 - o kwotę 47.000 zł zaplanowaną na program zdrowotny pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV”,
 - o kwotę 4.218 zł zaplanowaną na rezerwę ogólną,
 - o kwotę 49.986 zaplanowaną na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne,
 - o kwotę 128.325 zł zaplanowaną na zakup materiałów i wyposażenia,
 - o kwotę 283.404 zł zaplanowaną na usługi, w tym na transport, obsługę prawną przetargu,
 - o kwotę 464 zł zaplanowaną na różne opłaty i składki, w tym za zajęcia pasa drogowego
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 97.502 zł, w tym:
 - o kwotę 54.120 zł na zadaniu inwestycyjnym zakup kamer monitorujących Osiedlowe PSZOK-i,
 - o kwotę 43.382 zł na zadaniu inwestycyjnym Osiedlowe PSZOK-i.

III. Zmniejsza się kwotę pożyczki z WFOŚiGW o 28.550 zł do wysokości 6.282.850 zł zgodnie z podpisanym aneksem do umowy pożyczki, w tym przychody z tytułu pożyczki w 2014 roku stanowią kwotę 2.311.091 zł.

IV. Po dokonanych zmianach dochody budżetu Związku na 2014 rok stanowią kwotę 12.360.591 zł a wydatki 17.082.040 zł. Przychody budżetu Związku na 2014 r. stanowi pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 2.311.091 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 2.174.187 zł.