

UCHWAŁA NR II/14/15
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO

z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie zmian budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2015 rok

Na podstawie art. 10 ust. 2, 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. 220 ust. 1, 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 uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Związku na 2015 r. o kwotę 285.660 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 285.660 zł, zgodnie z tabelą nr 1.

2. Dokonuje się przesunięć w dochodach majątkowych na kwotę 2.093.393 zł, zgodnie z tabelą nr 1.

3. Zwiększa się wydatki budżetu Związku na 2015 rok o kwotę 360.660 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 360.660 zł, zgodnie z tabelą nr 2.

4. Dokonuje się przesunięć w wydatkach na kwotę 769.371 zł, zgodnie z tabelą nr 2.

5. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015 roku, zgodnie z tabelą nr 3.

§ 2. Ustala się kwotę deficytu budżetu w wysokości 1.474.901 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.474.901 zł.

§ 3. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.796.071 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 321.170 zł, zgodnie z tabelą nr 4.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet Związku na rok 2015 wynosi:

1) dochody budżetu Związku 11.970.792 zł, z tego:

a) dochody bieżące 9.877.399 zł,

b) dochody majątkowe 2.093.393 zł;

2) wydatki budżetu Związku 13.445.693 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 9.779.391 zł, w tym na:

b) wydatki majątkowe 3.666.302 zł;

3) deficyt budżetu 1.474.901 zł;

4) przychody budżetu Związku 1.796.071 zł, w tym:

a) wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w kwocie 1.796.071zł,

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

Krzysztof Leszczyński

Tabela nr 1
do Uchwały Nr II/14/15
Zgromadzenia ZGZM
z dnia 26.03.2015 r.

**Zmiany w planie dochodów budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2015 rok
wg źródeł, działów, rozdziałów i paragrafów w podziale na bieżące i majątkowe**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Zmniejszenia/ Zwiększenia	Z tego:							Budżet na 2015 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	2.329.623	(+)285.660	(+)285.660	(+)285.660	-	-	-	-	-	-	2.615.283
	75095		Pozostała działalność	2.329.623	(+)285.660	(+)285.660	(+)285.660	-	-	-	-	-	-	2.615.283
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2.279.623	(+)285.660	(+)285.660	(+)285.660	-	-	-	-	-	-	2.565.283
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.555.509	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.555.509
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	2.555.509	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.555.509
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2.093.393	(-)2.093.393	-	-	-	(-)2.093.393	(-)2.093.393	-	-	-	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	(+)2.093.393	-	-	-	(+)2.093.393	(+)2.093.393	-	-	-	2.093.393
			Ogółem	11.685.132	(+)285.660	(+)285.660	(+)285.660	-	-	-	-	-	-	11.970.792

Tabela nr 2
do Uchwały Nr II/14/15
Zgromadzenia ZGZM
z dnia 26.03.2015 r.

Zmiany w wydatkach budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2015 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet na 2015 r.	Zmniejszenia/ Zwiększenia	Z tego:													Budżet na 2015 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								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	551.226	(+178.000)	(+178.000)	(+178.000)	-	(+178.000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	729.226
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160.000	(+160.000)	(+160.000)	(+160.000)	-	(+160.000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	320.000
		4300	Zakup usług pozostałych	150.000	(+160.000)	(+160.000)	(+160.000)	-	(+160.000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	310.000
	75095		Pozostała działalność	391.226	(+18.000)	(+18.000)	(+18.000)	-	(+18.000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	409.226
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.600	(+10.000)	(+10.000)	(+10.000)	-	(+10.000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.600
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	800	(+8.000)	(+8.000)	(+8.000)	-	(+8.000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.800
757			Obsługa długu publicznego	175.000	(-1.371)	(-1.371)	-	-	-	-	-	-	-	(-1.371)	-	-	-	-	173.629
	75705		Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych	175.000	(-1.371)	(-1.371)	-	-	-	-	-	-	-	(-1.371)	-	-	-	-	173.629
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	175.000	(-1.371)	(-1.371)	-	-	-	-	-	-	-	(-1.371)	-	-	-	-	173.629
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.919.795	(+24.031)	(+792.031)	(+792.031)	-	(+792.031)	-	-	-	-	-	(-768.000)	-	-	-	11.943.826
	90002		Gospodarka odpadami	11.919.795	(+24.031)	(+792.031)	(+792.031)	-	(+792.031)	-	-	-	-	-	(-768.000)	-	-	-	11.943.826
		4300	Zakup usług pozostałych	5.657.440	(+720.031)	(+720.031)	(+720.031)	-	(+720.031)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.377.471

		4410	Podróże służbowe krajowe	14.400	(+)40.000	(+)40.000	(+)40.000	-	(+)40.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.400
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.200	(+)32.000	(+)32.000	(+)32.000	-	(+)32.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.200
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.320.175	(-)768.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(-)768.000	-	-	-	3.552.175
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
926			Kultura fizyczna	30.000	(+)160.000	(+)160.000	(+)160.000	-	(+)160.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190.000
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>30.000</i>	<i>(+)160.000</i>	<i>(+)160.000</i>	<i>(+)160.000</i>	-	<i>(+)160.000</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<i>190.000</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000	(+)160.000	(+)160.000	(+)160.000	-	(+)160.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190.000
			Ogółem	13.085.033	(+)360.660	(+)1.128.660	(+)1.130.031	-	(+)1.130.031	-	-	-	-	-	(-)1.371	(-)768.000	-	-	13.445.693

Tabela nr 3
do Uchwały Nr II/14/15
Zgromadzenia ZGZM
z dnia 26.03.2015 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2015

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r.	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5		
750			Administracja publiczna	6.000	-	6.000
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	6.000	-	6.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup sprzętu i urządzeń biurowych (AD)	6.000	-	6.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.428.302	(-)768.000	3.660.302
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	4.428.302	(-)768.000	3.660.302
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa Oddziału Centralnego PSZOK w miejscowości Chocianów	3.456.800	-	3.456.800
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Obsługa Centralnego PSZOK	768.000	(-)768.000	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa Centralnego PSZOK	56.821	-	56.821
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Osiedlowe PSZOKi	38.554	-	38.554
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup kamer monitorujących Osiedlowe PSZOK	54.127	-	54.127
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup pojemników półpodziemnych	30.000	-	30.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup sprzętu i urządzeń biurowych (AD)	24.000	-	24.000
Łącznie				4.434.302	(-)768.000	3.666.302

Tabela nr 4
do Uchwały Nr II/14/15
Zgromadzenia ZGZM
z dnia 26.03.2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Budżet na 2015 r.	Zmiany	Budżet na 2015 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			1.721.071	(+)75.000	1.796.071
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	950	1.721.071	(+)75.000	1.796.071
Rozchody ogółem:			321.170	-	321.170
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	321.170	-	321.170

Uzasadnienie

I. Zmienia się plan dochodów budżetu Związku na 2015 r. następująco:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 285.660 zł z tytułu składek od gmin z rozliczenia ponadplanowych dochodów za 2014 rok oraz składek należnych wg uchwał budżetowych gmin na 2015 rok,
- 2) dokonuje się przesunięcia środków w planie dochodów na kwotę 2.093.393 zł z § 6260 na § 6280 – dotyczy dotacji z NFOŚiGW.

II. Zmienia się plan wydatków budżetu Związku na 2015 r. następująco:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 360.660 zł z przeznaczeniem na:

- promocję Związku Gmin – kwota 160.000 zł, w tym kwota 120.000 zł na promocję Związku podczas różnego rodzaju imprez i inicjatyw organizowanych i podejmowanych przez gminy wchodzące w skład Związku oraz kwota 40.000 zł na promocję Związku w ramach „Programu Działaj Lokalnie” realizowanego przez Fundację „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” - na wniosek Wójta Gminy Gaworzyce,

- zadania w zakresie kultury fizycznej – kwota 160.000 zł, w tym kwota 64.000 zł na organizację zawodów sportowych dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Związku Gmin - na wniosek Wójta Gminy Grębocice oraz kwota 96.000 zł na zajęcia nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych - na wniosek Wójta Gminy Radwanice,

- podróże służbowe zagraniczne – kwota 40.000 zł,

- podróże służbowe krajowe – kwota 660 zł,

2) dokonuje się przesunięć w planie wydatków na kwotę 769.371 zł (zmniejsza się plan na § 6050 o kwotę 768.000 zł i na § 8110 o kwotę 1.371 zł) z przeznaczeniem na:

- edukację ekologiczną i informacyjną skierowaną do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych – kwota 100.000 zł,

- podróże służbowe krajowe – kwota 49.340 zł,

- zadania z zakresu gospodarki odpadami (w tym na obsługę Centralnego PSZOK oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych) – kwota 620.031 zł.

III. Po dokonanych zmianach dochody budżetu Związku na 2015 rok stanowią kwotę 11.970.792 zł a wydatki 13.445.693 zł. Zmiana wielkości wydatków bieżących spowodowała zmianę wyniku budżetu, wzrost deficytu do wysokości 1.474.901 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp. Przychody budżetu Związku na 2015 r. stanowią wolne środki w kwocie 1.796.071 zł.