

UCHWAŁA NR III/21/15
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO

z dnia 22 czerwca 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 30.000 zł, w tym dochody majątkowe o kwotę 30.000 zł, zgodnie z tabelą nr 1.

2. Dokonuje się przesunięć w dochodach bieżących na kwotę 6.800.000 zł, zgodnie z tabelą nr 1.

3. Zwiększa się wydatki budżetu Związku na 2015 rok o kwotę 30.000 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 30.000 zł, zgodnie z tabelą nr 2.

4. Dokonuje się przesunięć w wydatkach bieżących na kwotę 20.000 zł, zgodnie z tabelą nr 2.

5. Wykaz planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Związku w 2015 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 3.

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

1) dochody budżetu Związku 12.000.792 zł, z tego:

a) dochody bieżące 9.877.399 zł,

b) dochody majątkowe 2.123.393 zł;

2) wydatki budżetu Związku 13.475.693 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 9.809.391 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.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Zagłębia Miedziowego.

§ 4. 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

**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	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.800.000	(-6.800.000)	(-6.800.000)	-	-	-	-	-	-	-	-
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	6.800.000	(-6.800.000)	(-6.800.000)	-	-	-	-	-	-	-	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6.765.000	(-6.765.000)	(-6.765.000)	-	-	-	-	-	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	30.000	(-)30.000	(-)30.000	-	-	-	-	-	-	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000	(-)5.000	(-)5.000	-	-	-	-	-	-	-	-
758			Różne rozliczenia	-	(+)30.000	-	-	-	(+)30.000	-	-	-	-	30.000
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	-	(+)30.000	-	-	-	(+)30.000	-	-	-	-	30.000
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	(+)30.000	-	-	-	(+)30.000	-	-	-	-	30.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.555.509	(+6.800.000)	(+6.800.000)	-	-	-	-	-	-	9.355.509
	90002		Gospodarka odpadami	2.555.509	(+6.800.000)	(+6.800.000)	-	-	-	-	-	-	9.355.509
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	(+6.765.000)	(+6.765.000)	-	-	-	-	-	-	6.765.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	(+30.000)	(+30.000)	-	-	-	-	-	-	30.000
		0920	Pozostałe odsetki	-	(+5.000)	(+5.000)	-	-	-	-	-	-	5.000
			Ogółem	11.970.792	(+30.000)	-	-	-	(+30.000)	-	-	-	12.000.792

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								w tym:	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	729.226	(-)4.000	(-)4.000	(-)4.000	-	(-)4.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	725.226
	75095		Pozostała działalność	409.226	(-)4.000	(-)4.000	(-)4.000	-	(-)4.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	405.226
		4480	Podatek od nieruchomości	11.000	(-)4.000	(-)4.000	(-)4.000	-	(-)4.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.000
758			Różne rozliczenia	61.492	(+)40.000	(+)40.000	-	-	-	(+)40.000	-	-	-	-	-	-	-	-	101.492
	75809		Rozliczeni między jednostkami samorządu terytorialnego	40.000	(+)40.000	(+)40.000	-	-	-	(+)40.000	-	-	-	-	-	-	-	-	80.000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40.000	(+)40.000	(+)40.000	-	-	-	(+)40.000	-	-	-	-	-	-	-	-	80.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.943.826	(-)16.000	(-)16.000	(-)16.000	-	(-)16.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.927.826
	90002		Gospodarka odpadami	11.943.826	(-)16.000	(-)16.000	(-)16.000	-	(-)16.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.927.826
		4480	Podatek od nieruchomości	44.000	(-)16.000	(-)16.000	(-)16.000	-	(-)16.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60.000	(+)10.000	(+)10.000	(+)10.000	-	(+)10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	60.000	(+)10.000	(+)10.000	(+)10.000	-	(+)10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.000
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000	(+)10.000	(+)10.000	(+)10.000	-	(+)10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.000
			Ogółem	13.445.693	(+)30.000	(+)30.000	(-)10.000	-	(-)10.000	(+)40.000	-	-	-	-	-	-	-	-	13.475.693

**Wykaz planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu
Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w 2015 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r.	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	40.000	(+)40.000	80.000
	75809		<i>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	40.000	(+)40.000	80.000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja celowa na pomoc społeczną dla rodziny z Gminy Jerzmanowa, która poniosła bardzo duże straty w wyniku zdarzenia losowego – pożaru domu.	20.000	-	20.000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja celowa na pomoc społeczną dla mieszkańca z Gminy Przemków, który został uszkodzony w wyniku pożaru domu. Zniszczeniu uległo wyposażenie i częściowo dach budynku mieszkalnego. W obecnej sytuacji dom nie nadaje się do zamieszkania.	20.000	-	20.000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja celowa na pomoc społeczną dla rodziny z Gminy Polkowice, która została uszkodzona w wyniku pożaru budynku gospodarczego. Zniszczeniu uległ nowo wyremontowany budynek gospodarczy, drobny sprzęt rolniczy, zapas siana i słomy oraz 6 ton zboża. Wartość utraconego majątku oszacowano na kwotę 150.000 zł.	-	(+)20.000	20.000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja celowa na pomoc społeczną dla rodziny z Gminy Radwanice, która została uszkodzona w wyniku pożaru budynku mieszkalnego. Zniszczeniu uległy meble, sprzęt gospodarstwa domowego, rzeczy codziennego użytku. Niemal nowy dom nadaje się do generalnego remontu – wymaga m.in. odtworzenia posadzek, ścian, zakupu i wymiany okien oraz instalacji elektrycznej.	-	(+)20.000	20.000
Łącznie				40.000	(+)40.000	80.000

Uzasadnienie

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

- 1) zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 30.000 zł z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających,
- 2) dokonuje się przesunięcia środków w planie dochodów bieżących na kwotę 6.800.000 zł z działu 756 do działu 900 – zmiana dotyczy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi .

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

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na:

- dotację celową na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. z przeznaczeniem na pomoc społeczną dla rodziny z miejscowości Żelazny Most (Gmina Polkowice), która została poszkodowana w wyniku pożaru budynku gospodarczego. Zniszczeniu uległ nowo wyremontowany budynek gospodarczy, drobny sprzęt rolniczy, zapas siana i słomy oraz 6 ton zboża – kwota 20.000 zł,

- dofinansowanie organizacji Dolnośląskiego Święta Miodu i Wina w Przemkowie – kwota 10.000 zł,

2) dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących na kwotę 20.000 zł (zmniejsza się plan na § 448-Podatek od nieruchomości w dziale 750 o kwotę 4.000 zł i w dziale 900 o kwotę 16.000 zł) z przeznaczeniem na:

- dotację celową na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. z przeznaczeniem na pomoc społeczną dla rodziny z miejscowości Sieroszowice (Gmina Radwanice), która została poszkodowana w wyniku pożaru budynku mieszkalnego. Zniszczeniu uległy meble, sprzęt gospodarstwa domowego, rzeczy codziennego użytku. Niemal nowy dom nadaje się do generalnego remontu – wymaga m.in. odtworzenia posadzek, ścian, zakupu i wymiany okien oraz instalacji elektrycznej – kwota 20.000 zł.

III. Po dokonanych zmianach dochody budżetu Związku na 2015 rok stanowią kwotę 12.000.792 zł, a wydatki 13.475.693 zł. Powyższe zmiany wielkości dochodów i wydatków nie powodują zmiany wyniku budżetu.