

**UCHWAŁA NR IV/28/15**  
**ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO**

z dnia 1 października 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. 885 ze zm.), Zgromadzenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego uchwała, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale 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, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4. uchwały otrzymuje brzmienie: „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że § 1 ust. 2, wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 roku, i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie w siedzibie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego.”

**§ 2.** 1. Zwiększa się wydatki budżetu Związku na 2015 rok o kwotę 22.037 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 2.837 zł a wydatki majątkowe o kwotę 19.200 zł, zgodnie z tabelą nr 1.

2. Dokonuje się przesunięć w wydatkach na kwotę 526.000 zł, zgodnie z tabelą nr 1.

3. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015 roku, zgodnie z tabelą nr 2.

**§ 3.** Ustala się kwotę deficytu budżetu w wysokości 1.496.938 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 1.496.938 zł.

**§ 4.** Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.818.108 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 321.170 zł, zgodnie z tabelą nr 3.

**§ 5.** 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 13.497.730 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 10.332.228 zł,

b) wydatki majątkowe 3.165.502 zł;

3) deficyt budżetu 1.496.938 zł;

4) przychody budżetu Związku 1.818.108 zł, w tym:

a) wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w kwocie 1.818.108zł,

5) rozchody budżetu 321.170 zł, w tym:

a) spłata pożyczek 321.170 zł.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Zagłębia Miedziowego.

§ 7. 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 IV/28/15  
Zgromadzenia ZGZM  
z dnia 01.10.2015 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								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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>725.586</b>	<b>(-)6.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>(-)6.000</b>	<b>(-)6.000</b>	-	-	<b>719.586</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>405.586</b>	<b>(-)6.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>(-)6.000</b>	<b>(-)6.000</b>	-	-	<b>399.586</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000	(-)6.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(-)6.000	(-)6.000	-	-	-
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>173.629</b>	<b>(+)2.837</b>	<b>(+)2.837</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>(+)2.837</b>	-	-	-	-	<b>176.466</b>
	<b>75705</b>		<b>Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>173.629</b>	<b>(+)2.837</b>	<b>(+)2.837</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>(+)2.837</b>	-	-	-	-	<b>176.466</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	173.629	(+)2.837	(+)2.837	-	-	-	-	-	-	-	(+)2.837	-	-	-	-	176.466
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11.934.266</b>	<b>(+)25.200</b>	<b>(+)520.000</b>	<b>(+)520.000</b>	-	<b>(+)520.000</b>	-	-	-	-	-	<b>(-)494.800</b>	<b>(-)494.800</b>	-	-	<b>11.959.466</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>11.934.266</b>	<b>(+)25.200</b>	<b>(+)520.000</b>	<b>(+)520.000</b>	-	<b>(+)520.000</b>	-	-	-	-	-	<b>(-)494.800</b>	<b>(-)494.800</b>	-	-	<b>11.959.466</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163.800	(+)515.000	(+)515.000	(+)515.000	-	(+)515.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	678.800
		4300	Zakup usług pozostałych	6.377.471	(+)5.000	(+)5.000	(+)5.000	-	(+)5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.382.471
		6050	Wydatki inwestycyjne	3.552.175	(-)520.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(-)520.000	(-)520.000	-	-	3.032.175

			jednostek budżetowych																
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108.127	(+)25.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(+)25.200	(+)25.200	-	-	133.327
			<b>Ogółem</b>	<b>13.475.693</b>	<b>(+)22.037</b>	<b>(+)522.837</b>	<b>(+)520.000</b>	<b>-</b>	<b>(+)520.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(+)2.837</b>	<b>(-)500.800</b>	<b>(-)500.800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13.497.730</b>

**Tabela nr 2**  
do Uchwały Nr IV/28/15  
Zgromadzenia ZGZM  
z dnia 01.10.2015 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	6	7
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6.000</b>	<b>(-)6.000</b>	<b>-</b>
	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	-
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3.660.302</b>	<b>(-)494.800</b>	<b>3.165.502</b>
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	3.660.302	(-)494.800	3.165.502
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa Oddziału Centralnego PSZOK w miejscowości Chocianów	3.456.800	(-)582.000	2.874.800
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa Centralnego PSZOK	56.821	-	56.821
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Osiedlowe PSZOKi	38.554	(+)62.000	100.554
		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	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup samochodu osobowego (GO)	-	(+)49.200	49.200
<b>Łącznie</b>				<b>3.666.302</b>	<b>(-)500.800</b>	<b>3.165.502</b>

**Tabela nr 3**  
do Uchwały Nr IV/28/15  
Zgromadzenia ZGZM  
z dnia 01.10.2015 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja</b>	<b>Budżet na 2015 r.</b>	<b>Zmiany</b>	<b>Budżet na 2015 rok po zmianach</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1.796.071</b>	<b>(+)22.037</b>	<b>1.818.108</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	950	1.796.071	(+)22.037	1.818.108
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>321.170</b>	<b>-</b>	<b>321.170</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	321.170	-	321.170

## Uzasadnienie

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

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.837 zł z przeznaczeniem na:

- spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki w 2013 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – korekta naliczonych odsetek na 2015 rok,

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 19.200 zł, dokonuje się przesunięć pomiędzy działami w planie wydatków majątkowych na kwotę 6.000 zł oraz przesunięcia środków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi na kwotę 24.000 zł - z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego na łączną kwotę 49.200 zł.

Zakupiony samochód będzie stanowił wyposażenie pracownika zajmującego się kontrolowaniem i utrzymaniem porządku i czystości przy Osiedlowych PSZOK. Zakup zostanie zrefundowany w kwocie 23.100 zł z Powiatowego Urzędu Pracy.

3) dokonuje się przesunięć w planie wydatków na kwotę 520.000 zł, zmniejsza się wydatki majątkowe (zmniejsza się plan na § 6050 w dziale 900) a tym samym zwiększa się wydatki bieżące (zwiększa się plan na § 4210 o kwotę 515.000 zł oraz na § 4300 o kwotę 5.000 zł w dziale 900) - z przeznaczeniem na zakup pojemników do segregacji odpadów i przeniesienie placów pod Osiedlowe PSZOKi,

4) dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi na kwotę 60.000 zł – z przeznaczeniem na utwardzenie placów pod Osiedlowe PSZOKi utworzenie nowych punktów.

II. Po dokonanych zmianach dochody budżetu Związku na 2015 rok stanowią kwotę 12.000.792 zł a wydatki 13.497.730 zł. Zmiana wielkości wydatków bieżących i majątkowych spowodowała zmianę wyniku budżetu, wzrost deficytu do wysokości 1.496.938 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 1.818.108 zł.