

UCHWAŁA NR V/39/15
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO

z dnia 11 grudnia 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. Zmniejsza się dochody budżetu Związku na 2015 r. o kwotę 1.182.944 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 162.259 zł, a zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 1.345.203 zł, zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Związku na 2015 rok o kwotę 2.901.052 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 192.570 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 2.708.482 zł, zgodnie z tabelą nr 2.

2. Dokonuje się przesunięć w wydatkach bieżących na kwotę 100.000 zł oraz w wydatkach majątkowych na kwotę 4.000 zł, zgodnie z tabelą nr 2.

3. Wykaz planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Związku w 2015 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 4.

4. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2015 otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 5.

§ 3. Ustala się kwotę nadwyżki budżetowej w wysokości 221.170 zł z przeznaczeniem na pokrycie spłaty rat pożyczki.

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 100.000 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 10.817.848 zł, z tego:

a) dochody bieżące 10.039.658 zł,

b) dochody majątkowe 778.190 zł;

2) wydatki budżetu Związku 10.596.678 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 10.139.658 zł, w tym na:

b) wydatki majątkowe 457.020 zł;

3) przychody budżetu Związku 100.000 zł, w tym:

a) wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w kwocie 100.000 zł;

4) 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 V/39/15
Zgromadzenia ZGZM
z dnia 11.12.2015 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	2.615.283	(+)33.815	(+)33.815	(+)32.645	-	-	-	-	-	-	2.649.098
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2.615.283</i>	<i>(+)33.815</i>	<i>(+)33.815</i>	<i>(+)32.645</i>	-	-	-	-	-	-	<i>2.649.098</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	(+)1.170	(+)1.170	-	-	-	-	-	-	-	1.170
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2.565.283	(+)32.645	(+)32.645	(+)32.645	-	-	-	-	-	-	2.597.928
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.355.509	(-)1.216.759	128.444	-	-	(-)1.345.203	(-)1.345.203	-	-	-	8.138.750
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>9.355.509</i>	<i>(-)1.221.057</i>	<i>124.146</i>	-	-	<i>(-)1.345.203</i>	<i>(-)1.345.203</i>	-	-	-	<i>8.134.452</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6.765.000	(+)65.646	(+)65.646	-	-	-	-	-	-	-	6.830.646
		0920	Pozostałe odsetki	5.0000	(+)3.500	(+)3.500	-	-	-	-	-	-	-	8.500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	(+)55.000	(+)55.000	-	-	-	-	-	-	-	55.0000
		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	(-)1.345.203	-	-	-	(-)1.345.203	(-)1.345.203	-	-	-	748.190

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	-	(+)4.298	(+)4.298	-	-	-	-	-	-	4.298
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	(+)4.298	(+)4.298	-	-	-	-	-	-	4.298
			Ogółem	12.000.792	(-)1.182.944	(+)162.259	(+)32.645	-	(-)1.345.203	(-)1.345.203	-	-	10.817.848

Tabela nr 2
do Uchwały Nr V/39/15
Zgromadzenia ZGZM
z dnia 11.12.2015 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	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
758			Różne rozliczenia	94.692	(+)100.000	(+)100.000	-	-	-	(+)100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	194.692
	75809		<i>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	80.000	(+)100.000	(+)100.000	-	-	-	(+)100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180.000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80.000	(+)100.000	(+)100.000	-	-	-	(+)100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.959.466	(-)3.001.052	(-)292.570	(-)292.570	-	(-)292.570	-	-	-	-	-	(-)2.708.482	(-)2.708.482	-	-	-	8.958.414
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	11.959.466	(-)3.001.052	(-)292.570	(-)292.570	-	(-)292.570	-	-	-	-	-	(-)2.708.482	(-)2.708.482	-	-	-	8.958.414
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	678.800	(-)132.000	(-)132.000	(-)132.000	-	(-)132.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	546.800
		4300	Zakup usług pozostałych	6.378.571	(-)160.570	(-)160.570	(-)160.570	-	(-)160.570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.218.001
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.032.175	(-)2.712.482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(-)2.712.482	(-)2.712.482	-	-	-	319.693
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133.327	(+)4.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(+)4.000	(+)4.000	-	-	-	137.327
			Ogółem	13.497.730	(-)2.901.052	(-)192.570	(-)292.570	-	(-)292.570	(+)100.000	-	-	-	-	(-)2.708.482	(-)2.708.482	-	-	-	10.596.678

Tabela nr 3
do Uchwały Nr V/39/15
Zgromadzenia ZGZM
z dnia 11.12.2015 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:			1.818.108	(-).1.718.108	100.000
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	950	1.818.108	(-).1.718.108	100.000
Rozchody ogółem:			321.170	-	321.170
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	321.170	-	321.170

Tabela nr 4
do Uchwały Nr V/39/15
Zgromadzenia ZGZM
z dnia 11.12.2015 r.

**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	80.000	(+)100.000	180.000
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	80.000	(+)100.000	180.000
		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 poszkodowany 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 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 uległy spaleni. 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 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.	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 rodzin z Gminy Radwanice, poszkodowanych w wyniku pożaru budynków mieszkalnych	-	(+)100.000	100.000
Łącznie				80.000	(+)100.000	180.000

Tabela nr 5
do Uchwały Nr V/39/15
Zgromadzenia ZGZM
z dnia 11.12.2015 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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.165.502	(-)2.708.482	457.020
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	3.165.502	(-)2.708.482	457.020
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa Oddziału Centralnego PSZOK w miejscowości Chocianów	2.874.800	(-)2.874.800	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa Centralnego PSZOK	56.821	-	56.821
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Osiedlowe PSZOKi	100.554	(+)162.318	262.872
		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 samochodu osobowego (GO)	49.200	(+)4.000	53.200
Łącznie				3.165.502	(-)2.708.482	457.020

Uzasadnienie

Budżet Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2015 rok dostosowuje się do realnych kwot gromadzonych dochodów oraz środków na wydatki.

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

1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 162.259 zł z tytułu:

- składek od Gminy Przemków z rozliczenia ponadplanowych dochodów za 2014 rok oraz składek należnych wg uchwały budżetowej gminy na 2015 rok – kwota 32.645 zł,
- wpływów z różnych dochodów (kary umowne, odszkodowania za spalone pojemniki) – kwota 56.170 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – kwota 65.646 zł,
- pozostałych odsetek – kwota 3.500 zł,
- opłaty produktowej – kwota 4.298 zł,

2) zmniejsza się plan dochodów majątkowych na kwotę 1.345.203 zł z tytułu dotacji z NFOŚiGW na Budowę Oddziału Centralnego PSZOK w miejscowości Chocianów.

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

1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 192.570 zł w dziale 900-Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska zaplanowane na zakup pojemników naziemnych, obsługę CPSZOK, mycie pojemników,

2) dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących na kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na dotację celową na pomoc społeczną dla rodzin z Gminy Radwanice, poszkodowanych w wyniku pożaru budynków mieszkalnych,

3) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2.708.482 zł w dziale 900, w tym:

- zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 2.874.800 na zadaniu pn. Budowa Oddziału Centralnego PSZOK w miejscowości Chocianów.
- dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi na kwotę 162.318 zł z przeznaczeniem na Osiedlowe PSZOKi,
- dokonuje się przesunięcia środków w planie wydatków majątkowych na kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego.

III. Po dokonanych zmianach dochody budżetu Związku na 2015 rok stanowią kwotę 10.817.848 zł a wydatki 10.596.678 zł. Zmiana wielkości dochodów i wydatków spowodowała zmianę wyniku budżetu – nadwyżkę w kwocie 221.170 zł, która zostanie przeznaczona na pokrycie spłaty rat pożyczki. Przychody budżetu Związku na 2015 r. stanowią wolne środki w kwocie 100.000 zł.