

UCHWAŁA NR XII/87/17
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO

z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie zmian budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2017 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 2016 poz. 446 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 2016 r. poz. 1870 ze zm.), Zgromadzenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Związku na 2017 r. o kwotę 3.061 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 3.061 zł, zgodnie z tabelą nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Związku na 2017 rok o kwotę 3.061 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 3.061 zł, zgodnie z tabelą nr 2.

3. Dokonuje się przesunięć w wydatkach na kwotę 68.360 zł, z wydatków majątkowych na bieżące, zgodnie z tabelą nr 2.

4. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2017 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 3.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet Związku na rok 2017 wynosi:

1) dochody budżetu Związku kwota 12.528.556 zł, z tego:

a) dochody bieżące kwota 12.506.782 zł,

b) dochody majątkowe kwota 21.774 zł;

2) wydatki budżetu Związku kwota 12.435.445 zł, z tego:

a) wydatki bieżące kwota 12.327.445 zł,

b) wydatki majątkowe kwota 108.000 zł;

3) nadwyżka budżetowa Związku kwota 93.111 zł

4) przychody kwota 228.059 zł

5) rozchody budżetu kwota 321.170 zł, w tym:

a) spłata pożyczek kwota 321.170 zł.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Zagłębia
Miedziowego

Krzysztof Leszczyński

**Zmiany w planie dochodów budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2017 rok
wg źródeł, działów, rozdziałów i paragrafów w podziale na bieżące i majątkowe**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Zmniejszenia/ Zwiększenia	Z tego:							Budżet na 2017 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	11.346.606	(+)3.061	(+)3.061	-	-	-	-	-	-	-	11.349.667
	90002		Gospodarka odpadami	11.346.606	(+)3.061	(+)3.061	-	-	-	-	-	-	-	11.349.667
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	(+)3.061	(+)3.061	-	-	-	-	-	-	-	3.061
			Ogółem	12.525.495	(+)3.061	(+)3.061	-	-	-	-	-	-	-	12.528.556

Tabela nr 2
do Uchwały Nr XII/87/17
Zgromadzenia ZGZM
z dnia 21.06.2017 r.

Zmiany w wydatkach budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2017 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet na 2017 r.	Zmniejszenia/ Zwiększenia	Z tego:													Budżet na 2017 rok po zmianach
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.095.127	(+)3.061	(+)71.421	(+)71.421	-	(+)71.421	-	-	-	-	-	(-)68.360	(-)68.360	-	-	11.098.188
	90002		Gospodarka odpadami	11.095.127	(+)3.061	(+)71.421	(+)71.421	-	(+)71.421	-	-	-	-	-	(-)68.360	(-)68.360	-	-	11.098.188
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271.974	(+)55.660	(+)55.660	(+)55.660	-	(+)55.660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	327.634
		4300	Zakup usług pozostałych	9.089.426	(+)15.561	(+)15.561	(+)15.561	-	(+)15.561	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.104.987
		4430	Różne opłaty i składki	57.337	(+)200	(+)200	(+)200	-	(+)200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57.537
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170.360	(-)68.360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(-)68.360	(-)68.360	-	-	102.000
			Ogółem	12.432.384	(+)3.061	(+)71.421	(+)71.421	-	(+)71.421	-	-	-	-	-	(-)68.360	(-)68.360	-	-	12.435.445

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2017

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r.	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	3.000	-	3.000
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	3.000	-	3.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup urządzeń biurowych	3.000	-	3.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	173.360	(-)68.360	105.000
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	173.360	(-)68.360	105.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa Osiedlowych PSZOK	170.360	(-)78.360	92.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Montaż klimatyzacji w sali konferencyjnej Centralnego PSZOK	-	(+)10.000	10.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup urządzeń biurowych	3.000	-	3.000
Łącznie				176.360	(-)68.360	108.000

Uzasadnienie

I. Zmienia się plan dochodów budżetu Związku na 2017 r. następująco:

1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 3.061 zł z tytułu opłaty produktowej.

II. Zmienia się plan wydatków budżetu Związku na 2017 r. następująco:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.061 zł z przeznaczeniem na wykonanie naklejek i tabliczek na pojemniki znajdujące się w Osiedlowych PSZOK-ach w celu wypełnienia zapisów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (§ 4300),

2) dokonuje się przesunięć w wydatkach na kwotę 68.360 zł, z wydatków majątkowych na bieżące z przeznaczeniem na:

- zakup pojemników na odpady komunalne zmieszane 120 l i 240 l, worków na szkło, pojemników naziemnych typu dzwon – kwota 55.660 zł (§ 4210),

- wykonanie naklejek i tabliczek na pojemniki znajdujące się w Osiedlowych PSZOK-ach w celu wypełnienia zapisów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów – kwota 12.500 zł (§ 4300),

- opłatę związaną z zajęciem pasa drogowego – kwota 200 zł (§ 4430).

III. Po dokonanych zmianach dochody budżetu Związku na 2017 rok stanowią kwotę 12.528.556 zł a wydatki 12.435.445 zł. Kwota nadwyżki budżetowej w wysokości 93.111 zł przeznaczona jest na częściowe pokrycie spłaty rat pożyczki.