

**UCHWAŁA NR XIII/90/17**  
**ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO**

z dnia 16 listopada 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 56.000 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 1.600 zł, a dochody majątkowe o kwotę 54.400 zł, zgodnie z tabelą nr 1.

2. Dokonuje się przesunięć w dochodach bieżących na kwotę 3.061 zł, zgodnie z tabelą nr 1.

3. Zwiększa się wydatki budżetu Związku na 2017 rok o kwotę 356.000 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 306.000 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 50.000 zł, zgodnie z tabelą nr 2.

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

**§ 2.** Ustala się kwotę deficytu budżetu w wysokości 206.889 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 206.889 zł.

**§ 3.** Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 528.059 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości w wysokości 321.170 zł, zgodnie z tabelą nr 4.

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

1) dochody budżetu Związku kwota 12.584.556 zł, z tego:

a) dochody bieżące kwota 12.508.382 zł,

b) dochody majątkowe kwota 76.174 zł;

2) wydatki budżetu Związku kwota 12.791.445 zł, z tego:

a) wydatki bieżące kwota 12.624.645 zł,

b) wydatki majątkowe kwota 166.800 zł;

3) deficyt budżetu kwota 206.889 zł;

4) przychody budżetu kwota 528.059 zł, w tym:

a) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 upf w kwocie 206.889 zł;

5) rozchody budżetu kwota 321.170 zł, w tym:

a) spłata pożyczek kwota 321.170 zł.

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

§ 6. 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	
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.178.889</b>	-	(-) <b>4.400</b>	(-) <b>4.400</b>	-	(+) <b>4.400</b>	(+) <b>4.400</b>	-	-	<b>1.178.889</b>	
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.178.889</b>	-	(-) <b>4.400</b>	(-) <b>4.400</b>	-	(+) <b>4.400</b>	(+) <b>4.400</b>	-	-	<b>1.178.889</b>	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1.175.889	(-) <b>4.400</b>	(-) <b>4.400</b>	(-) <b>4.400</b>	-	-	-	-	-	1.171.489	
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3.000	(+) <b>4.400</b>	-	-	-	(+) <b>4.400</b>	(+) <b>4.400</b>	-	-	7.400	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11.349.667</b>	(+) <b>56.000</b>	(+) <b>6.000</b>	-	-	(+) <b>50.000</b>	(+) <b>50.000</b>	-	-	<b>11.405.667</b>	
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>11.349.667</b>	(+) <b>52.939</b>	(+) <b>2.939</b>	-	-	(+) <b>50.000</b>	(+) <b>50.000</b>	-	-	<b>11.402.606</b>	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3.061	(-) <b>3.061</b>	(-) <b>3.061</b>	-	-	-	-	-	-	-	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30.000	(-) <b>15.000</b>	(-) <b>15.000</b>	-	-	-	-	-	-	15.000	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	(+) <b>27.000</b>	(+) <b>27.000</b>	-	-	-	-	-	-	27.000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15.000	(-) <b>6.000</b>	(-) <b>6.000</b>	-	-	-	-	-	-	9.000	
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18.774	(+) <b>50.000</b>	-	-	-	(+) <b>50.000</b>	(+) <b>50.000</b>	-	-	68.774	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	(+)3.061	(+)3.061	-	-	-	-	-	-	3.061
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	(+)3.061	(+)3.061	-	-	-	-	-	-	3.061
			<b>Ogółem</b>	<b>12.528.556</b>	<b>(+)56.000</b>	<b>(+)1.600</b>	<b>(-)4.400</b>	-	<b>(+)54.400</b>	<b>(+)54.400</b>	-	-	<b>12.584.556</b>

**Tabela nr 2**  
do Uchwały Nr XIII/90/17  
Zgromadzenia ZGZM  
z dnia 16.11.2017 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	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11.098.188</b>	<b>(+)356.000</b>	<b>(+)306.000</b>	<b>(+)306.000</b>	-	<b>(+)306.000</b>	-	-	-	-	-	-	<b>(+)50.000</b>	<b>(+)50.000</b>	-	-	<b>11.454.188</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>11.098.188</b>	<b>(+)356.000</b>	<b>(+)306.000</b>	<b>(+)306.000</b>	-	<b>(+)306.000</b>	-	-	-	-	-	-	<b>(+)50.000</b>	<b>(+)50.000</b>	-	-	<b>11.454.188</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	9.122.484	(+)300.000	(+)300.000	(+)300.000	-	(+)300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.422.484
		4430	Różne opłaty i składki	57.537	(+)6.000	(+)6.000	(+)6.000	-	(+)6.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63.537
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102.000	(+)50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(+)50.000	(+)50.000	-	-	152.000
			<b>Ogółem</b>	<b>12.435.445</b>	<b>(+)356.000</b>	<b>(+)306.000</b>	<b>(+)306.000</b>	-	<b>(+)306.000</b>	-	-	-	-	-	-	<b>(+)50.000</b>	<b>(+)50.000</b>	-	-	<b>12.791.445</b>

**Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2017**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7.400</b>	-	<b>7.400</b>
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	7.400	-	7.400
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  Zakup urządzeń biurowych	3.000	-	3.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  Zakup centrali telefonicznej	4.400	-	4.400
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>109.400</b>	<b>(+)50.000</b>	<b>159.400</b>
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	109.400	(+)50.000	159.400
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  Budowa Osiedlowych PSZOK, Przebudowa Osiedlowych PSZOK-ów na terenie Gminy Polkowice	92.000	(+)50.000	142.000
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  Zakup centrali telefonicznej	4.400	-	4.400
<b>Łącznie</b>				<b>116.800</b>	<b>(+)50.000</b>	<b>166.800</b>

**Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja</b>	<b>Budżet na 2017 r.</b>	<b>Zmiany</b>	<b>Budżet na 2017 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>228.059</b>	<b>(+)300.000</b>	<b>528.059</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	950	228.059	(+)300.000	528.059
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>321.170</b>	<b>-</b>	<b>321.170</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	321.170	-	321.170

## Uzasadnienie

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

1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.600 zł, w tym

- zwiększa się dochody z tytułu kar i odszkodowań o kwotę 27.000 zł (§ 0950),
- zmniejsza się dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych i upomnień o kwotę 15.000 zł (§ 0640),
- zmniejsza się dochody z tytułu różnych dochodów o kwotę 6.000 zł (§ 0970),
- zmniejsza się dochody z tytułu wpłat składek od gmin o kwotę 4.400 zł (§ 2900);

2) zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 54.400 zł z tytułu wpłat gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6650), w tym kwota 50.000 zł od gminy Polkowice na przebudowę Osiedlowych PSZOK-ów na terenie gminy, jako udział własny gminy w inwestycji;

3) dokonuje się przesunięcia środków w planie dochodów na kwotę 3.061 zł z rozdziału 90002 do rozdziału 90020 – dotyczy wpływów z opłaty produktowej (§ 0400).

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

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 306.000 zł z przeznaczeniem na:

- realizację usługi wynikającej z umowy GO/195/15 z dnia 15.10.2015 r., tj. na odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu ZGZM oraz administrowanie Centralnym PSZOK – kwota 300.000 zł (§ 4300),
- pokrycie komorniczej opłaty egzekucyjnej przy egzekwowaniu należności od dłużników opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – kwota 6.000 zł (§ 4430).

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na dokumentację techniczną na przebudowę Osiedlowych PSZOK-ów na terenie Gminy Polkowice – kwota 50.000 zł (§ 6050),

III. Po dokonanych zmianach dochody budżetu Związku na 2017 rok stanowią kwotę 12.584.556 zł a wydatki 12.791.445 zł. Zmiana wielkości wydatków bieżących spowodowała zmianę wyniku budżetu - deficyt w kwocie 206.889 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp. Przychody budżetu Związku na 2017 r. stanowią wolne środki w kwocie 528.059 zł, z tego kwota 321.170 zł przeznaczona jest na pokrycie spłaty rat pożyczki.