

UCHWAŁA NR XV/102/18
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie zmian budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2018 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.2017.1875 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.2017.2077 ze zm.), Zgromadzenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Związku na 2018 r. o kwotę 70.310 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 70.310 zł, zgodnie z tabelą nr 1.

2. Dokonuje się przesunięć w wydatkach na kwotę 15.000 zł, z wydatków bieżących na majątkowe, zgodnie z tabelą nr 2.

3. Zwiększa się wydatki budżetu Związku na 2018 rok o kwotę 120.310 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 70.310 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 50.000 zgodnie z tabelą nr 2.

4. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2018 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 3.

§ 2. Ustala się kwotę deficytu budżetu w wysokości 1.662.073 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

§ 3. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.983.243 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 2018 wynosi:

1) dochody budżetu kwota 16.020.052 zł, z tego:

a) dochody bieżące kwota 12.753.140 zł,

b) dochody majątkowe kwota 3.266.912 zł;

2) wydatki budżetu kwota 17.682.125 zł, z tego:

a) wydatki bieżące kwota 12.416.970 zł,

b) wydatki majątkowe kwota 5.265.155 zł;

3) deficyt budżetu kwota 1.662.073 zł;

4) przychody budżetu kwota 1.983.243 zł, w tym:

a) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w kwocie 1.983.243 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 2018 rok
wg źródeł, działów, rozdziałów i paragrafów w podziale na bieżące i majątkowe**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Zmniejszenia/ Zwiększenia	Z tego:							Budżet na 2018 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	14.685.706	(+)70.310	(+)70.310	-	-	-	-	-	-	-	14.756.016
	90002		Gospodarka odpadami	14.681.706	(+)70.310	(+)70.310	-	-	-	-	-	-	-	14.752.016
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	(+)70.310	(+)70.310	-	-	-	-	-	-	-	70.310
			Ogółem	15.949.742	(+)70.310	(+)70.310	-	-	-	-	-	-	-	16.020.052

Tabela nr 2
do Uchwały Nr XV/102/18
Zgromadzenia ZGZM
z dnia 28.03.2018 r.

Zmiany w wydatkach budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2018 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet na 2018 r.	Zmniejszenia/ Zwiększenia	Z tego:													Budżet na 2018 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	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	
750			Administracja publiczna	968.767	-	(-)7.500	(-)7.500	-	(-)7.500	-	-	-	-	-	(+)7.500	(+)7.500	-	-	968.767	
	75095		Pozostała działalność	968.767	-	(-)7.500	(-)7.500	-	(-)7.500	-	-	-	-	-	(+)7.500	(+)7.500	-	-	968.767	
		4300	Zakup usług pozostałych	140.000	(-)7.500	(-)7.500	(-)7.500	-	(-)7.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132.500	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	(+)7.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(+)7.500	(+)7.500	-	-	7.500	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16.126.033	(+)120.310	(+)62.810	(+)62.810	-	(+)62.810	-	-	-	-	-	(+)57.500	(+)57.500	-	-	16.246.343	
	90002		Gospodarka odpadami	16.126.033	(+)120.310	(+)62.810	(+)62.810	-	(+)62.810	-	-	-	-	-	(+)57.500	(+)57.500	-	-	16.246.343	
		4300	Zakup usług pozostałych	9.263.824	(+)62.810	(+)62.810	(+)62.810	-	(+)62.810	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.326.634	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.200.155	(+)50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(+)50.000	(+)50.000	-	-	5.250.155	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	(+)7.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(+)7.500	(+)7.500	-	-	7.500	
			Ogółem	17.561.815	(+)120.310	(+)55.310	(+)55.310	-	(+)55.310	-	-	-	-	-	(+)65.000	(+)65.000	-	-	17.682.125	

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2018

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r.	Zmiany	Plan na 2018 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	-	(+7.500)	7.500
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	-	(+)7.500	7.500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	(+)7.500	7.500
			Wymiana serwera			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.200.155	(+)57.500	5.257.655
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	5.200.155	(+)57.500	5.257.655
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	(+)50.000	50.000
			Przebudowa Osiedlowych PSZOK-ów na terenie Gminy Polkowice			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.200.155	-	5.250.155
			Budowa PSZOK-ów dla gmin Chocianów, Grębocice, Przemków i Radwanice			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	(+)7.500	7.500
			Wymiana serwera			
Łącznie				5.200.155	(+)65.000	5.265.155

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Budżet na 2018 r.	Zmiany	Budżet na 2018 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			1.933.243	(+)50.000	1.983.243
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	950	1.933.243	(+)50.000	1.983.243
Rozchody ogółem:			321.170	-	321.170
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	321.170	-	321.170

Uzasadnienie

I. Zmienia się plan dochodów budżetu Związku na 2018 r. następująco:

1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 70.310 zł z tytułu przyznanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zostań Ekobohaterem” – program edukacji ekologicznej skierowany do mieszkańców z terenu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego (§ 2460).

II. Zmienia się plan wydatków budżetu Związku na 2018 r. następująco:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 70.310 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zostań Ekobohaterem” – program edukacji ekologicznej (§ 4300),

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

3) dokonuje się przesunięć w wydatkach na kwotę 15.000 zł, z wydatków bieżących (§ 4300) na wydatki majątkowe (§ 6060) z przeznaczeniem kwoty na wymianę serwera, przy zachowaniu ustalonej przez Zarząd ZGZM Uchwałą Nr 26/15 z dnia 15 października 2015 r. proporcji dla wydatków administracyjnych Związku Gmin Zagłębia Miedziowego dla rozliczenia systemu gospodarowania odpadami.

III. Po dokonanych zmianach dochody budżetu Związku na 2018 rok stanowią kwotę 16.020.052 zł a wydatki 17.682.125 zł. Zmiana wielkości wydatków bieżących spowodowała zmianę wyniku budżetu, zmianę deficytu do kwoty 1.662.073 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp. Przychody budżetu Związku na 2018 r. stanowią wolne środki w kwocie 1.983.243 zł, z tego kwota 321.170 zł przeznaczona jest na pokrycie spłaty rat pożyczki.