

**UCHWAŁA NR XVIII/117/18
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO**

z dnia 23 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmian budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, art.51 w związku z art.73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 211-212, art. 235-236, art. 237, art. 242 oraz art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), Zgromadzenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Związku na 2018 r. o kwotę 240.000 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 240.000 zł, zgodnie z tabelą nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Związku na 2018 rok o kwotę 240.000 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 240.000 zł, zgodnie z tabelą nr 2.

3. Dokonuje się przesunięć w wydatkach pomiędzy działami na kwotę 41.875 zł, zgodnie z tabelą nr 2.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet Związku na rok 2018 wynosi:

1) dochody budżetu kwota 16.260.052 zł, z tego:

a) dochody bieżące kwota 12.993.140 zł,

b) dochody majątkowe kwota 3.266.912 zł;

2) wydatki budżetu kwota 17.922.125 zł, z tego:

a) wydatki bieżące kwota 12.656.970 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.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Zagłębia
Miedziowego

Danuta Pawliszyn

**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	
750			Administracja publiczna	1.264.036	(+)240.000	(+)240.000	(+)240.000	-	-	-	-	-	-	1.504.036
	75095		Pozostała działalność	1.264.036	(+)240.000	(+)240.000	(+)240.000	-	-	-	-	-	-	1.504.036
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1.264.036	(+)240.000	(+)240.000	(+)240.000	-	-	-	-	-	-	1.504.036
			Ogółem	16.020.052	(+)240.000	(+)240.000	(+)240.000	-	-	-	-	-	-	16.260.052

Tabela nr 2
do Uchwały Nr XVIII/117/18
Zgromadzenia ZGZM
z dnia 23.08.2018 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	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
750			Administracja publiczna	971.402	(+281.875)	(+281.875)	(+281.875)	(+41.875)	(+240.000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.253.277
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	-	(+240.000)	(+240.000)	(+240.000)	-	(+240.000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240.000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	(+240.000)	(+240.000)	(+240.000)	-	(+240.000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240.000
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	971.402	(+41.875)	(+41.875)	(+41.875)	(+41.875)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.013.277
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396.000	(+35.000)	(+35.000)	(+35.000)	(+35.000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	431.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76.601	(+6.017)	(+6.017)	(+6.017)	(+6.017)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82.618
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.801	(+858)	(+858)	(+858)	(+858)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.659
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16.253.978	(-41.875)	(-41.875)	(-41.875)	(-41.875)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.212.103
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	16.253.978	(-41.875)	(-41.875)	(-41.875)	(-41.875)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.212.103
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792.822	(-35.000)	(-35.000)	(-35.000)	(-35.000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	757.822
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152.123	(-6.017)	(-6.017)	(-6.017)	(-6.017)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146.106
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21.444	(-858)	(-858)	(-858)	(-858)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.586
			Ogółem	17.682.125	(+240.000)	(+240.000)	(+240.000)	-	(+240.000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.922.125

Uzasadnienie

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

1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 240.000 zł z tytułu składek od gmin z rozliczenia ponadplanowych dochodów za 2017 rok oraz należnych składek wg uchwał budżetowych gmin na 2018 rok (§ 2900).

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

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 240.000 zł z przeznaczeniem na promocję Związku, wydatki obejmować będą promowanie Związku poprzez budowanie całościowego wizerunku jednostki podczas imprez i uroczystości organizowanych na terenie gmin należących do Związku (§ 4300),

2) dokonuje się przesunięć w wydatkach bieżących pomiędzy działami 750 i 900 na kwotę 41.875 zł środków przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń celem dostosowania planu wydatków do 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 16.260.052 zł a wydatki 17.922.125 zł. Deficyt pozostaje na tym samym poziomie, tj. w wysokości 1.662.073 zł, który pokryty zostanie 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.