

UCHWAŁA NR V/21/19
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO

z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2019 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.2019.506), 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.2019.869), Zgromadzenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Związku na 2019 rok o kwotę 264.000 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 230.000 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 34.000 zgodnie z tabelą nr 1.

2. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2019 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 2.

§ 2. Ustala się kwotę deficytu budżetu w wysokości 4.768.426 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

§ 3. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości 5.089.596 zł, z następujących tytułów:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 412.596 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.677.000 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 321.170 zł z tytułu spłaty pożyczki z WFOŚiGW.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet Związku na rok 2019 wynosi:

- 1) dochody budżetu kwota 14.517.552 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące kwota 14.517.552 zł;
- 2) wydatki budżetu kwota 19.285.978 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące kwota 19.236.978 zł,
 - b) wydatki majątkowe kwota 49.000 zł;
- 3) deficyt budżetu kwota 4.768.426 zł;
- 4) przychody budżetu kwota 5.089.596 zł, w tym:
 - a) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w kwocie 4.677.000 zł,
 - b) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 412. 596 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

Zdzisław Synowiec

Tabela nr 1
do Uchwały Nr V/21/19
Zgromadzenia ZGZM
z dnia 24.06.2019 r.

Zmiany w wydatkach budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2019 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet na 2019 r.	Zmniejszenia/ Zwiększenia	Z tego:													Budżet na 2019 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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17.648.983	(+)264.000	(+)230.000	(+)230.000	-	(+)230.000	-	-	-	-	-	(+)34.000	(+)34.000	-	-	17.912.983
	90002		Gospodarka odpadami	17.648.983	(+)264.000	(+)230.000	(+)230.000	-	(+)230.000	-	-	-	-	-	(+)34.000	(+)34.000			17.912.983
		4300	Zakup usług pozostałych	16.091.997	(+)230.000	(+)230.000	(+)230.000	-	(+)230.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.321.997
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	(+)34.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(+)34.000	(+)34.000	-	-	34.000
			Ogółem	19.021.978	(+)264.000	(+)230.000	(+)230.000	-	(+)230.000	-	-	-	-	-	(+)34.000	(+)34.000	-	-	19.285.978

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2019

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 r.	Zmiany	Plan na 2019 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 zakup systemu do obsługi głosowań imiennych i transmisji obrad Zgromadzenia	7.500	-	7.500
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.500		
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	7.500		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych rozbudowa przyłącza wodociągowego wraz z montażem hydrantu ppoż. na obiekcie CPSZOK	-	(+)19.000	19.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych montaż siatki stalowej w magazynie surowców wtórnych na CPSZOK-u	-	(+)15.000	15.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zakup systemu do obsługi głosowań imiennych i transmisji obrad Zgromadzenia	7.500	-	7.500
Łącznie				15.000	(+)34.000	49.000

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Budżet na 2019 r.	Zmiany	Budżet na 2019 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			4.825.596	(+)264.000	5.089.596
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	950	4.825.596	(-)148.596	4.677.000
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	-	(+)412.596	412.596
Rozchody ogółem:			321.170	-	321.170
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	321.170	-	321.170

Uzasadnienie

I. Zmienia się plan wydatków budżetu Związku na 2019 r. następująco:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 230.000 zł z przeznaczeniem środków na wynagrodzenie firmie Remondis Legnica Sp. z o.o. za odbiór, transport i zagospodarowanie w związku ze wzrostem opłaty marszałkowskiej oraz minimalnego wynagrodzenia (§ 4300),

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 34.000 zł z przeznaczeniem na:

- rozbudowę przyłącza wodociągowego wraz z montażem hydrantu ppoż. na obiekcie CPSZOK – kwota 19.000 zł (§ 6050),
- montaż siatki stalowej zabezpieczającej w magazynie surowców wtórnych – kwota 15.000 zł (§ 6050).

II. Po dokonanych zmianach dochody budżetu stanowią kwotę 14.517.552 zł a wydatki 19.285.978 zł. Zmiana wielkości wydatków bieżących i majątkowych spowodowała zmianę wyniku budżetu, wzrost deficytu o kwotę 264.000 zł do wysokości 4.768.426 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Przychody budżetu Związku na 2019 r. stanowią kwotę 5.089.596 zł, z tytułu wolnych środków w kwocie 4.677.000 zł oraz z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 412.596 zł, z czego kwota 321.170 zł przeznaczona jest na pokrycie spłaty rat pożyczki.