

UCHWAŁA NR IX/39/19
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO

z dnia 21 października 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 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.2019.869 ze zm.), Zgromadzenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Związku na 2019 rok o kwotę 87.000 zł, w tym dochody majątkowe o kwotę 87.000 zł, zgodnie z tabelą nr 1.

2. Dokonuje się przesunięć pomiędzy działami w dochodach majątkowych na kwotę 70.000 zł, zgodnie z tabelą nr 1.

3. Zwiększa się wydatki budżetu Związku na 2019 rok o kwotę 87.000 zł, w tym wydatki majątkowe o kwotę 87.000 zł, zgodnie z tabelą nr 2.

4. Dokonuje się przesunięć pomiędzy działami w wydatkach majątkowych na kwotę 70.000 zł, zgodnie z tabelą nr 2.

5. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2019 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 3.

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

1) dochody budżetu kwota 14.674.552 zł, z tego:

a) dochody bieżące kwota 14.517.552 zł,

b) dochody majątkowe kwota 157.000 zł;

2) wydatki budżetu kwota 20.202.978 zł, z tego:

a) wydatki bieżące kwota 19.925.128 zł,

b) wydatki majątkowe kwota 277.850 zł;

3) deficyt budżetu kwota 5.528.426 zł;

4) przychody budżetu kwota 5.849.596 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 1.172.596 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

Zdzisław Synowiec

**Zmiany w planie dochodów budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2019 rok
wg źródeł, działów, rozdziałów i paragrafów w podziale na bieżące i majątkowe**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Zmniejszenia/ Zwiększenia	Z tego:							Budżet na 2019 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	13.270.908	(+87.000)	-	-	-	(+87.000)	(+87.000)	-	-	13.357.908	
	90002		Gospodarka odpadami	13.266.408	(-70.000)	-	-	-	(-70.000)	(-70.000)	-	-	13.196.408	
		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	70.000	(-70.000)	-	-	-	(-70.000)	(-70.000)	-	-	-	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	(+157.000)	-	-	-	(+157.000)	(+157.000)	-	-	157.000	
		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	-	(+157.000)	-	-	-	(+157.000)	(+157.000)	-	-	157.000	
			Ogółem	14.587.552	(+87.000)	-	-	-	(+87.000)	(+87.000)	-	-	14.674.552	

Tabela nr 2
do Uchwały Nr IX/39/19
Zgromadzenia ZGZM
z dnia 21.10.2019 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	w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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	18.779.833	(+)87.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(+)87.000	(+)87.000	-	-	18.866.833
	90002		Gospodarka odpadami	18.779.833	(-)70.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(-)70.000	(-)70.000	-	-	18.709.833
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175.850	(-)70.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(-)70.000	(-)70.000	-	-	105.850
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	(+)157.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(+)157.000	(+)157.000	-	-	157.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	(+)157.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(+)157.000	(+)157.000	-	-	157.000
			Ogółem	20.115.978	(+)87.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(+)87.000	(+)87.000	-	-	20.202.978

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	183.350	(+)87.000	270.350
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	183.350	(-)70.000	113.350
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozbudowa przyłącza wodociągowego wraz z montażem hydrantu ppoż. na obiekcie CPSZOK	20.850	-	20.850
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozbudowa monitoringu wizyjnego na obiekcie CPSZOK	70.000	-	70.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Montaż siatki stalowej w magazynie surowców wtórnych na CPSZOK-u	15.000	-	15.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa Osiedlowych PSZOK w Polkowicach	70.000	(-)70.000	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup systemu do obsługi głosowań imiennych i transmisji obrad Zgromadzenia	7.500	-	7.500
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	-	(+)157.000	157.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa Osiedlowych PSZOK w Polkowicach	-	(+)157.000	157.000
Łącznie				190.850	(+)87.000	277.850

Uzasadnienie

I. Zwiększa się plan dochodów majątkowych na 2019 rok o kwotę 87.000 zł z tytułu dotacji celowych od Gminy Polkowice na pomoc finansową dla ZGZM na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, z przeznaczeniem środków na budowę Osiedlowego PSZOK przy ul. Wojska Polskiego w Polkowicach i rozbudowę istniejącego OPSZOK Nr 486 przy ul. Wołodyjowskiego, jako udział własny gminy w inwestycji.

II. Tym samym zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 87.000 zł z przeznaczeniem środków na realizację wyżej wymienionych zadań.

III. Dokonuje się przesunięć pomiędzy rozdziałami 90002 (Gospodarka odpadami) i 90026 (Pozostałe działania związane z gospodarowaniem odpadami) w dochodach majątkowych i wydatkach majątkowych na kwotę 70.000 zł w celu zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

IV. Po dokonanych zmianach dochody budżetu na 2019 rok stanowią kwotę 14.674.552 zł a wydatki 20.202.978 zł. Deficyt budżetu pozostaje na tym samym poziomie, tj. w wysokości 5.528.426 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 5.849.596 zł, z tytułu wolnych środków w kwocie 4.677.000 zł oraz z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.172.596 zł, z czego kwota 321.170 zł przeznaczona jest na pokrycie spłaty rat pożyczki.