

Uchwała Nr II/10/2015

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej

z dnia 27 stycznia 2015 roku

w sprawie: **planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej na 2015 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Zgromadzenie Związku uchwala co następuje:

§ 1

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów Związku na kwotę **9 538 397 zł**, z tego dochody bieżące **8 224 249 zł**, dochody majątkowe **1 314 148 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

1. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **3 940 000 zł.**,
2. dochody związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **375 863 zł.**

§ 2

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków Związku na kwotę **23 261 056 zł**, z tego wydatki bieżące **7 601 856 zł**, wydatki majątkowe **15 659 200 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

1. wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **4 513 323 zł.**

§ 3

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Związku w kwocie **14 784 556 zł.**
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Związku w kwocie **1 061 897 zł.**
3. Planowany deficyt budżetu w kwocie **13 722 659 zł**, zostanie przychodami z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **13 722 659 zł.**
- 1) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w kwocie **50 000 zł.**

§ 5

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Związku określa zał. Nr 4.

§ 6

Określa się wydatki na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7

Określa się:

- 1) plan przychodów zakładów budżetowych w kwocie **927 478** oraz plan kosztów w kwocie **927 478 zł**.
- 2) zakres oraz kwotę dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego w kwocie **30 000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8

Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów nie może przekroczyć kwoty **16 784 556 zł**.

§ 9

1. Upoważnia się Zarząd Związku do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Związku, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie **2 000 000,00 zł**.

§ 10

1. Upoważnia się Zarząd do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
2. Upoważnia się Zarząd do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Związku.

§ 11

Upoważnia się Zarząd Związku do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku.

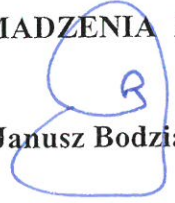
§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU**


Janusz Bodziacki

Plan finansowy dochodów na 2015 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	375 863,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	375 863,00
bieżące			375 863,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Rodzaj Własne			
bieżące			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 848 386,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 344 135,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 600,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 940 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 344 135,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 519 651,00
bieżące			7 848 386,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 344 135,00
majątkowe			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 314 148,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 314 148,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 314 148,00
majątkowe			1 314 148,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 314 148,00
Ogółem:			9 538 397,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 658 283,00

Plan finansowy wydatków na 2015 rok

Wzrost		Z tego													
Rodzaj zadania	Dział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
757		Obsługa długu publicznego	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 611 056,00	6 951 856,00	5 442 411,00	616 739,00	4 825 672,00	30 000,00	2 000,00	1 477 445,00	0,00	15 659 200,00	15 614 200,00	15 614 200,00	15 614 200,00
	90002	Gospodarka odpadami	22 611 056,00	6 951 856,00	5 442 411,00	616 739,00	4 825 672,00	30 000,00	2 000,00	1 477 445,00	0,00	15 659 200,00	15 614 200,00	15 614 200,00	15 614 200,00
		Wydatki razem:	23 261 056,00	7 601 856,00	5 492 411,00	616 739,00	4 875 672,00	30 000,00	2 000,00	1 477 445,00	600 000,00	15 659 200,00	15 614 200,00	15 614 200,00	15 614 200,00

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			14 784 556,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	14 784 556,00
Rozchody ogółem:			1 061 897,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 061 897,00
Rozchodyy ogółem:			

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/10/2015
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 27 stycznia 2015r.

Plan kwot dotacji na 2015 rok

Lp	Nazwa podmiotu dotowanego	Zakres dotacji	Kwota
1	Zakład Zagospodarowania Odpadów w Lubartowie	Mobilny punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych	15 000,00
2	Zakład Zagospodarowania Odpadów w Lubartowie	Likwidacja dzikich wysypisk z terenów Gmin należących do Związku	15 000,00
Razem			30 000,00

Plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 659 200,00
	90002		Gospodarka odpadami	15 659 200,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 109 200,00
			Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej	2 109 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 505 000,00
			Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej	13 505 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Zakup działki pod składowiskiem w Niedźwiadzie	10 000,00
			Zakup kserokopiarki na potrzeby Biiura Związku	35 000,00
Razem				15 659 200,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr II/10/2015
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 27 stycznia 2015r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2015 rok

Jednostka: Zakład Zagospodarowania Odpadów w Lubartowie

			Stan środków obrotowych na początek roku	5 041,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 041,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 041,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	5 041,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 041,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 041,00
			Przychody	927 478,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	927 478,00
	90002		Gospodarka odpadami	927 478,00
			Koszty	927 478,00

Uchwała Nr V/14/2015
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej
z dnia 4 maja 2015r.

w sprawie: **zmian w uchwale Nr II/10/2015 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej na 2015 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Zgromadzenie Związku uchwala co następuje:

§ 1

W § 1 łączną kwotę planowanych dochodów Związku ustaloną na kwotę 9 538 397 zł, zmniejsza się o kwotę 1 641 107 zł., do kwoty **7 897 290 zł.**, z tego:

- a) dochody bieżące ustalone na kwotę 8 224 249 zł, zmniejsza się o kwotę 1 121 411 zł., tj. do kwoty **7 102 838 zł.**,
- b) dochody majątkowe ustalone na kwotę 1 314 148 zł, zmniejsza się o kwotę 519 696 zł., tj. do kwoty **794 452 zł.**

§ 2

W § 2 łączną kwotę planowanych wydatków Związku ustaloną na kwotę 23 261 056 zł, zmniejsza się o kwotę 11 426 220 zł., do kwoty **11 834 836 zł.**, z tego:

- a) wydatki bieżące ustalone na kwotę 7 601 856 zł, zwiększa się o kwotę 18 637 zł., tj. do kwoty **7 620 493 zł.**,
- b) wydatki majątkowe ustalone na kwotę 15 659 200 zł, zmniejsza się o kwotę 11 444 857 zł., tj. do kwoty **4 214 343 zł.**

§ 3

§ 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

- 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Związku w kwocie **4 837 546 zł.**
- 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Związku w kwocie **900 000 zł.**

- 3) Planowany deficyt budżetu w kwocie **3 937 546 zł.**, zostanie pokryty z przychodów z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
- 4) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3.

§ 4

W § 7 plan przychodów zakładów budżetowych określony na kwotę **927 478** oraz plan kosztów określony na kwotę **927 478 zł.**, zwiększa się o kwotę 472 522 zł. Plan przychodów po zmianach wynosi **1 400 000 zł.**, plan kosztów po zmianach wynosi **1 400 000 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5

W §8 limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów określony na kwotę 16 784 556 zł., zmniejsza się o kwotę 10 468 607 zł., do kwoty **6 315 949 zł.**

§ 6

Zmianie ulega załącznik Nr 5 Plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 roku.

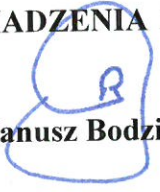
§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU**


Janusz Bodziacki

Uzasadnienie do Uchwały Nr V/14/2015 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 4 maja 2015 r.

1. Zmiany w planie finansowym dochodów – zmniejszenie o 1 641 107 zł., wynika z następujących przesunięć:
 - a. Dział 90002 Gospodarka odpadami – zmniejszenie o kwotę 1 641 107 zł., w tym:
 - § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat określone na kwotę 20 000,00 zł., zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł., do kwoty **40 000,00 zł.** *Zwiększenie odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami.*
 - § 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205, określone na kwotę 1 344 135,00 zł., zmniejsza się o 1 141 411,00 zł., do kwoty **202 724,00 zł.** *Zmniejszenie wynika z przesunięć w realizacji projektu współfinansowanego ze środków Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.*
 - § 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 określone na kwotę 1 314 148,00 zł., zmniejsza się o 519 696,00 zł., do kwoty **794 452,00 zł.** *Zmniejszenie wynika z przesunięć w realizacji projektu współfinansowanego ze środków Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.*
2. Zmiany w planie finansowym wydatków – zmniejszenie o 11 426 220 zł., wynika z następujących przesunięć:
 - a. Dział 90002 Gospodarka odpadami, zmniejszenie o kwotę 11 426 220 zł., w tym:
 - § 4216 Zakup materiałów i wyposażenia - plan w kwocie 76 500,00 zł., zmniejsza się o 36 681,00 zł., do kwoty **39 819,00 zł.,**

- § 4217 Zakup materiałów i wyposażenia - plan w kwocie 433 500,00 zł.,
zmniejsza się o 207 859,00 zł., do kwoty **225 641,00 zł.**
- § 4306 Zakup usług pozostałych - plan w kwocie 141 172,00 zł., zwiększa się
o 39 476,00 zł., do kwoty **180 648,00 zł.**
- § 4307 Zakup usług pozostałych - plan w kwocie 800 000,00 zł., zwiększa się
o 223 674,00 zł., do kwoty **1 023 674,00 zł.,**
- § 4386 Zakup usług obejmujących tłumaczenia - plan w kwocie 1 871,00 zł.,
zwiększa się o 4,00 zł., do kwoty **1 875,00 zł.**
- § 4387 Zakup usług obejmujących tłumaczenia - plan w kwocie 10 602,00 zł.,
zwiększa się o 23,00 zł., do kwoty **10 625,00 zł.,**
- § 6056 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - plan w kwocie
2 109 200,00 zł., zmniejsza się o 980 354,00 zł., do kwoty **1 128 846,00 zł.,**
- § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - plan w kwocie
13 505 000,00 zł., zmniejsza się o 10 464 503,00 zł., do kwoty
3 040 497,00 zł.
3. Zmiany w planie finansowym przychodów – zmniejszenie o kwotę **10 468 607 zł.,**
przychodów z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
*Zmniejszenie wynika z przesunięcia rozpoczęcia realizacji inwestycji budowa Zakładu
Zagospodarowania Odpadów.*
4. Zwiększenie w planie finansowym przychodów o kwotę **521 597 zł.,** w pozycji wolne
środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wynika
z rozliczenia planu finansowego za 2014 rok.
5. Zmniejszenie w planie finansowym rozchodów o kwotę **161 897 zł.** wynika
z mniejszej potrzeby kredytowej w 2014 roku w stosunku do planu.
6. Zwiększenie planu przychodów i kosztów Zakładu Zagospodarowania Odpadów
o kwotę **472 522 zł.,** wynika z większych przychodów ZZO niż zakładano w
pierwotnej wersji.
7. Zmniejszenie limitu zadłużenia do kwoty **6 315 949 zł.,** wynika z przesunięcia terminu
rozpoczęcia budowy ZZO.
8. Plan działań w ramach projektu współfinansowanego ze środków Szwajcarsko -
Polskiego Programu Współpracy przedstawia poniższa tabela:

Plan finansowy dochodów na 2015 rok

Rodzaj		Porozumienia z jst				
Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		bieżące	375 863,00	0,00	0,00	375 863,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj		Własne				
		bieżące				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 848 386,00	-1 141 411,00	20 000,00	6 726 975,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 344 135,00	-1 141 411,00	0,00	202 724,00
			7 848 386,00	-1 141 411,00	20 000,00	6 726 975,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 344 135,00	-1 141 411,00	0,00	202 724,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 344 135,00	-1 141 411,00	0,00	202 724,00
		bieżące	7 848 386,00	-1 141 411,00	20 000,00	6 726 975,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 344 135,00	-1 141 411,00	0,00	202 724,00

		majątkowe				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 314 148,00	-519 696,00	0,00	794 452,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 314 148,00	-519 696,00	0,00	794 452,00
			1 314 148,00	-519 696,00	0,00	794 452,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 314 148,00	-519 696,00	0,00	794 452,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 314 148,00	-519 696,00	0,00	794 452,00
		majątkowe	1 314 148,00	-519 696,00	0,00	794 452,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 314 148,00	-519 696,00	0,00	794 452,00

		Ogółem:	9 538 397,00	-1 661 107,00	20 000,00	7 897 290,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 658 283,00	-1 661 107,00	0,00	997 176,00

Rodzaj zadania:

Własne

Plan finansowy wydatków na 2015 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 11/14/2015 Zgromadzenia Zarządu Komunalnego Gmin Ziemi Lubomorskiej z dnia 7 maja 2015r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:				
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycyjne	w tym:									
								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					inwestycyjne				
9000	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	22 611 056	6 951 856	5 442 411	616 739	4 825 672	30 000	2 000	1 477 445	15 659 200	15 659 200	15 614 200				
		zmniejszenie	-11 689 397	-244 540	0	0	0	0	0	-244 540	-11 444 857	-11 444 857	-11 444 857	0			
		po zmianach	11 184 836	6 970 493	5 442 411	616 739	4 825 672	30 000	2 000	1 232 905	15 659 200	15 659 200	15 614 200	0			
		przed zmianą	22 611 056	6 951 856	5 442 411	616 739	4 825 672	30 000	2 000	1 477 445	15 659 200	15 659 200	15 614 200				
		zmniejszenie	-11 689 397	-244 540	0	0	0	0	0	-244 540	-11 444 857	-11 444 857	-11 444 857	0			
		po zmianach	11 184 836	6 970 493	5 442 411	616 739	4 825 672	30 000	2 000	1 232 905	15 659 200	15 659 200	15 614 200	0			
		przed zmianą	22 611 056	6 951 856	5 442 411	616 739	4 825 672	30 000	2 000	1 477 445	15 659 200	15 659 200	15 614 200				
		zmniejszenie	-11 689 397	-244 540	0	0	0	0	0	-244 540	-11 444 857	-11 444 857	-11 444 857	0			
		po zmianach	11 184 836	6 970 493	5 442 411	616 739	4 825 672	30 000	2 000	1 232 905	15 659 200	15 659 200	15 614 200	0			
		Wydatki razem:															

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach
Przychody ogółem:			14 784 556,00	-9 947 010,00	4 837 546,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	14 784 556,00	-10 468 607,00	4 315 949,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0,00	521 597,00	521 597,00
Rozchody ogółem:			1 061 897,00	-161 897,00	900 000,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 061 897,00	-161 897,00	900 000,00

Plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 659 200,00	-11 444 857,00	4 214 343,00
	90002		Gospodarka odpadami	15 659 200,00	-11 444 857,00	4 214 343,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 109 200,00	-980 354,00	1 128 846,00
			Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej	2 109 200,00	-980 354,00	1 128 846,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 505 000,00	-10 464 503,00	3 040 497,00
			Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej	13 505 000,00	-10 464 503,00	3 040 497,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
			Zakup działki pod składowiskiem w Niedźwiadzie	10 000,00		10 000,00
			Zakup kserokopiarki na potrzeby Biura Związku	35 000,00		35 000,00
Razem				15 659 200,00	-11 444 857,00	4 214 343,00

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2015 rok

Jednostka: Zakład Zagospodarowania Odpadów w Lubartowie

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach
Stan środków obrotowych na początek roku			5 041,00	0,00	5 041,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 041,00	0,00	5 041,00
	90002	Gospodarka odpadami	5 041,00	0,00	5 041,00
Stan środków obrotowych na koniec roku			5 041,00	0,00	5 041,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 041,00	472 522,00	1 400 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	5 041,00	472 522,00	1 400 000,00
Przychody			927 478,00	472 522,00	1 400 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	927 478,00	472 522,00	1 400 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	927 478,00	472 522,00	1 400 000,00
Koszty			927 478,00	472 522,00	1 400 000,00

Wartość w PLN		2015	2016	TOTAL eligible
I	Inwestycje	5 636 165,58	49 689 121,22	58 560 871,16
1.1	Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów	3 600 000,00	45 200 000,00	48 800 000,00
	Udział SWISS	2 556 555,81	32 098 978,49	34 655 534,29
	Udział PL	1 043 444,19	13 101 021,51	14 144 465,71
1.2	Rekultywacja czterech wysypisk odpadów	0,00	3 028 298,64	3 028 298,64
	Udział SWISS		2 574 053,85	2 574 053,85
	Udział PL		454 244,80	454 244,80
1.3	Usuwanie azbestu z pokryć dachowych	1 454 322,58	1 448 322,58	2 902 645,16
	Udział SWISS	1 236 174,19	1 231 074,19	2 467 248,38
	Udział PL	218 148,39	217 248,39	435 396,77
1.4	Przygotowanie projektu architektonicznego i budowlanego dla zakładu zagospodarowania odpadów w Rokitnie	569 343,00	0,00	569 343,00
	Udział SWISS	483 941,55		483 941,55
	Udział PL	85 401,45		85 401,45
1.5	Tłumaczenia korespondencji bieżącej związanej z projektem	12 500,00	12 500,00	25 000,00
	Udział SWISS	10 625,00	10 625,00	21 250,00
	Udział PL	1 875,00	1 875,00	3 750,00
II	Promocja, informacja, podnoszenie świadomości	29 260,53	21 836,00	51 096,53
	Udział SWISS	24 871,45	18 560,60	43 432,05
	Udział PL	4 389,08	3 275,40	7 664,48
KOSZTY KWALIFIKOWALNE OGÓŁEM		5 665 426,11	49 710 957,22	55 376 383,33

Uchwała Nr VIII/25/2015
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej
z dnia 16 września 2015r.

w sprawie: zmian w uchwale Nr II/10/2015 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Zgromadzenie Związku uchwała co następuje:

§ 1

W § 1 łączną kwotę planowanych dochodów Związku ustaloną na kwotę 7 897 290,00 zł, zmniejsza się o kwotę 1 198 793,00 zł., do kwoty **6 698 497,00 zł.**, z tego:

- a) dochody bieżące ustalone na kwotę 7 102 838,00 zł, zmniejsza się o kwotę 404 341,00 zł., tj. do kwoty **6 698 497,00 zł.**,
- b) dochody majątkowe ustalone na kwotę 794 452,00 zł, zmniejsza się o kwotę 794 452,00 zł., tj. do kwoty **0,00 zł.**,
- c) dochody związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego ustalone na kwotę 375 863,00 zł, zmniejsza się o kwotę 375 863,00 zł., tj. do kwoty **0,00 zł.**

§ 2

W § 2 łączną kwotę planowanych wydatków Związku ustaloną na kwotę 11 834 836,00 zł, zmniejsza się o kwotę 2 443 072,00 zł., do kwoty **9 391 764,00 zł.**, z tego:

- a) wydatki bieżące ustalone na kwotę 7 620 493,00 zł, zmniejsza się o kwotę 423 729,00 zł., tj. do kwoty **7 196 764,00 zł.**,
- b) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na kwotę 4 513 323,00 zł., zwiększa się o kwotę 94 037,00 zł., do kwoty **4 607 360,00**
- c) wydatki majątkowe ustalone na kwotę 4 214 343,00 zł, zmniejsza się o kwotę 2 019 343,00 zł., tj. do kwoty **2 195 000,00 zł.**

§ 3

§ 3 pkt. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

- 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Związku w kwocie **3 593 267,00 zł.**
- 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Związku w kwocie **900 000 zł.**
- 3) Planowany deficyt budżetu w kwocie **2 693 267,00 zł.**, zostanie pokryty z przychodów z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 693 267,00 zł.
- 4) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3.

§ 4

W § 8 limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów określony na kwotę 6 315 949,00 zł., zmniejsza się o kwotę 1 244 279,00 zł., do kwoty **5 071 670,00 zł.**

§ 5

Zmianie ulega załącznik Nr 5 Plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 roku.

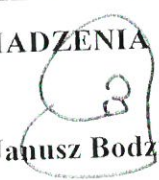
§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU**


Janusz Bodziacki

Plan finansowy dochodów na 2015 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	375 863,00	-375 863,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			375 863,00	-375 863,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące	375 863,00	-375 863,00	0,00	0,00
		bieżące	375 863,00	-375 863,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj Własne						
bieżące						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 726 975,00	-737 930,00	709 452,00	6 698 497,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	202 724,00	0,00	704 452,00	907 176,00
			6 726 975,00	-737 930,00	709 452,00	6 698 497,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	202 724,00	0,00	704 452,00	907 176,00
0690		Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
0920		Pozostałe odsetki	10 000,00	-8 000,00	0,00	2 000,00
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	202 724,00	0,00	704 452,00	907 176,00
2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek	2 519 651,00	-729 930,00	0,00	1 789 721,00
		bieżące	6 726 975,00	-737 930,00	709 452,00	6 698 497,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	202 724,00	0,00	704 452,00	907 176,00

majątkowe						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	794 452,00	-794 452,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	794 452,00	-794 452,00	0,00	0,00
			794 452,00	-794 452,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	794 452,00	-794 452,00	0,00	0,00
6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	794 452,00	-794 452,00	0,00	0,00
		majątkowe	794 452,00	-794 452,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	794 452,00	-794 452,00	0,00	0,00

Ogółem:						
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	997 176,00	-794 452,00	704 452,00	907 176,00

Przewodniczący Zgromadzenia

Janusz Bodzicki

Plan finansowy wydatków na 2015 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXI/2015
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gminy Żuromi, uchwalonej dnia 16 września 2015r.

Z. 1530										Z. 1530									
Dział	Rodzaj	Nazwa	Plan	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	Wydatki majątkowe	z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
															Wydatki związane z realizacją ich statutowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Przebieg zmian	6 970 493,00	5 442 411,00	616 739,00	4 825 672,00	30 000,00	2 000,00	1 496 082,00	0,00	4 214 343,00	4 166 343,00	4 166 343,00					
			Zmniejszenie	-2 567 109,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	-2 019 343,00	-2 019 343,00	-2 019 343,00	-2 019 343,00	-2 019 343,00						
			Przebieg zmian	124 037,00	124 037,00	0,00	124 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Pozostałe	8 741 764,00	6 546 764,00	616 739,00	4 919 709,00	30 000,00	2 195 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00						
			Pozostałe	8 741 764,00	6 546 764,00	616 739,00	4 919 709,00	30 000,00	2 195 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00						
90002		Gospodarka odpadami	Przebieg zmian	11 184 836,00	6 970 493,00	5 442 411,00	616 739,00	4 825 672,00	30 000,00	2 000,00	1 496 082,00	0,00	4 214 343,00	4 166 343,00	4 166 343,00				
			Zmniejszenie	-2 567 109,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	-2 019 343,00	-2 019 343,00	-2 019 343,00	-2 019 343,00	-2 019 343,00						
			Przebieg zmian	124 037,00	124 037,00	0,00	124 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Pozostałe	8 741 764,00	6 546 764,00	616 739,00	4 919 709,00	30 000,00	2 195 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00						
			Pozostałe	8 741 764,00	6 546 764,00	616 739,00	4 919 709,00	30 000,00	2 195 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00						
		Wydatki razem:	9 391 764,00	7 196 764,00	5 586 443,00	616 739,00	4 965 709,00	30 000,00	2 000,00	975 316,00	604 000,00	2 195 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00					

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach
Przychody ogółem:			4 837 546,00	-1 244 279,00	3 593 267,00
I	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	4 315 949,00	-1 244 279,00	3 071 670,00
Rozchody ogółem:			900 000,00	0,00	900 000,00

Przewodniczący Zgromadzenia

Janusz Bodziacki

Plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 214 343,00	-2 019 343,00	2 195 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 214 343,00	-2 019 343,00	2 195 000,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 128 846,00	-483 846,00	645 000,00
			Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej	1 128 846,00	-483 846,00	645 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 040 497,00	-1 535 497,00	1 505 000,00
			Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej	3 040 497,00	-1 535 497,00	1 505 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
			Zakup działki pod składowiskiem w Niedźwiadzie	10 000,00		10 000,00
			Zakup kserokopiarki na potrzeby Biura Związku	35 000,00		35 000,00
Razem				4 214 343,00	-2 019 343,00	2 195 000,00

Przewodniczący Zgromadzenia

3
Janusz Bodzicki

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2015 rok

Jednostka: Zakład Zagospodarowania Odpadów w Lubartowie

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach
Stan środków obrotowych na początek roku			5 041,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 041,00
	90002	Gospodarka odpadami	5 041,00
Stan środków obrotowych na koniec roku			5 041,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 041,00
	90002	Gospodarka odpadami	5 041,00
Przychody			1 400 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 400 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 400 000,00
Koszty			1 400 000,00

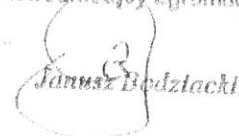
Przewodniczący Zgromadzenia

Janusz Bodzicki

Uzasadnienie do Uchwały Nr VIII/25/2015 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 16 września 2015 r.

1. Zmiany w planie finansowym dochodów – zmniejszenie o 1 198 793,00 zł., wynika z następujących przesunięć:
 - a. Dział 90002 Gospodarka odpadami – zmniejszenie o kwotę 1 198 793,00 zł., w tym:
 - § 0690 Wpływy z różnych opłat, zwiększenie o 5 000,00 zł.,
 - § 0920 Pozostałe odsetki, zmniejszenie o 8 000,00 zł.,
 - § 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zmniejszenie o - 375 863,00 zł. Przesunięcie dotacji do pozycji składek na działalność bieżącą Związku.
 - § 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – zwiększenie o 704 452,00 zł. – *przesunięcia między paragrafami.*
 - § 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących, zmniejszenie o 729 930,00 zł. *Przesunięcia zgodnie z uchwałą w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wysokości oraz zasad wnoszenia składek członkowskich przez Uczestników na rzecz Związku w 2015 roku.*
 - § 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 – zmniejszenie o 794 452,00 zł. – *przesunięcia między paragrafami.*
2. Zmiany w planie finansowym wydatków – zmniejszenie o 2 443 072,00 zł., wynika z następujących przesunięć:
 - a. Dział 90002 Gospodarka odpadami, zmniejszenie o kwotę 2 443 072,00 zł., w tym:

Przewodniczący zgromadzenia


Janusz Bodziński

- § 4306 Zakup usług pozostałych, zmniejszenie o 77 665,00 zł.,
- § 4307 Zakup usług pozostałych, zmniejszenie o 440 101,00 zł.,
- § 4300 Zakup usług pozostałych, zwiększenie o 94 037,00 zł.,
- § 6056 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zmniejszenie o 483 846,00 zł.,
- § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie o 1 535 497,00 zł.,

3. Zmiany w planie finansowym przychodów – zmniejszenie o kwotę **1 244 279,00 zł.**, przychodów z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
Zmniejszenie wynika z przesunięcia rozpoczęcia realizacji inwestycji budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów.
4. Zmniejszenie limitu zadłużenia o kwotę **1 244 279,00 zł.**, wynika z harmonogramu wydatków przedstawionego przez wykonawcę zadania budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów.

Przewodniczący Zgromadzenia
2
Janusz Bodzicki

Uchwała Nr IX/27/2015
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej
z dnia 3 listopada 2015r.

w sprawie: **zmian w uchwale Nr II/10/2015 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej na 2015 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 poz. 1515) oraz art. 212 ust. 2, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Zgromadzenie Związku uchwala co następuje:

§ 1

W § 2

- a) wydatki bieżące ustalone na kwotę 7 196 764,00 zł, zmniejsza się o kwotę 410 000,00 zł., tj. do kwoty **6 786 764,00 zł.**,
- b) wydatki majątkowe ustalone na kwotę 2 195 000,00 zł, zwiększa się o kwotę 410 000,00 zł., tj. do kwoty **2 605 000,00 zł.**

§ 2

Zmianie ulega załącznik Nr 5 Plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 roku.

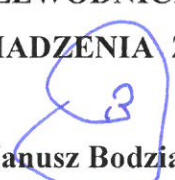
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU


Janusz Bodziacki

Plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 195 000,00	410 000,00	2 605 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 195 000,00	410 000,00	2 605 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	0,00	500,00
			Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej	500,00	0,00	500,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 000,00	-500,00	644 500,00
			Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej	645 000,00	-500,00	644 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 505 000,00	0,00	1 505 000,00
			Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej	1 505 000,00	0,00	1 505 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 500,00	410 500,00	455 000,00
			Zakup działki pod składowiskiem w Niedźwiadzie	9 500,00	-9 500,00	0,00
			Zakup działki pod budowę ZZO		420 000,00	420 000,00
			Zakup kserokopiarki na potrzeby Biura Związku	35 000,00		35 000,00
Razem				2 195 000,00	410 000,00	2 605 000,00

Rodzaj zadania: Własne

Plan finansowy wydatków na 2015 rok

				Z tego											
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	obsluga długu	Wydatki majątkowe	Z tego	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								inwestycje i zakupy inwestycyjne
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie do Uchwały Nr IX//27/2015 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
Ziemi Lubartowskiej z dnia 3 listopada 2015 r.

1. Zmiany w planie finansowym wydatków:

- § 8110 w Rozdz. 75702 - obsługa długu publicznego, zmniejszenie o 410 000 zł.,
- § 6056 w Rozdz. 90002 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zmniejszenie o 500,00 zł.,
- § 6060 w Rozdz. 90002 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie o 410 500,00 zł.,