

Uchwała Nr XV/48/2016
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej
z dnia 18 lipca 2016r.

w sprawie: **zmian w uchwale Nr X/33/2015 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 22.12.2015 r. w sprawie planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej na 2016 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 2016 poz. 446) 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.¹⁾) Zgromadzenie Związku uchwala co następuje:

§ 1

W § 1 łączną kwotę planowanych dochodów Związku ustaloną na kwotę 48 752 111,00 zł, zwiększa się o kwotę 1 100 000,00 zł., do kwoty **49 852 111,00 zł.**, z tego:

- a) dochody bieżące ustalone na kwotę 17 438 624,00 zł, zwiększa się o kwotę 1 100 000,00 zł., tj. do kwoty **18 538 624,00 zł.**,

§ 2

W § 2 łączną kwotę planowanych wydatków Związku ustaloną na kwotę 55 057 169,00 zł, zwiększa się o kwotę 1 100 000,00 zł., do kwoty **56 157 169,00 zł.**, z tego:

- a) wydatki bieżące ustalone na kwotę 9 352 428,00 zł, zwiększa się o kwotę 1 100 000,00 zł., tj. do kwoty **10 452 428,00 zł.**,

§ 3

Zmianie ulegają załączniki:

1. Nr 4 Plan kwot dotacji na 2016 rok;
2. Nr 6 Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2016 rok.

§ 6

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r.: poz. 938, poz. 1646, z 2014 poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. : poz. 238, poz. 238, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r.: poz. 195.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU**


Janusz Bodziacki

Plan finansowy dochodów na 2016 rok

Rodzaj	Własne					
Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 438 624,00	0,00	1 100 000,00	18 538 624,00
		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	2 122 792,00	0,00	0,00	2 122 792,00
			17 438 624,00	0,00	1 100 000,00	18 538 624,00
		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	2 122 792,00	0,00	0,00	2 122 792,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 661 262,00	0,00	1 100 000,00	10 761 262,00
bieżące			17 438 624,00	0,00	1 100 000,00	18 538 624,00
		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	2 122 792,00	0,00	0,00	2 122 792,00
majątkowe						
majątkowe			31 313 487,00	0,00	0,00	31 313 487,00
		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	26 313 487,00	0,00	0,00	26 313 487,00
Ogółem:			48 752 111,00	0,00	1 100 000,00	49 852 111,00
		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	28 436 279,00	0,00	0,00	28 436 279,00

Plan finansowy wydatków na 2016 rok

Rodzaj zadania

Własne

Dział	Rodzaj	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego				z tego				Wydatki majątkowe	z tego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,		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	obligacja długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	53 884 831,00	4 968 335,00	613 938,00	4 354 397,00	30 000,00	1 500,00	3 180 755,00	0,00	45 704 741,00	45 704 741,00	37 155 986,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	54 984 831,00	4 968 335,00	613 938,00	4 354 397,00	1 130 000,00	1 500,00	3 180 755,00	0,00	45 704 741,00	45 704 741,00	37 155 986,00		
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	53 884 831,00	4 968 335,00	613 938,00	4 354 397,00	30 000,00	1 500,00	3 180 755,00	0,00	45 704 741,00	45 704 741,00	37 155 986,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	54 984 831,00	4 968 335,00	613 938,00	4 354 397,00	1 130 000,00	1 500,00	3 180 755,00	0,00	45 704 741,00	45 704 741,00	37 155 986,00		
		Wydatki razem:	przed zmianą	55 057 169,00	5 240 673,00	613 938,00	4 626 735,00	30 000,00	1 500,00	3 180 755,00	900 000,00	45 704 741,00	45 704 741,00	37 155 986,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	56 157 169,00	5 240 673,00	613 938,00	4 626 735,00	1 130 000,00	1 500,00	3 180 755,00	900 000,00	45 704 741,00	45 704 741,00	37 155 986,00		

Plan kwot dotacji na 2016 rok

Lp	Nazwa podmiotu dotowanego	Zakres dotacji	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
1	Zakład Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej	Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2	Zakład Zagospodarowania Odpadów w Lubartowie	Likwidacja dzikich wysypisk z terenów Gmin należących do Związku	20 436,00	0,00	20 436,00
3	Zakład Zagospodarowania Odpadów w Lubartowie	Dostarczanie pojemników 1100 l do nieruchomości zamieszkałych na terenie sektora V	9 564,00	0,00	9 564,00
Razem			20 436,00	1 100 000,00	1 120 436,00

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2016 rok

Jednostka: Zakład Zagospodarowania Odpadów w Lubartowie

			Stan środków obrotowych na początek roku	5 041,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 000,00
			Przychody	359 578,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	359 578,00
	90002		Gospodarka odpadami	359 578,00
			Koszty	359 578,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	359 578,00
	90002		Gospodarka odpadami	359 578,00

Jednostka: Zakład Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej

			Stan środków obrotowych na początek roku	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00
			Przychody	1 100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 100 000,00
			Koszty	1 100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 100 000,00

Uzasadnienie do Uchwały Nr XV/48/2016 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 18 lipca 2016 r.

1. Zmiany w planie finansowym dochodów – zwiększenie o 1 100 000,00 zł., wynika z następujących przesunięć:
 - a) Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1 100 000,00 zł. Wpływy z różnych dochodów - zwrot podatku VAT po dokonaniu centralizacji.
2. Zmiany w planie finansowym wydatków – zwiększenie o 1 100 000,00 zł., wynika z następujących przesunięć:
 - a) Rozdział 90002 Gospodarka odpadami - zwiększenie planu wydatków bieżących o 1 100 000,00 zł., Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe