

Uchwała Nr XIII/40/2016
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej
z dnia 26 kwietnia 2016r.

w sprawie: zmian w uchwale Nr X/33/2015 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 22 grudnia 2015r. 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 2015 poz. 1515 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 48 203 354,00 zł, zmniejsza się o kwotę 4 382 364,00 zł., do kwoty **43 820 990,00 zł.**, z tego:

- a) dochody bieżące ustalone na kwotę 7 592 413,00 zł, zwiększa się o kwotę 1 201 637,00 zł., tj. do kwoty **8 794 050,00 zł.**,
- b) dochody majątkowe ustalone na kwotę 40 610 941,00 zł, zmniejsza się o kwotę 5 584 001,00 zł., tj. do kwoty **35 026 940,00 zł.**,

§ 2

W § 2 łączną kwotę planowanych wydatków Związku ustaloną na kwotę 58 046 635,00 zł, zmniejsza się o kwotę 8 060 587,00 zł., do kwoty **49 986 048,00 zł.**, z tego:

- a) wydatki bieżące ustalone na kwotę 7 592 413,00 zł, zwiększa się o kwotę 1 603 015,00 zł., tj. do kwoty **9 195 428,00 zł.**,
- b) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na kwotę 4 167 042,00 zł., zwiększa się o kwotę 200 000,00 zł., do kwoty **4 367 042,00 zł.**,
- c) wydatki majątkowe ustalone na kwotę 50 454 222,00 zł, zmniejsza się o kwotę 9 663 602,00 zł., tj. do kwoty **40 790 620,00 zł.**

§ 3

§ 3 pkt. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości **6 165 058,00**
2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
 - 1) emisji obligacji przychodowych - 5 690 000,00 zł,
 - 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy - 475 058,00 zł.,
3. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Związku w kwocie **6 165 058,00 zł.**
4. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3.

§ 4

W § 5, kwotę rezerwy ogólnej określoną na kwotę 0,00 zł., zwiększa się o 272 338,00 zł., do kwoty **272 338,00 zł.**,

§ 5

W § 9 limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów określony na kwotę 52 843 281,00 zł., zmniejsza się o kwotę 4 153 281,00 zł., do kwoty **48 690 000,00 zł.**

§ 6

Zmianie ulega załącznik Nr 5 Plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2016 roku.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU**


Janusz Bodziacki

Plan finansowy dochodów na 2016 rok

Rodzaj		Własne		Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dział	§	Nazwa					
bieżące							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 592 413,00	0,00	1 201 637,00	8 794 050,00
		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		1 937 843,00	0,00	1 201 637,00	3 139 480,00
				7 592 413,00	0,00	1 201 637,00	8 794 050,00
		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		1 937 843,00	0,00	1 201 637,00	3 139 480,00
	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		1 937 843,00	0,00	1 201 637,00	3 139 480,00
bieżące				7 592 413,00	0,00	1 201 637,00	8 794 050,00
		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		1 937 843,00	0,00	1 201 637,00	3 139 480,00
majątkowe							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		40 610 941,00	-5 584 001,00	0,00	35 026 940,00
		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		35 610 941,00	-5 584 001,00	0,00	30 026 940,00
				40 610 941,00	-5 584 001,00	0,00	35 026 940,00
		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		35 610 941,00	-5 584 001,00	0,00	30 026 940,00
	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		35 610 941,00	-5 584 001,00	0,00	30 026 940,00
majątkowe				40 610 941,00	-5 584 001,00	0,00	35 026 940,00
		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		35 610 941,00	-5 584 001,00	0,00	30 026 940,00
Ogółem:				48 203 354,00	-5 584 001,00	1 201 637,00	43 820 990,00
		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		37 548 784,00	-5 584 001,00	1 201 637,00	33 166 420,00

Plan finansowy wydatków na 2016 rok

Rodzaj zadania	Wzrost	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				Z tego:	
						wyłączonego z składek od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	zwrot/zaliczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
758	Różne rozliczenia		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	272 338,00	272 338,00	0,00	272 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	272 338,00	272 338,00	0,00	272 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	272 338,00	272 338,00	0,00	272 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	272 338,00	272 338,00	0,00	272 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	57 146 635,00	6 692 413,00	4 768 335,00	613 938,00	4 154 397,00	30 000,00	0,00	1 892 578,00	0,00	50 454 222,00	50 441 722,00	
			zmniejszenie	-10 704 556,00	2 371 631,00	2 000 000,00	613 938,00	4 354 397,00	30 000,00	0,00	1 130 677,00	0,00	-10 704 556,00	-10 704 556,00	
			zwiększenie	48 813 710,00	8 023 090,00	4 968 335,00	613 938,00	4 354 397,00	30 000,00	1 500,00	3 922 255,00	0,00	40 790 620,00	40 778 120,00	
			po zmianach	57 146 635,00	6 692 413,00	4 768 335,00	613 938,00	4 154 397,00	30 000,00	1 500,00	1 892 578,00	0,00	50 454 222,00	50 441 722,00	
			przed zmianą	-10 704 556,00	2 371 631,00	2 000 000,00	613 938,00	4 354 397,00	30 000,00	0,00	1 130 677,00	0,00	-10 704 556,00	-10 704 556,00	
			zmniejszenie	2 371 631,00	1 330 677,00	2 000 000,00	613 938,00	4 354 397,00	30 000,00	0,00	1 130 677,00	0,00	1 040 954,00	1 040 954,00	
			zwiększenie	48 813 710,00	8 023 090,00	4 968 335,00	613 938,00	4 354 397,00	30 000,00	1 500,00	3 922 255,00	0,00	40 790 620,00	40 778 120,00	
			po zmianach	-10 704 556,00	2 371 631,00	2 000 000,00	613 938,00	4 354 397,00	30 000,00	0,00	1 130 677,00	0,00	-10 704 556,00	-10 704 556,00	
	Gospodarka odpadami		przed zmianą	58 046 635,00	7 592 413,00	4 768 335,00	613 938,00	4 154 397,00	30 000,00	0,00	1 892 578,00	0,00	50 454 222,00	50 441 722,00	
			zmniejszenie	-10 704 556,00	2 371 631,00	2 000 000,00	613 938,00	4 354 397,00	30 000,00	0,00	1 130 677,00	0,00	-10 704 556,00	-10 704 556,00	
			zwiększenie	49 286 048,00	9 195 428,00	5 248 673,00	613 938,00	4 154 397,00	30 000,00	1 500,00	3 922 255,00	0,00	40 790 620,00	40 778 120,00	
			po zmianach	58 046 635,00	7 592 413,00	4 768 335,00	613 938,00	4 154 397,00	30 000,00	0,00	1 892 578,00	0,00	50 454 222,00	50 441 722,00	
			przed zmianą	58 046 635,00	7 592 413,00	4 768 335,00	613 938,00	4 154 397,00	30 000,00	0,00	1 892 578,00	0,00	50 454 222,00	50 441 722,00	
			zmniejszenie	-10 704 556,00	2 371 631,00	2 000 000,00	613 938,00	4 354 397,00	30 000,00	0,00	1 130 677,00	0,00	-10 704 556,00	-10 704 556,00	
			zwiększenie	49 286 048,00	9 195 428,00	5 248 673,00	613 938,00	4 154 397,00	30 000,00	1 500,00	3 922 255,00	0,00	40 790 620,00	40 778 120,00	
			po zmianach	58 046 635,00	7 592 413,00	4 768 335,00	613 938,00	4 154 397,00	30 000,00	0,00	1 892 578,00	0,00	50 454 222,00	50 441 722,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach
Przychody ogółem:			9 843 281,00	-3 678 223,00	6 165 058,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	9 843 281,00	-9 843 281,00	0,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	0,00	5 690 000,00	5 690 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0,00	475 058,00	475 058,00

Plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 454 222,00	-9 663 602,00	40 790 620,00
	90002		Gospodarka odpadami	50 454 222,00	-9 663 602,00	40 790 620,00
			Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej	50 454 222,00	-9 663 602,00	40 790 620,00
Razem				50 454 222,00	-9 663 602,00	40 790 620,00

Uzasadnienie do Uchwały Nr XIII/40/2016 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 26 kwietnia 2016 r.

1. Zmiany w planie finansowym dochodów – zmniejszenie o 4 382 364,00 zł., wynika z następujących przesunięć:
 - a) Dział 90002 Gospodarka odpadami – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1 201 637,00 zł. 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.
 - b) Dział 90002 Gospodarka odpadami – zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 5 584 001,00 zł. 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.
2. Zmiany w planie finansowym wydatków – zmniejszenie o 8 060 587,00 zł., wynika z następujących przesunięć:
 - a) Rezerwa ogólna zwiększenie o 272 338,00 zł.,
 - b) Wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami - zwiększenie o 200 000,00 zł.,
 - c) Wydatki bieżące na realizację zadanie pn.: "Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej - zwiększenie o kwotę 1 130 677,00 zł.,
 - d) Wydatki majątkowe na zadanie pn.: "Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej - zmniejszenie o kwotę 9 663 602,00 zł.,
3. Zmiany w planie finansowym przychodów – zmniejszenie o kwotę 3 678 223 zł., z tego:

- a) Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - zmniejszenie o 9 843 281,00 zł.,
- b) Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - zwiększenie o kwotę 5 690 000,00
- c) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy - zwiększenie o kwotę 475 058,00 zł.