

**Plan Finansowy Biura Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej w zakresie dochodów
na 2015 rok.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 538 397,00	- 1 641 107,00	7 897 290,00
	90002		Gospodarka odpadami	9 533 797,00	- 1 641 107,00	7 892 690,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	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	202 724,00
		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	794 452,00
Razem:				9 538 397,00	- 1 641 107,00	7 897 290,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/12/2015 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 4 maja 2015r.

Plan finansowy Biura Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej w zakresie wydatków na 2015 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 611 056,00	- 11 426 220,00	11 184 836,00
	90002		Gospodarka odpadami	22 611 056,00	- 11 426 220,00	11 184 836,00
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	76 500,00	- 36 681,00	39 819,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	433 500,00	- 207 859,00	225 641,00
		4306	Zakup usług pozostałych	141 172,00	39 476,00	180 648,00
		4307	Zakup usług pozostałych	800 000,00	223 674,00	1 023 674,00
		4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 871,00	4,00	1 875,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 602,00	23,00	10 625,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
Razem:				23 261 056,00	- 11 426 220,00	11 834 836,00

Uzasadnienie do Uchwały Nr X/12/2015 Zarządu 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.**