

Uchwała Nr XXXIV/77/2016

Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej

z dnia 20 czerwca 2016 roku

w sprawie: *w sprawie zmiany planu finansowego Biura Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej na 2016 rok*

Na podstawie art. 73 ust. 1, 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. Nr 446), art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 885 z późn. zm.) – *Zarząd Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej, w składzie:*

Radosław Szumiec

Przewodniczący Zarządu

Krzysztof Kopyść

Z-ca Przewodniczącego Zarządu

Tomasz Piecak

Członek

uchwala co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w planie finansowym na 2016 rok:

1. w zakresie dochodów, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. w zakresie wydatków, który stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzamy Przewodniczącemu Zarządu Związku.

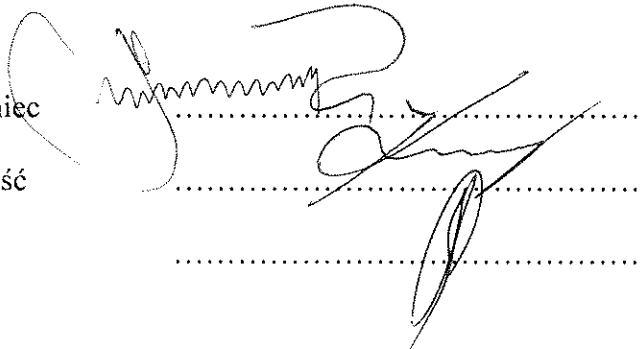
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radosław Szumiec

Krzysztof Kopyść

Tomasz Piecak



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/77/2016 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 20 czerwca 2016 r.

Plan finansowy Biura Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej w zakresie dochodów na 2016 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 820 990,00	4 931 121,00	48 752 111,00
	90002		Gospodarka odpadami	43 819 355,00	4 931 121,00	48 750 476,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 661 262,00	9 661 262,00
		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	3 139 480,00	- 1 016 688,00	2 122 792,00
		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	30 026 940,00	- 3 713 453,00	26 313 487,00
Razem:				43 820 990,00	4 931 121,00	48 752 111,00

Plan finansowy Biura Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej w zakresie wydatków na 2016 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 813 710,00	5 071 121,00	53 884 831,00
	90002		Gospodarka odpadami	48 813 710,00	5 071 121,00	53 884 831,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 258,00	- 2 000,00	448 258,00
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	10 500,00	28 500,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	59 500,00	161 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	2 000,00	37 000,00
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	4 500,00	8 100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 400,00	25 500,00	45 900,00
		4126	Składki na Fundusz Pracy	450,00	450,00	900,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 550,00	2 550,00	5 100,00
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	5 223,00	8 100,00	13 323,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 595,00	45 900,00	75 495,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 100,00	25 000,00	90 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	500,00	920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 114 877,00	- 34 500,00	4 080 377,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	9 000,00	31 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 436 558,00	1 962 604,00	8 399 162,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 142 077,00	- 3 886 020,00	9 256 057,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 411 985,00	6 837 537,00	27 249 522,00
Razem:				49 986 048,00	5 071 121,00	55 057 169,00

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIV/77/2016 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 20 czerwca 2016 r.

1. Zmiany w planie finansowym dochodów – zwiększenie o 4 931 121,00 zł., wynika z następujących przesunięć:
 - a) Dział 90002 Gospodarka odpadami – zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 1 016 688,00 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 – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 9 661 262,00 zł. Wpływy z różnych dochodów.
 - c) Dział 90002 Gospodarka odpadami – zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 3 713 453,00 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 – zwiększenie o 5 071 121,00 zł., wynika z następujących przesunięć:
 - a) Dział 90002 Gospodarka odpadami - zwiększenie planu wydatków bieżących o 157 000,00 zł.,
 - b) Dział 90002 Gospodarka odpadami - zwiększenie planu wydatków majątkowych o 4 914 121,00 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 157 000,00 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 4 914 121 zł.,

- e) Przesunięcie planu wydatków z par. 4300 – Zakup usług pozostałych na par. 4210 – Zakup materiałów 25 000 zł., par. 4280 – Zakup usług zdrowotnych 500 zł., par. 4400 Usługi najmu i dzierżawy – 9 000 zł.,
- f) Przesunięcie planu wydatków z par. 4010 – Wynagrodzenia – 2 000 zł., na par. 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne.