

Uchwała Nr XXI/84/2017
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej
z dnia 27 czerwca 2017 r.

w sprawie: **zmian w uchwale XIX/69/2017 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej na 2017 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 oraz art. 212 ust. 2, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – *Zgromadzenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej, uchwała co następuje:*

§ 1

1. W § 1 ustalone dochody budżetu gminy w kwocie 33 155 761,00 zł zmniejsza się o kwotę 4 496 001,00 zł, tj do wysokości 28 659 760,00 zł, z tego;
 - 1) dochody bieżące ustalone na kwotę 12 382 149,00 zł zwiększa się o kwotę 247 611,00 zł, tj do wysokości 12 629 760,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe ustalone w kwocie 20 773 612,00 zł, zmniejsza się o kwotę 4 743 612,00 zł, tj do wysokości 16 030 000,00 zł.
2. W § 2 ustalone wydatki budżetu gminy w kwocie 34 329 703,00 zł zmniejsza się o kwotę 2 384 754,00 zł, tj do wysokości 31 944 949,00 zł, z tego;
 - 1) wydatki bieżące ustalone na kwotę 12 234 012,00 zł zwiększa się o kwotę 612 305,00 zł, tj do wysokości 12 846 317,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe ustalone na kwotę 22 095 691,00 zł zmniejsza się o kwotę 2 997 059,00 zł, tj do wysokości 19 098 632,00 zł.
3. W § 3 deficyt budżetu planowany na kwotę 1 173 942,00 zł zwiększa się o kwotę 2 111 247,00 zł, tj do wysokości 3 285 189,00 zł.
4. W § 4 przychody budżetu planowane na kwotę 1 742 942,00 zł zwiększa się o kwotę 2 111 247,00 zł, tj do wysokości 3 854 189,00 zł.
5. W § 5 kwotę rezerwy ogólnej określoną na 137 700 zł zwiększa się o wartość 100 000,00 zł do kwoty 237 700,00 zł.
6. W § 8 ustalony na kwotę 8 055 434,00 zł plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego zmniejsza się o kwotę 519 115,00 zł do wysokości 7 536 319,00 zł oraz ustalony na kwotę 8 055 434,00 zł plan kosztów samorządowego zakładu budżetowego zmniejsza się o kwotę 519 115,00 zł do wysokości 7 536 319,00 zł.

§ 2

Zmianie ulegają załączniki:

1. Nr 1 Plan finansowy dochodów na 2017 r.
2. Nr 2 Plan finansowy wydatków na 2017 r.
3. Nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.
4. Nr 4 Plan kwot dotacji na 2017 r.
5. Nr 5 Plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2017 r.
6. Nr 6 Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2017 r.

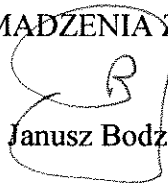
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU



Janusz Bodziacki

Plan finansowy dochodów na 2017 r.

Własne

Rodzaj

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	3	4	5	6	7	8
		bieżące				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 382 149,00	-235 610,00	483 221,00	12 629 760,00
		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	422 110,00	-221 610,00	0,00	200 500,00
			12 382 149,00	-235 610,00	483 221,00	12 629 760,00
		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	422 110,00	-221 610,00	0,00	200 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	281 300,00	281 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 612 079,00	0,00	187 921,00	1 800 000,00
	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	422 110,00	-221 610,00	0,00	200 500,00
		bieżące razem:	12 382 149,00	-235 610,00	483 221,00	12 629 760,00
		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	422 110,00	-221 610,00	0,00	200 500,00

majątkowe

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 773 612,00	-4 743 612,00	0,00	16 030 000,00
		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	15 773 612,00	-4 743 612,00	0,00	11 030 000,00
			20 773 612,00	-4 743 612,00	0,00	16 030 000,00
		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	15 773 612,00	-4 743 612,00	0,00	11 030 000,00
	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	14 819 612,00	-4 743 612,00	0,00	10 076 000,00
		majątkowe razem:	20 773 612,00	-4 743 612,00	0,00	16 030 000,00
		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	15 773 612,00	-4 743 612,00	0,00	11 030 000,00
		Ogółem:	33 155 761,00	-4 979 222,00	483 221,00	28 659 760,00
		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	16 195 722,00	-4 965 222,00	0,00	11 230 500,00

Plan finansowy wydatków na 2017 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dolacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych							
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wydanki razem:			548 516,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	548 516,00	-	-	-
po zmianach			548 516,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	548 516,00	-	-	-

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dolacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych							
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600	4	Transport i łączność	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zmniejszenie			-200 000,00	-200 000,00	-	-	-	-	-	-200 000,00	-	-	-	-	-	-
Zwiększenie			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
po zmianach			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zmniejszenie			-200 000,00	-200 000,00	-	-	-	-	-	-200 000,00	-	-	-	-	-	-
Zwiększenie			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
po zmianach			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758		Różne rozliczenia	137 700,00	137 700,00	137 700,00	-	137 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zmniejszenie			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zwiększenie			100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
po zmianach			237 700,00	237 700,00	237 700,00	-	237 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75818		Rezerwy ogólne i celowe	137 700,00	137 700,00	137 700,00	-	137 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zmniejszenie			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zwiększenie			100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
po zmianach			237 700,00	237 700,00	237 700,00	-	237 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 543 487,00	10 998 312,00	6 611 361,00	669 000,00	5 942 361,00	3 493 434,00	1 500,00	890 017,00	-	-	21 547 175,00	21 547 175,00	19 230 316,00	-
Zmniejszenie			-3 516 174,00	-519 115,00	-	-	-	-519 115,00	-	-	-	-	-2 987 059,00	-2 987 059,00	-2 987 059,00	-
Zwiększenie			1 231 420,00	1 231 420,00	1 205 000,00	-	1 205 000,00	-	-	26 420,00	-	-	-	-	-	-
po zmianach			30 258 733,00	11 708 617,00	7 816 361,00	669 000,00	7 147 361,00	2 974 319,00	1 500,00	916 437,00	-	-	18 550 116,00	18 550 116,00	16 668 257,00	-
90002		Gospodarka odpadami	32 543 487,00	10 998 312,00	6 611 361,00	669 000,00	5 942 361,00	3 493 434,00	1 500,00	890 017,00	-	-	21 547 175,00	21 547 175,00	19 230 316,00	-
Zmniejszenie			-3 516 174,00	-519 115,00	-	-	-	-519 115,00	-	-	-	-	-2 987 059,00	-2 987 059,00	-2 987 059,00	-
Zwiększenie			1 231 420,00	1 231 420,00	1 205 000,00	-	1 205 000,00	-	-	26 420,00	-	-	-	-	-	-
po zmianach			33 741 187,00	12 234 612,00	8 749 061,00	669 000,00	7 147 361,00	2 974 319,00	1 500,00	916 437,00	-	-	21 547 175,00	21 547 175,00	19 230 316,00	-
Zmniejszenie			-3 716 174,00	-719 115,00	-	-	-	-519 115,00	-	-200 000,00	-	-	-2 987 059,00	-2 987 059,00	-2 987 059,00	-
Zwiększenie			1 331 420,00	1 331 420,00	1 305 000,00	-	1 305 000,00	-	-	26 420,00	-	-	-	-	-	-
po zmianach			31 356 433,00	12 846 317,00	8 054 061,00	669 000,00	7 385 061,00	2 974 319,00	1 500,00	916 437,00	-	-	18 550 116,00	18 550 116,00	16 668 257,00	-

Wydanki razem:			34 328 703,00	12 234 612,00	6 749 061,00	669 000,00	6 090 061,00	3 493 434,00	1 500,00	1 096 017,00	-	-	22 085 681,00	22 085 681,00	19 230 316,00	-
Zmniejszenie			-3 716 174,00	-719 115,00	-	-	-	-519 115,00	-	-200 000,00	-	-	-2 987 059,00	-2 987 059,00	-2 987 059,00	-
Zwiększenie			1 331 420,00	1 331 420,00	1 305 000,00	-	1 305 000,00	-	-	26 420,00	-	-	-	-	-	-
po zmianach			31 944 849,00	12 846 317,00	8 054 061,00	669 000,00	7 385 061,00	2 974 319,00	1 500,00	916 437,00	-	-	19 098 632,00	19 098 632,00	16 668 257,00	-

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Kwoty zmianie po
Przychody ogółem:			1 742 942,00	2 111 247,00	3 854 189,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 742 942,00	2 111 247,00	3 854 189,00
Rozchody ogółem:			569 000,00	-	569 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	569 000,00	-	569 000,00

Plan kwot dotacji na 2017 rok

Lp	Nazwa podmiotu dotowanego	Zakres dotacji	Kwota	Zmiana	Po zmianie
1	Zakład Zagospodarowania Odpadów w Wólcie Rokickiej	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy na zagospodarowanie odpadów zmieszanych w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.	2 805 078,00	- 1 185 183,00	1 619 895,00
2	Zakład Zagospodarowania Odpadów w Wólcie Rokickiej	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy na transport i zagospodarowanie odpadów zebranych od przedsiębiorców z terenu Gmin ZKGZL	688 356,00	- 564 147,00	124 209,00
3	Zakład Zagospodarowania Odpadów w Wólcie Rokickiej	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy na zagospodarowanie odpadów zmieszanych w okresie od 1 lipca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.	0,00	1 095 215,00	1 095 215,00
4	Zakład Zagospodarowania Odpadów w Wólcie Rokickiej	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy na zagospodarowanie odpadów selektywnych	0,00	135 000,00	135 000,00
5	Gmina Miasto Lubartów	Dotacja dla Gminy Miasta Lubartów na zadanie inwestycyjne o nazwie "Modernizacja rowu odpływowego przy ulicy Pradnik"	218 726,00	-	218 726,00
6	Gmina Ostrówek	Dotacja dla Gminy Ostrówek na zadanie inwestycyjne o nazwie "Wymiana złoź w zbiornikach filtracyjnych i modernizacja stacji uzdatniania wody w Ostrówku Kolonii"	76 772,00	-	76 772,00
		Dotacja dla Gminy Ostrówek na zadanie inwestycyjne o nazwie "Renowacja i pogłębienie strudni ujęcia wody w Leszkowicach"	15 372,00	-	15 372,00
7	Gmina Miasto Ostrów Lubelski	Dotacja dla Gminy Miasta Ostrów Lubelski na zadanie inwestycyjne o nazwie "Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Ostrów Lubelski"	128 910,00	-	128 910,00
8	Gmina Serniki	Dotacja dla Gminy Serniki na zadanie inwestycyjne o nazwie "Ocieplenie budynku komunalnego w Woli Sernickiej/Ośrodek zdrowia/"	108 736,00	-	108 736,00
Razem			4 041 950,00	- 519 115,00	3 522 835,00

Plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2017 roku

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	zmiana	Wartość po zmianie
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	92 144,00	92 144,00
	40002	Dostarczanie wody	-	92 144,00	92 144,00
		Dotacja dla Gminy Ostrówek na zadania inwestycyjne o nazwie "Wymiana złóż w zbiornikach filtracyjnych i modernizacja stacji uzdatniania wody w Ostrówku Kolonii"	-	76 772,00	76 772,00
		Dotacja dla Gminy Ostrówek na zadania inwestycyjne o nazwie "Renowacja i pogłębienie strudni ujęcia wody w Leszkowicach"	-	15 372,00	15 372,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	-	108 736,00	108 736,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	108 736,00	108 736,00
		Dotacja dla Gminy Semiki na zadania inwestycyjne o nazwie "Ocieplenie budynku komunalnego w Woli Semickiej /Ośrodek zdrowia/"	-	108 736,00	108 736,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 095 691,00	- 3 197 939,00	18 897 752,00
	90002	Gospodarka odpadami	22 095 691,00	- 3 545 575,00	18 550 116,00
		Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej	21 547 175,00	- 2 997 059,00	18 550 116,00
		Dotacje dla Gmin członkowskich Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej na zadania inwestycyjne związane z ochroną środowiska	548 516,00	- 548 516,00	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	128 910,00	128 910,00
		Dotacja dla Gminy Miasta Ostrów Lubelski na zadania inwestycyjne o nazwie "Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Ostrów Lubelski"	-	128 910,00	128 910,00
	90095	Pozostała działalność	-	218 726,00	218 726,00
		Dotacja dla Gminy Miasta Lubartów na zadanie inwestycyjne o nazwie "Modernizacja rowu odpływowego przy ulicy Pradnik"	-	218 726,00	218 726,00
Razem			22 095 691,00	- 2 997 059,00	19 098 632,00

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2017 rok

Jednostka: Zakład Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej

	Stan środków obrotowych na początek roku	65 926,00
	Stan środków obrotowych na koniec roku	65 926,00

		Przychody	7 536 319,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 536 319,00
	90002	Gospodarka odpadami	7 536 319,00
		Koszty	7 536 319,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 536 319,00
	90002	Gospodarka odpadami	7 536 319,00

