

**Uchwała Nr LXXV/183/2017**  
**Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej**  
**z dnia 27 grudnia 2017 r.**

**w sprawie: zmiany projektu planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej na 2018 rok**

Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm. z 2016 r. poz. 57) oraz art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.<sup>1</sup>) oraz Uchwały Nr II/8/2011 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, *Zarząd Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej, w składzie:*

|                             |                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| <b>1. Radosław Szumiec</b>  | <b>Przewodniczący Zarządu</b>            |
| <b>2. Józef Gruszczyk</b>   | <b>Zastępca Przewodniczącego Zarządu</b> |
| <b>3. Krzysztof Kopyś</b>   | <b>Zastępca Przewodniczącego Zarządu</b> |
| <b>4. Stanisław Marzęda</b> | <b>Członek</b>                           |
| <b>5. Tomasz Piecak</b>     | <b>Członek</b>                           |

***uchwala co następuje:***

**§ 1**

Przyjąć projekt planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej na rok 2018 po zmianach.

**§ 2**

Projekt Planu Finansowego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej na 2018 rok po zmianach, przedłożyć członkom Zgromadzenia Związku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie celem zaopiniowania.

---

<sup>1</sup> 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, z 2016 poz. 1257; z 2016 poz. 1454.

### § 3

Wykonanie uchwały powierzamy Przewodniczącemu Zarządu Związku.

### § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

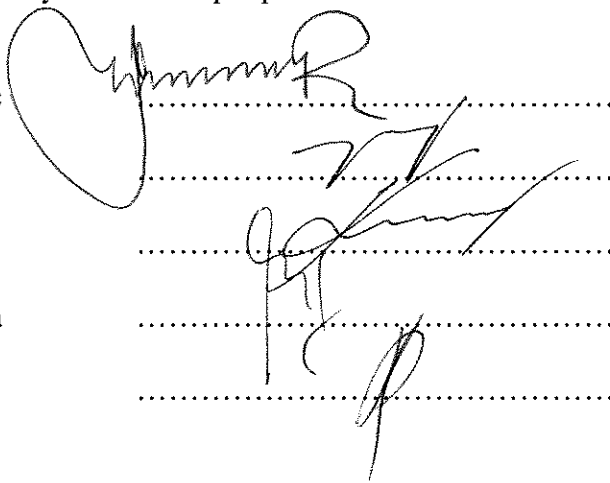
Radosław Szumiec

Józef Gruszczyk

Krzysztof Kopyść

Stanisław Marzęda

Tomasz Piecak



The image shows five handwritten signatures, each written over a horizontal dotted line. The signatures are: 1. Radosław Szumiec (a large, stylized 'R' with a loop), 2. Józef Gruszczyk (a series of connected loops), 3. Krzysztof Kopyść (a more complex, flowing signature), 4. Stanisław Marzęda (a signature starting with a large 'M'), and 5. Tomasz Piecak (a signature starting with a large 'P').

**Projekt uchwały budżetowej na 2018 rok**  
**Uchwała Nr .....**  
**Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej**  
**z dnia .....**

**w sprawie planu finansowego na rok 2018**

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. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Zgromadzenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej, uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w kwocie 19 473 140,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 18 873 140,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 600 000,00 zł, zgodnie z zał. nr 1, w tym:

- 1) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4 320 160 zł.

**§ 2.**

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w kwocie 20 546 252,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 19 597 191,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 949 061,00 zł zgodnie z zał. nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 292 061,00 zł, w tym majątkowe 292 061,00 zł,
- 2) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 6 514 503,00 zł

**§ 3.**

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 1 073 112,00 zł.
2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych

**§ 4.**

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 1 642 112,00 zł.
2. Przychody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w zał. nr 3.

**§ 5.**

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 200 000,00 zł,

**§ 6.**

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu określa zał. nr 4.

**§ 7.**

Określa się wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 8.**

Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 1 000 000,00 zł.

**§ 9.**

1. Upoważnia się Zarząd Związku do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 1 000 000,00 zł.

**§ 10.**

1. Upoważnia się Zarząd Związku do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
2. Upoważnia się Zarząd Związku do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym Związku.

**§ 11.**

Upoważnia się Zarząd Związku do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku.

**§ 12.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku

**§ 13.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY  
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU**

**Janusz Bodziacki**

## Plan dochodów na 2018 rok

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział          | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                             | Plan ogółem          |
|----------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>bieżące</b> |      |                                                                                                                                                                                                                   |                      |
| 900            |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                         | 18 873 140,00        |
|                |      | 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                                                          | 0,00                 |
|                | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                 | 4 320 160,00         |
|                | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                      | 8 000,00             |
|                | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 13 360 160,00        |
|                | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                                                       | 945 000,00           |
|                | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                | 15 000,00            |
|                | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 4 000,00             |
|                | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 220 820,00           |
| <b>bieżące</b> |      |                                                                                                                                                                                                                   | <b>18 873 140,00</b> |
|                |      | 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                                                          | 0,00                 |

|                  |      |                                                                                                                                                                                                                  |                   |
|------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>majątkowe</b> |      |                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| 900              |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                        | 600 000,00        |
|                  |      | 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                                                         | 0,00              |
|                  | 6650 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 600 000,00        |
| <b>majątkowe</b> |      |                                                                                                                                                                                                                  | <b>600 000,00</b> |
|                  |      | 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                                                         | 0,00              |

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| <b>OGÓŁEM:</b> | <b>19 473 140,00</b> |
|----------------|----------------------|

### Plan wydatków na 2018 r.

**Poroz. z JST**

| Dział                     | Rozdział | Nazwa                                                                                  | Plan                 | Wydatki bieżące      | z tego:                        |                                           |              |                            |                                       |                                                                                                                                                  | Z tego            |                   |                                     |        |
|---------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|--------|
|                           |          |                                                                                        |                      |                      | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |              | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29.09.1997 r. o rachunku budżetu państwa | obsługa długu     | Wydatki majątkowe | z tego:                             |        |
|                           |          |                                                                                        |                      |                      |                                | z tego:                                   | inwestycyjne |                            |                                       |                                                                                                                                                  |                   |                   | na inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |
|                           |          |                                                                                        |                      |                      |                                |                                           |              |                            |                                       |                                                                                                                                                  |                   |                   |                                     |        |
| 900                       |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 292 061,00           | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                             | 292 061,00        | 0,00              | 0,00                                |        |
|                           | 90002    | Gospodarka odpadami                                                                    | 292 061,00           | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                             | 292 061,00        | 0,00              | 0,00                                |        |
|                           |          | <b>Wydatki razem:</b>                                                                  | <b>292 061,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                                                                                                                      | <b>292 061,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         |        |
| <b>Robociz zadaniowa:</b> |          |                                                                                        |                      |                      |                                |                                           |              |                            |                                       |                                                                                                                                                  |                   |                   |                                     |        |
| 757                       |          | Obsługa długu publicznego                                                              | 300 000,00           | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                             | 300 000,00        | 0,00              | 0,00                                |        |
|                           | 75702    | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 300 000,00           | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                             | 300 000,00        | 0,00              | 0,00                                |        |
| 758                       |          | Różne rozliczenia                                                                      | 200 000,00           | 200 000,00           | 0,00                           | 200 000,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00                                |        |
|                           | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe                                                                | 200 000,00           | 200 000,00           | 0,00                           | 200 000,00                                | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00                                |        |
|                           |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 19 754 191,00        | 19 097 191,00        | 3 489 019,00                   | 15 572 672,00                             | 0,00         | 35 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                             | 657 000,00        | 0,00              | 0,00                                |        |
| 900                       |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 19 754 191,00        | 19 097 191,00        | 3 489 019,00                   | 15 572 672,00                             | 0,00         | 35 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                             | 657 000,00        | 0,00              | 0,00                                |        |
|                           | 90002    | Gospodarka odpadami                                                                    | 20 254 191,00        | 19 597 191,00        | 3 489 019,00                   | 15 772 672,00                             | 0,00         | 35 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                             | 657 000,00        | 0,00              | 0,00                                |        |
|                           |          | <b>Wydatki razem:</b>                                                                  | <b>20 254 191,00</b> | <b>19 597 191,00</b> | <b>3 489 019,00</b>            | <b>15 772 672,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>35 500,00</b>           | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                                                                                                                      | <b>657 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         |        |
|                           |          | <b>Wydatki ogółem:</b>                                                                 | <b>20 546 252,00</b> | <b>19 597 191,00</b> | <b>3 489 019,00</b>            | <b>15 772 672,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>35 500,00</b>           | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                                                                                                                      | <b>949 061,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         |        |

### Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

| Lp.                      | Treść                                                         | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                               |                   | <b>1 642 112,00</b> |
| 1                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217<br>ust.2 pkt 6 ustawy | 950               | 1 642 112,00        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                               |                   | <b>569 000,00</b>   |
| 1                        | Wykup innych papierów wartościowych                           | 982               | 569 000,00          |

**Plan kwot dotacji na 2018 rok**

| <b>Lp</b>    | <b>Nazwa podmiotu dotowanego</b> | <b>Zakres dotacji</b>                                                                          | <b>Kwota</b>      |
|--------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1            | Gmina Ostrówek                   | Dotacja dla Gminy Ostrówek na zadania inwestycyjne związane z ochroną środowiska               | 86 358,00         |
| 2            | Gmina Miasto Ostrów Lubelski     | Dotacja dla Gminy Miasta Ostrów Lubelski na zadania inwestycyjne związane z ochroną środowiska | 52 063,00         |
| 3            | Gmina Serniki                    | Dotacja dla Gminy Serniki na zadania inwestycyjne związane z ochroną środowiska                | 153 640,00        |
| <b>Razem</b> |                                  |                                                                                                | <b>292 061,00</b> |

**Plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 roku**

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                | Wartość           |
|--------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 900          |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                     | <b>949 061,00</b> |
|              | 90002    |          | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                           | <b>949 061,00</b> |
|              |          |          | Rozbudowa linii technologicznej Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej                   | 600 000,00        |
|              |          |          | Dotacje dla Gmin na zania inwestycyjne związane z ochroną środowiska                                 | 292 061,00        |
|              |          |          | Modernizacja instalacji przygotowania biogazu                                                        | 37 000,00         |
|              |          |          | Zakup przez ZZO w Wólce Rokickiej kontenera stalowego wentylowanego do przechowywania paliw ciekłych | 20 000,00         |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                                                                      | <b>949 061,00</b> |

