

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				
Dział		§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie
bieżące						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 592 413,00	0,00	1 201 637,00
			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
				7 592 413,00	0,00	1 201 637,00
			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
	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
bieżące				7 592 413,00	0,00	1 201 637,00
			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
majątkowe						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 610 941,00	-5 584 001,00	0,00
			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
				40 610 941,00	-5 584 001,00	0,00
			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
	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
majątkowe				40 610 941,00	-5 584 001,00	0,00
			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
Ogółem:				48 203 354,00	-5 584 001,00	1 201 637,00
			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

Plan finansowy wydatków na 2016 rok

[illegible]

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.