

Uchwała Nr XXXI/65/2016

Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 26 kwietnia 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
Józef Gruszczyk	Z-ca Przewodniczącego Zarządu
Krzysztof Kopyś	Z-ca Przewodniczącego Zarządu
Stanisław Marzęda	Członek
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

Józef Gruszczyk

Krzysztof Kopyś

Stanisław Marzęda

Tomasz Piecak



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	48 203 354,00	- 4 382 364,00	43 820 990,00
	90002		Gospodarka odpadami	48 201 719,00	- 4 382 364,00	43 819 355,00
		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	1 201 637,00	3 139 480,00
		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	30 026 940,00
Razem:				48 203 354,00	- 4 382 364,00	43 820 990,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	0,00	272 338,00	272 338,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	272 338,00	272 338,00
		4810	Rezerwy	0,00	272 338,00	272 338,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 146 635,00	- 8 332 925,00	48 813 710,00
	90002		Gospodarka odpadami	57 146 635,00	- 8 332 925,00	48 813 710,00
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500,00	4 500,00	18 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 500,00	25 500,00	102 000,00
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 625,00	975,00	3 600,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 875,00	5 525,00	20 400,00
		4126	Składki na Fundusz Pracy	363,00	87,00	450,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 057,00	493,00	2 550,00
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 223,00	5 223,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 595,00	29 595,00
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	114 125,00	65 491,00	179 616,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	646 711,00	371 115,00	1 017 826,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 914 877,00	200 000,00	4 114 877,00
		4306	Zakup usług pozostałych	151 398,00	78 044,00	229 442,00
		4307	Zakup usług pozostałych	857 924,00	442 247,00	1 300 171,00
		4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 875,00	4 092,00	5 967,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 625,00	23 190,00	33 815,00
		4426	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	11 190,00	11 190,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	63 410,00	63 410,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 962 815,00	1 040 954,00	15 003 769,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 678 907,00	- 10 704 556,00	24 974 351,00
Razem:				58 046 635,00	- 8 060 587,00	49 986 048,00

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXI/65/2016 Zarządu 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.