

Uchwała Nr XVI/89/2014
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej
z dnia 29 stycznia 2014 roku

w sprawie: **planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej na 2014 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 2013 poz. 594 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

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów Związku na kwotę **7 441 432 zł**, z tego dochody bieżące **5 875 875 zł**, dochody majątkowe **1 565 557 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

1. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **2 733 311 zł**,
2. dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **1 273 275 zł**,

§ 2

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków Związku na kwotę **7 441 432 zł**, z tego wydatki bieżące **5 456 550 zł**, wydatki majątkowe **1 984 882 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

1. wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **3 349 849,00 zł**,
2. wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **1 273 275 zł**.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w kwocie **30 000 zł**.

§ 4

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Związku określa zał. Nr 3.

§ 5

Określa się wydatki na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 6

Określa się:

- 1) plan przychodów zakładów budżetowych w kwocie **375 000** oraz plan kosztów w kwocie **375 000,00 zł**, w brzmieniu załącznika Nr 5,

- 2) zakres oraz kwotę dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego w kwocie
43 200 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 7

Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów nie może przekroczyć kwoty
2 000 000 zł.

§ 8

1. Upoważnia się Zarząd Związku do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Związku, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie **2 000 000,00 zł**.

§ 9

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

§ 10

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

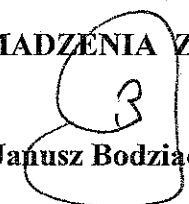
§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU**


Janusz Bodziacki

Plan finansowy dochodów na 2014 rok

Rodzaj
zadania:

Własne

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 875 875,00
		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	1 201 383,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 600,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 733 311,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	12 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 273 275,00
	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	1 201 383,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	649 306,00
bieżące			5 875 875,00
		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	1 201 383,00
majątkowe			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 565 557,00
		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	1 565 557,00
	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	1 565 557,00
majątkowe			1 565 557,00
		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	1 565 557,00
Ogółem:			7 441 432,00
		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	2 766 940,00

Płan finansowy wydatków na 2014 rok

Rodzaj	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe inwestycyjne	z tego:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycyjne						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	
	757			Obsługa długu publicznego	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	758			Różne rozliczenia	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 376 432	5 391 550	3 903 555	605 135	3 298 420	43 200	4 000	1 440 795	0	1 984 882	1 984 882	1 984 882	1 984 882
		90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 376 432	5 391 550	3 903 555	605 135	3 298 420	43 200	4 000	1 440 795	0	1 984 882	1 984 882	1 984 882	1 984 882
				Wydanki razem:	7 441 432	5 456 550	3 933 555	605 135	3 328 420	43 200	4 000	1 440 795	35 000	1 984 882	1 984 882	1 984 882	1 984 882

*Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/89/2014
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 29 stycznia 2014r.*

Plan kwot dotacji na 2014 rok

Lp	Nazwa podmiotu dotowanego	Zakres dotacji	Kwota
1	Zakład Zagospodarowania Odpadów w Lubartowie	Mobilny punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych	21 600,00
2	Zakład Zagospodarowania Odpadów w Lubartowie	Likwidacja dzikich wysypisk z terenów Gmin należących do Związku	21 600,00
Razem			43 200,00

Plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 984 882,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 984 882,00
		605	Aktualizacja projektu - Budowa ZZO	600 000,00
		6	wydatek współfinansowany z budżetu ZKGZL	90 000,00
		7	wydatek finansowany ze środków SPPW	510 000,00
		605	Zakup maszyn i urządzeń wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów	100 000,00
		6	wydatek współfinansowany z budżetu ZKGZL	23 780,00
		7	wydatek finansowany ze środków SPPW	76 220,00
		606	Zakup kontenerów do usuwania odpadów komunalnych	27 000,00
		6	wydatek współfinansowany z budżetu ZKGZL	6 421,00
		7	wydatek finansowany ze środków SPPW	20 579,00
		606	Zakup pojazdów do regularnego odbioru odpadów - śmieciarka 18 [m3]	630 000,00
		6	wydatek współfinansowany z budżetu ZKGZL	149 814,00
		7	wydatek finansowany ze środków SPPW	480 186,00
		606	Zakup sprzętu do zbiórki odpadów w tym samochód do przewozu kontenerów	430 000,00
		6	wydatek współfinansowany z budżetu ZKGZL	102 254,00
		7	wydatek finansowany ze środków SPPW	327 746,00
		606	Zakup sprzętu do zbiórki odpadów w tym samochód do zbiórki odpadów niebezpiecznych	197 882,00
		6	wydatek współfinansowany z budżetu ZKGZL	47 056,00
		7	wydatek finansowany ze środków SPPW	150 826,00
			Razem	1 984 882,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/89/2014
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 29 stycznia 2014r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2014 rok

Jednostka: Zakład Zagospodarowania Odpadów w Lubartowie

			Stan środków obrotowych na początek roku	5 041,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 041,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 041,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	5 041,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 041,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 041,00
			Przychody	375 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	375 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	375 000,00
			Koszty	375 000,00