

Uchwała Nr XVIII/96/2014
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej
z dnia 2 czerwca 2014 roku

w sprawie: **zmian w Uchwale Nr XVI/89/2014 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 29 stycznia 2014 r. 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

Planowane dochody ogółem Związku w kwocie 7 441 432 zł, zmniejsza się o kwotę 634 571 zł., tj. do kwoty **6 806 861 zł.**, z tego:

- a. dochody bieżące ustalone na kwotę 5 875 875 zł, zmniejsza się o kwotę 634 571 zł., tj. do kwoty **5 241 304 zł.**,
- b. dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska określone na kwotę 1 273 275 zł., zmniejsza się o kwotę 634 571 do kwoty **638 704 zł.**

§ 2

Planowane wydatki ogółem Związku w kwocie 7 441 432 zł, zwiększa się o kwotę 144 539 zł., tj. do kwoty **7 585 971 zł.**, z tego:

- a. wydatki bieżące ustalone na kwotę 5 456 550 zł, zwiększa się o kwotę 144 539 zł., tj. do kwoty **5 601 089 zł.**,

§ 4

§ 4 Uchwały otrzymuje brzmienie:

- 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Związku w kwocie **779 110 zł.**
- 2) Planowana deficyt budżetu w kwocie **779 110 zł.**, zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych.
- 3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3.

Plan finansowy dochodów na 2014 rok

Rodzaj Własne						
zadania:						
Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 875 875,00	-634 571,00	0,00	5 241 304,00
		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	0,00	0,00	1 201 383,00
			5 875 875,00	-634 571,00	0,00	5 241 304,00
		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	0,00	0,00	1 201 383,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 273 275,00	-634 571,00	0,00	638 704,00
			5 875 875,00	-634 571,00	0,00	5 241 304,00
		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	0,00	0,00	1 201 383,00
majątkowe						
			1 565 557,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1 565 557,00
Ogółem:						
		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	7 441 432,00	-634 571,00	0,00	6 806 861,00
			2 766 940,00	0,00	0,00	2 766 940,00

Plan finansowy wydatków na 2014 rok

Rodzaj	Własne	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wyniki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-8 000	-8 000	0	0	0	0	0	-8 000	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	152 539	152 539	144 539	0	144 539	0	0	8 000	0	0	0	0	0	
			po zmianach	7 520 971	5 536 089	4 048 094	605 135	3 442 959	43 200	4 000	1 440 795	0	1 984 882	1 984 882	1 984 882	1 984 882	
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-8 000	-8 000	0	0	0	0	0	-8 000	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	152 539	152 539	144 539	0	144 539	0	0	8 000	0	0	0	0	0	
			po zmianach	7 520 971	5 536 089	4 048 094	605 135	3 442 959	43 200	4 000	1 440 795	0	1 984 882	1 984 882	1 984 882	1 984 882	
		Wyniki razem:	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-8 000	-8 000	0	0	0	0	0	-8 000	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	152 539	152 539	144 539	0	144 539	0	0	8 000	0	0	0	0	0	
			po zmianach	7 585 971	5 601 089	4 078 094	605 135	3 472 959	43 200	4 000	1 440 795	35 000	1 984 882	1 984 882	1 984 882	1 984 882	

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

w złotych					
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianach
Przychody ogółem:			0,00	779 110,00	779 110,00
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00	779 110,00	779 110,00

Uzasadnienie do Uchwały Nr XVIII/96/2014 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 2 czerwca 2014r.

Zmiana planu finansowego dochodów na 2014 rok:

1. Zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 634 571,00 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zmiana planu finansowego wydatków na 2014 rok:

1. Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę **144 539**:
 - a. Przesunięcia pomiędzy paragrafami w ramach wydatków związanych z realizacją projektu w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy z zakupu usług pozostałych do zakupu materiałów i wyposażenia **8 000 zł.**
 - b. Zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych – wydatki związane z utrzymaniem wysypisk po rekultywacji oraz wydatki na audyt okresowy projektu **20 000 zł.,**
 - c. Zwiększenie wydatków związanych z najmem składników majątkowych – wynajem pomieszczeń o **9 000 zł.,**
 - d. Zwiększenie wydatków na podatki lokalne związane z przeklasyfikowaniem gruntu po zrehabilitowanym składowisku o **4 000 zł.**
 - e. Zwiększenie wydatków na różne rozliczenia finansowe w związku z decyzją o zwrocie środków nienależnie wpłaconych przez członków Spółdzielni Mieszkaniowej na rzecz Związku w kwocie **111 539 zł.**

Zwiększenie przychodów z tytułu uzyskania nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 779 110 zł.