

Uchwała Nr XV/83/2013

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 23 grudnia roku

w sprawie: zmian w Uchwale Nr X/52/2012 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej na 2013 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. Nr 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 212, ust. 2, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 885 z późn. zm.) Zgromadzenie Związku uchwala co następuje:

§ 1

Planowane dochody ogółem w kwocie 6 709 814 zł, zmniejsza się o kwotę 3 616 463 zł., tj. do kwoty **3 093 351 zł.**, z tego:

- a. dochody bieżące ustalone na kwotę 3 354 316 zł, zmniejsza się o kwotę 1 498 859 zł., tj. do kwoty **1 855 457 zł.**,
- b. dochody majątkowe ustalone na kwotę 3 355 498 zł, zmniejsza się o kwotę 2 117 604 zł., tj. do kwoty **1 237 894 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Planowane wydatki ogółem w kwocie 7 766 399 zł, zmniejsza się o kwotę 3 746 271 zł., tj. do kwoty **4 020 128 zł.**, z tego:

- a. wydatki bieżące ustalone na kwotę 3 897 901 zł, zmniejsza się o kwotę 1 103 773 zł., tj. do kwoty **2 794 128 zł.**,
- b. wydatki majątkowe ustalone na kwotę 3 868 498 zł, zmniejsza się o kwotę 2 642 498 zł., tj. do kwoty **1 226 000 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

§3 Uchwały otrzymuje brzmienie:

- 1. Kwota planowanego deficytu budżetu wynosi **926 777 zł.**, źródłami pokrycia deficytu są przychody określone w załączniku Nr 3.

Plan finansowy dochodów na 2013 rok

Dział	§	Nazwa	Plan przed	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		bieżące				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 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	3 354 316,00	-1 503 859,00	5 000,00	1 855 457,00
			466 215,00	-265 451,00	0,00	200 764,00
		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	3 354 316,00	-1 503 859,00	5 000,00	1 855 457,00
			466 215,00	-265 451,00	0,00	200 764,00
0400		Wpływy z opłaty produktowej	4 600,00	-1 600,00	0,00	3 000,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 234 347,00	-1 234 347,00	0,00	1 000 000,00
0920		Pozostałe odsetki	20 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00
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 planów w ramach budżetu środków europejskich	396 283,00	-265 317,00	0,00	130 966,00
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	-2 000,00	0,00	5 000,00
2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	612 150,00	-461,00	0,00	611 689,00
2906		Wpływy 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	69 932,00	-134,00	0,00	69 798,00
		bieżące	3 354 316,00	-1 503 859,00	5 000,00	1 855 457,00
			466 215,00	-265 451,00	0,00	200 764,00
		majątkowe				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 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	3 355 498,00	-2 117 604,00	0,00	1 237 894,00
			3 355 498,00	-2 117 604,00	0,00	1 237 894,00
		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	3 355 498,00	-2 117 604,00	0,00	1 237 894,00
			3 355 498,00	-2 117 604,00	0,00	1 237 894,00
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 planów w ramach budżetu środków europejskich	2 699 034,00	-2 117 604,00	0,00	581 430,00
		majątkowe	3 355 498,00	-2 117 604,00	0,00	1 237 894,00
			3 355 498,00	-2 117 604,00	0,00	1 237 894,00
		Ogółem:	6 709 814,00	-3 621 463,00	5 000,00	3 093 351,00
		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	3 821 713,00	-2 383 055,00	0,00	1 438 658,00

Plan finansowy wydatków na 2013 rok

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						dotacje na zadania bieżące
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	0	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek; jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	-25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-20 000	-20 000	0	-20 000	0	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-20 000	-20 000	0	-20 000	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	7 721 399	2 969 528	407 600	2 561 928	216 000	0	3 868 498	3 868 498	3 855 498	
			zmniejszenie	-3 701 271	-832 428	0	-332 428	0	0	-226 345	-2 642 498	-2 635 498	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4 020 128	2 137 100	407 600	1 729 500	216 000	0	1 226 000	1 226 000	1 220 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 721 399	2 969 528	407 600	2 561 928	216 000	0	3 868 498	3 868 498	3 855 498	
			zmniejszenie	-3 701 271	-832 428	0	-332 428	0	0	-226 345	-2 642 498	-2 635 498	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4 020 128	2 137 100	407 600	1 729 500	216 000	0	1 226 000	1 226 000	1 220 000	
			Wydatki razem:	przed zmianą	7 766 399	2 989 528	407 600	2 581 928	216 000	0	3 868 498	3 868 498	3 855 498
90002		Gospodarka odpadami	zmniejszenie	-3 746 271	-852 428	0	-352 428	0	0	-226 345	-2 642 498	-2 635 498	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4 020 128	2 137 100	407 600	1 729 500	216 000	0	1 226 000	1 226 000	1 220 000	
			Wydatki razem:	przed zmianą	7 766 399	2 989 528	407 600	2 581 928	216 000	0	3 868 498	3 868 498	3 855 498
			zmniejszenie	-3 746 271	-852 428	0	-352 428	0	0	-226 345	-2 642 498	-2 635 498	
		Wydatki razem:	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4 020 128	2 137 100	407 600	1 729 500	216 000	0	1 226 000	1 226 000	1 220 000	
			Wydatki razem:	przed zmianą	7 766 399	2 989 528	407 600	2 581 928	216 000	0	3 868 498	3 868 498	3 855 498
			zmniejszenie	-3 746 271	-852 428	0	-352 428	0	0	-226 345	-2 642 498	-2 635 498	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki razem:	po zmianach	4 020 128	2 137 100	407 600	1 729 500	216 000	0	1 226 000	1 226 000	1 220 000	
			Wydatki razem:	przed zmianą	7 766 399	2 989 528	407 600	2 581 928	216 000	0	3 868 498	3 868 498	3 855 498
			zmniejszenie	-3 746 271	-852 428	0	-352 428	0	0	-226 345	-2 642 498	-2 635 498	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4 020 128	2 137 100	407 600	1 729 500	216 000	0	1 226 000	1 226 000	1 220 000	

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

Ep.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Wartość po zmianach
Przychody ogółem:			1 056 585	0	1 056 585
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 056 585	0	1 056 585
Rozchody ogółem:			0	129 808,00	129 808,00
1	Przelewy na rachunki lokat	994	0	129 808,00	129 808,00

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2013 rok

Jednostka: Zakład Zagospodarowania Odpadów w Lubartowie

Wyszczególnienie				Plan w zł	Zmiana	Plan po zmianach
Stan środków obrotowych na początek roku				5 041	0	5 041
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 041	0	5 041
	90002		Gospodarka odpadami	5 041	0	5 041
Stan środków obrotowych na koniec roku				5 041	-3 550	1 491
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 041	-3 550	1 491
	90002		Gospodarka odpadami	5 041	-3 550	1 491
Przychody				1 967 000	-1 231 000	736 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 967 000	-1 231 000	736 000
	90002		Gospodarka odpadami	1 967 000	-1 231 000	736 000
Koszty				1 967 000	-1 227 450	739 550
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 967 000	-1 227 450	739 550
	90002		Gospodarka odpadami	1 967 000	-1 227 450	739 550

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/83/2013 Zgromadzenia
Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 23
grudnia 2013r.

Wydatki na zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 368 498,00	-2 642 498,00	1 226 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 368 498,00	-2 642 498,00	1 226 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 369 622,00	-817 122,00	552 500,00
			Rekultywacja wysypisk odpadów	859 622,00	-349 622,00	510 000,00
			Wykonanie adaptacji dokumentacji architektoniczno – budowlano – wykonawczej wraz z pozwoleniem na budowę oraz raportu oddziaływania na środowisko	510 000,00	-467 500,00	42 500,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 698,00	-144 198,00	97 500,00
			Rekultywacja wysypisk odpadów	151 698,00	-61 698,00	90 000,00
			Wykonanie adaptacji dokumentacji architektoniczno – budowlano – wykonawczej wraz z pozwoleniem na budowę oraz raportu oddziaływania na środowisko	90 000,00	-82 500,00	7 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	-7 000,00	6 000,00
			Zakup kserokopiarki dla potrzeb ZKGZL	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
			Zakup serwera dla potrzeb ZKGZL	5 000,00	-5 000,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 710 512,00	-1 276 058,00	434 454,00
			Zakup kontenerów do usuwania odpadów komunalnych	215 165,00	-215 165,00	0,00
			Zakup pojazdów do regularnego odbioru odpadów	422 646,00	-422 646,00	0,00
			Zakup pojazdu do odbioru i transportu kontenerów	230 533,00	-230 533,00	0,00
			Zakup pojazdu do odbioru odpadów niebezpiecznych	407 714,00	-407 714,00	0,00
			Zakup sprzętu do zbiórki odpadów w tym samochód śmieciarka 16[m3]	434 454,00	0,00	434 454,00
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	533 666,00	-398 120,00	135 546,00
			Zakup kontenerów do usuwania odpadów komunalnych	67 131,00	-67 131,00	0,00
			Zakup pojazdów do regularnego odbioru odpadów	131 862,00	-131 862,00	0,00
			Zakup pojazdu do odbioru i transportu kontenerów	71 924,00	-71 924,00	0,00
			Zakup pojazdu do odbioru odpadów niebezpiecznych	127 203,00	-127 203,00	0,00
			Zakup sprzętu do zbiórki odpadów w tym samochód śmieciarka 16[m3]	135 546,00	0,00	135 546,00
Razem				3 868 498,00	-2 642 498,00	1 226 000,00

Uzasadnienie do Uchwały Nr XV/83/2013 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie: zmian w Uchwale Nr X/52/2012 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej na 2013 rok

Zmiany planu finansowego dochodów na 2013 rok:

Zmiany w planie dochodów:

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami:

- | | |
|--|----------------|
| § 0400 Wpływy z opłaty produktowej | - 1 600,00 |
| § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | - 1 234 347,00 |
| § 0920 Pozostałe odsetki | +5 000,00 |
| § 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 | - 265 317,00 |
| § 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | - 2 000,00 |
| § 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | - 461,00 |
| § 2906 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | - 134,00 |
| § 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 | - 2 117 604,00 |

Zmiany w planie wydatków:

Dział 757 Obsługa długu publicznego

§ 6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 398 120,00
○	<i>Zakup kontenerów do usuwania odpadów komunalnych</i>	-67 131,00
○	<i>Zakup pojazdów do regularnego odbioru odpadów</i>	-131 862,00
○	<i>Zakup pojazdu do odbioru i transportu kontenerów</i>	-71 924,00
○	<i>Zakup pojazdu do odbioru odpadów niebezpiecznych</i>	-127 203,00
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 276 058,00
○	<i>Zakup kontenerów do usuwania odpadów komunalnych</i>	-215 165,00
○	<i>Zakup pojazdów do regularnego odbioru odpadów</i>	-422 646,00
○	<i>Zakup pojazdu do odbioru i transportu kontenerów</i>	-230 533,00
○	<i>Zakup pojazdu do odbioru odpadów niebezpiecznych</i>	-407 714,00

Inwestycje i wydatki bieżące ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy niewykonane w 2013 roku zostaną zrealizowane w pierwszym półroczu 2014 roku.

Zmiany w planie przychodów i rozchodów:

§ 994	Przelewy na rachunki lokat	+ 129 808,00
-------	----------------------------	--------------

Zmiana w Planie przychodów i wydatków zakładów budżetowych

Zmiany w planie przychodów i kosztów zakładu budżetowego są wynikiem braku możliwości uczestniczenia w przetargu na wywóz odpadów z terenu Związku, stąd zmniejszenia po stronie przychodów i kosztów.