

Uchwała Nr V/14/2015
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej
z dnia 4 maja 2015r.

w sprawie: zmian w uchwale Nr II/10/2015 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej na 2015 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

W § 1 łączną kwotę planowanych dochodów Związku ustaloną na kwotę 9 538 397 zł, zmniejsza się o kwotę 1 641 107 zł., do kwoty **7 897 290 zł.**, z tego:

- a) dochody bieżące ustalone na kwotę 8 224 249 zł, zmniejsza się o kwotę 1 121 411 zł., tj. do kwoty **7 102 838 zł.**,
- b) dochody majątkowe ustalone na kwotę 1 314 148 zł, zmniejsza się o kwotę 519 696 zł., tj. do kwoty **794 452 zł.**

§ 2

W § 2 łączną kwotę planowanych wydatków Związku ustaloną na kwotę 23 261 056 zł, zmniejsza się o kwotę 11 426 220 zł., do kwoty **11 834 836 zł.**, z tego:

- a) wydatki bieżące ustalone na kwotę 7 601 856 zł, zwiększa się o kwotę 18 637 zł., tj. do kwoty **7 620 493 zł.**,
- b) wydatki majątkowe ustalone na kwotę 15 659 200 zł, zmniejsza się o kwotę 11 444 857 zł., tj. do kwoty **4 214 343 zł.**

§ 3

§ 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

- 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Związku w kwocie **4 837 546 zł.**
- 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Związku w kwocie **900 000 zł.**

- 3) Planowany deficyt budżetu w kwocie **3 937 546 zł.**, zostanie pokryty z przychodów z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
- 4) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3.

§ 4

W § 7 plan przychodów zakładów budżetowych określony na kwotę **927 478** oraz plan kosztów określony na kwotę **927 478 zł.**, zwiększa się o kwotę 472 522 zł. Plan przychodów po zmianach wynosi **1 400 000 zł.**, plan kosztów po zmianach wynosi **1 400 000 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5

W §8 limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów określony na kwotę 16 784 556 zł., zmniejsza się o kwotę 10 468 607 zł., do kwoty **6 315 949 zł.**

§ 6

Zmianie ulega załącznik Nr 5 Plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 roku.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU**


Janusz Bodziacki

Uzasadnienie do Uchwały Nr V/14/2015 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 4 maja 2015 r.

1. Zmiany w planie finansowym dochodów – zmniejszenie o 1 641 107 zł., wynika z następujących przesunięć:

a. Dział 90002 Gospodarka odpadami – zmniejszenie o kwotę 1 641 107 zł., w tym:

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat określone na kwotę 20 000,00 zł., zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł., do kwoty **40 000,00 zł.** *Zwiększenie odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami.*

§ 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, określone na kwotę 1 344 135,00 zł., zmniejsza się o 1 141 411,00 zł., do kwoty **202 724,00 zł.** *Zmniejszenie wynika z przesunięć w realizacji projektu współfinansowanego ze środków Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.*

§ 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 określone na kwotę 1 314 148,00 zł., zmniejsza się o 519 696,00 zł., do kwoty **794 452,00 zł.** *Zmniejszenie wynika z przesunięć w realizacji projektu współfinansowanego ze środków Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.*

2. Zmiany w planie finansowym wydatków – zmniejszenie o 11 426 220 zł., wynika z następujących przesunięć:

a. Dział 90002 Gospodarka odpadami, zmniejszenie o kwotę 11 426 220 zł., w tym:

§ 4216 Zakup materiałów i wyposażenia - plan w kwocie 76 500,00 zł., zmniejsza się o 36 681,00 zł., do kwoty **39 819,00 zł.,**

- § 4217 Zakup materiałów i wyposażenia - plan w kwocie 433 500,00 zł.,
zmniejsza się o 207 859,00 zł., do kwoty **225 641,00 zł.**
- § 4306 Zakup usług pozostałych - plan w kwocie 141 172,00 zł., zwiększa się
o 39 476,00 zł., do kwoty **180 648,00 zł.**
- § 4307 Zakup usług pozostałych - plan w kwocie 800 000,00 zł., zwiększa się
o 223 674,00 zł., do kwoty **1 023 674,00 zł.,**
- § 4386 Zakup usług obejmujących tłumaczenia - plan w kwocie 1 871,00 zł.,
zwiększa się o 4,00 zł., do kwoty **1 875,00 zł.**
- § 4387 Zakup usług obejmujących tłumaczenia - plan w kwocie 10 602,00 zł.,
zwiększa się o 23,00 zł., do kwoty **10 625,00 zł.,**
- § 6056 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - plan w kwocie
2 109 200,00 zł., zmniejsza się o 980 354,00 zł., do kwoty **1 128 846,00 zł.,**
- § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - plan w kwocie
13 505 000,00 zł., zmniejsza się o 10 464 503,00 zł., do kwoty
3 040 497,00 zł.
3. Zmiany w planie finansowym przychodów – zmniejszenie o kwotę **10 468 607 zł.,**
przychodów z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
*Zmniejszenie wynika z przesunięcia rozpoczęcia realizacji inwestycji budowa Zakładu
Zagospodarowania Odpadów.*
4. Zwiększenie w planie finansowym przychodów o kwotę **521 597 zł.,** w pozycji wolne
środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wynika
z rozliczenia planu finansowego za 2014 rok.
5. Zmniejszenie w planie finansowym rozchodów o kwotę **161 897 zł.** wynika
z mniejszej potrzeby kredytowej w 2014 roku w stosunku do planu.
6. Zwiększenie planu przychodów i kosztów Zakładu Zagospodarowania Odpadów
o kwotę **472 522 zł.,** wynika z większych przychodów ZZO niż zakładano w
pierwotnej wersji.
7. Zmniejszenie limitu zadłużenia do kwoty **6 315 949 zł.,** wynika z przesunięcia terminu
rozpoczęcia budowy ZZO.
8. Plan działań w ramach projektu współfinansowanego ze środków Szwajcarsko -
Polskiego Programu Współpracy przedstawia poniższa tabela: