

**Uchwała Nr XIV/43/2016**  
**Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej**  
**z dnia 20 czerwca 2016r.**

w sprawie: **zmian w uchwale Nr X/33/2015 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej na 2016 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 2016 poz. 446 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 43 820 990,00 zł, zwiększa się o kwotę 4 931 121,00 zł., do kwoty **48 752 111,00 zł.**, z tego:

- a) dochody bieżące ustalone na kwotę 8 794 050,00 zł, zwiększa się o kwotę 8 644 574,00 zł., tj. do kwoty **17 438 624,00 zł.**,
- b) dochody majątkowe ustalone na kwotę 35 026 940,00 zł, zmniejsza się o kwotę 3 713 453,00 zł., tj. do kwoty **31 313 487,00 zł.**,

**§ 2**

W § 2 łączną kwotę planowanych wydatków Związku ustaloną na kwotę 49 986 048,00 zł, zwiększa się o kwotę 5 071 121,00 zł., do kwoty **55 057 169,00 zł.**, z tego:

- a) wydatki bieżące ustalone na kwotę 9 195 428,00 zł, zwiększa się o kwotę 157 000,00 zł., tj. do kwoty **9 352 428,00 zł.**,
- b) wydatki majątkowe ustalone na kwotę 40 790 620,00 zł, zwiększa się o kwotę 4 914 121,00 zł., tj. do kwoty **45 704 741,00 zł.**

**§ 3**

§ 3 pkt. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

- 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości **6 305 058,00**
- 2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
  - 1) emisji obligacji przychodowych - 5 830 000,00 zł,
  - 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy - 475 058,00 zł.,

3. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Związku w kwocie **6 305 058,00 zł.**
4. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3.

#### **§ 4**

W § 9 limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów określony na kwotę 48 690 000,00 zł., zwiększa się o kwotę 140 000,00 zł., do kwoty **48 830 000,00 zł.**

#### **§ 5**

Zmianie ulegają załączniki:

1. Nr 4 Plan kwot dotacji na 2016 rok;
2. Nr 5 Plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2016 roku.

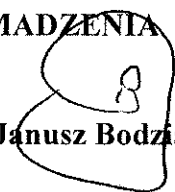
#### **§ 6**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

#### **§ 7**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY  
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU**

  
**Janusz Bodziacki**

Uzasadnienie do Uchwały Nr XIV/43/2016 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 20 czerwca 2016 r.

1. Zmiany w planie finansowym dochodów – zwiększenie o 4 931 121,00 zł., wynika z następujących przesunięć:
  - a) Dział 90002 Gospodarka odpadami – zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 1 016 688,00 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 – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 9 661 262,00 zł. Wpływy z różnych dochodów.
  - c) Dział 90002 Gospodarka odpadami – zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 3 713 453,00 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 – zwiększenie o 5 071 121,00 zł., wynika z następujących przesunięć:
  - a) Dział 90002 Gospodarka odpadami - zwiększenie planu wydatków bieżących o 157 000,00 zł.,
  - b) Dział 90002 Gospodarka odpadami - zwiększenie planu wydatków majątkowych o 4 914 121,00 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 157 000,00 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 4 914 121 zł.,
3. Zmiany w planie finansowym przychodów – zwiększenie o kwotę 140 000 zł., z tego:

- a) Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - zwiększenie o kwotę 140 000,00
- 4. Przesunięcie dotacji dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów:
  - b) Mobilny punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych - zmniejszenie o 10 218 zł,
  - c) Likwidacja dzikich wysypisk z terenów Gmin należących do Związku - zwiększenie o 10 218 zł.

Przewodniczący Zgromadzenia  
*Janusz Bodziacki*

Plan finansowy dochodów na 2016 rok

Rodzaj  
zadania:

Własne

| Dział            | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie         | Zwiększenie         | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|
| <b>bieżące</b>   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                      |                     |                             |
| 900              |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                                     | 8 794 050,00         | -1 016 688,00        | 9 661 262,00        | 17 438 624,00               |
|                  |      | 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                                                                                                                      | 3 139 480,00         | -1 016 688,00        | 0,00                | 2 122 792,00                |
|                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8 794 050,00         | -1 016 688,00        | 9 661 262,00        | 17 438 624,00               |
|                  |      | 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                                                                                                                      | 3 139 480,00         | -1 016 688,00        | 0,00                | 2 122 792,00                |
|                  | 0970 | Wpływ z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 9 661 262,00        | 9 661 262,00                |
|                  | 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  | 3 139 480,00         | -1 016 688,00        | 0,00                | 2 122 792,00                |
| <b>bieżące</b>   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>8 794 050,00</b>  | <b>-1 016 688,00</b> | <b>9 661 262,00</b> | <b>17 438 624,00</b>        |
|                  |      | 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                                                                                                                      | 3 139 480,00         | -1 016 688,00        | 0,00                | 2 122 792,00                |
| <b>majątkowe</b> |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                      |                     |                             |
| 900              |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                                     | 35 026 940,00        | -3 713 453,00        | 0,00                | 31 313 487,00               |
|                  |      | 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                                                                                                                      | 30 026 940,00        | -3 713 453,00        | 0,00                | 26 313 487,00               |
|                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 35 026 940,00        | -3 713 453,00        | 0,00                | 31 313 487,00               |
|                  |      | 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                                                                                                                      | 30 026 940,00        | -3 713 453,00        | 0,00                | 26 313 487,00               |
|                  | 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 | 30 026 940,00        | -3 713 453,00        | 0,00                | 26 313 487,00               |
| <b>majątkowe</b> |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>35 026 940,00</b> | <b>-3 713 453,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>31 313 487,00</b>        |
|                  |      | 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                                                                                                                      | 30 026 940,00        | -3 713 453,00        | 0,00                | 26 313 487,00               |
| <b>Ogółem:</b>   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>43 820 990,00</b> | <b>-4 730 141,00</b> | <b>9 661 262,00</b> | <b>48 752 111,00</b>        |
|                  |      | 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                                                                                                                      | 33 166 420,00        | -4 730 141,00        | 0,00                | 28 436 279,00               |

Przewodniczący Zgromadzenia  
Janusz Bodzicki

Rodzaj  
zadania:

Własne

Plan finansowy wydatków na 2016 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/43/2016  
Zgromadzenia Powiatu Komunalnego Gminy Żemłuchowski z dnia 30 czerwca 2016r

| Dział  | Rozdział            | Nazwa                                       | Plan          | Wydatki<br>bieżące | Z tego:                             |                                                |                                                           |                               |                                         |                                                                                                               |               |                      |                                      |                                                                                                  | Z tego:                                                                                          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|---------------------|---------------------------------------------|---------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|        |                     |                                             |               |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                        |                                                           | dotacje na zadania<br>bieżące | świadczenia na rzecz<br>osób fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem środków<br>o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 | obsługa długu | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                              |                                                                                                  | na programy<br>finansowane z<br>udziałem środków<br>o których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2 i 3. |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                     |                                             |               |                    |                                     | wynagrodzenia i<br>składowe od nich<br>należne | wydatki związane z<br>realizacją ich<br>statutowych zadań |                               |                                         |                                                                                                               |               |                      | inwestycyjne i<br>zakup inwestycyjne | na programy<br>finansowane z<br>udziałem środków<br>o których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2 i 3. |                                                                                                  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                     |                                             |               |                    |                                     |                                                |                                                           |                               |                                         |                                                                                                               |               |                      |                                      |                                                                                                  |                                                                                                  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9900   |                     | Gospodarka komunalna i oświatna<br>środkowa |               | 48 813 710,00      | 8 023 090,00                        | 4 968 335,00                                   | 613 938,00                                                | 4 354 397,00                  | 30 000,00                               | 1 500,00                                                                                                      | 3 023 255,00  | 0,00                 | 40 790 620,00                        | 40 790 620,00                                                                                    | 34 204 460,00                                                                                    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                     | zmniejszenie                                | -3 886 020,00 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                    | 0,00                                                                                                          | 0,00          | -3 886 020,00        | -3 886 020,00                        | 6 837 537,00                                                                                     |                                                                                                  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 990002 | Gospodarka odpadami | po zmianach                                 |               | 53 884 831,00      | 8 180 090,00                        | 4 968 335,00                                   | 613 938,00                                                | 4 354 397,00                  | 30 000,00                               | 1 500,00                                                                                                      | 3 023 255,00  | 0,00                 | 40 790 620,00                        | 40 790 620,00                                                                                    | 34 204 460,00                                                                                    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                     | zmniejszenie                                | -3 886 020,00 | 0,00               | 4 968 335,00                        | 0,00                                           | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                    | 0,00                                                                                                          | 0,00          | 0,00                 | -3 886 020,00                        | -3 886 020,00                                                                                    | 6 837 537,00                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                     | razem                                       |               | 8 957 141,00       | 157 000,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                    | 0,00                                                                                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                     | po zmianach                                 |               | 53 884 831,00      | 8 180 090,00                        | 4 968 335,00                                   | 613 938,00                                                | 4 354 397,00                  | 30 000,00                               | 1 500,00                                                                                                      | 3 023 255,00  | 0,00                 | 40 790 620,00                        | 40 790 620,00                                                                                    | 34 204 460,00                                                                                    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                     | zmniejszenie                                | -3 886 020,00 | 0,00               | 5 240 673,00                        | 613 938,00                                     | 4 626 755,00                                              | 0,00                          | 0,00                                    | 0,00                                                                                                          | 0,00          | 0,00                 | -3 886 020,00                        | -3 886 020,00                                                                                    | 6 837 537,00                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                     | razem                                       |               | 8 957 141,00       | 157 000,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                    | 0,00                                                                                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                     | po zmianach                                 |               | 55 065 169,00      | 9 352 428,00                        | 5 240 673,00                                   | 613 938,00                                                | 4 626 755,00                  | 30 000,00                               | 1 500,00                                                                                                      | 3 023 255,00  | 0,00                 | 45 704 741,00                        | 45 704 741,00                                                                                    | 37 155 986,00                                                                                    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                     | zmniejszenie                                | -3 886 020,00 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                    | 0,00                                                                                                          | 0,00          | 0,00                 | -3 886 020,00                        | -3 886 020,00                                                                                    | 6 837 537,00                                                                                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                     | razem                                       |               | 8 957 141,00       | 157 000,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                    | 0,00                                                                                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                     | Wydatki razem:                              |               |                    |                                     |                                                |                                                           |                               |                                         |                                                                                                               |               |                      |                                      |                                                                                                  |                                                                                                  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |

Przewodniczący Zarządu  
Józef Bodulak

**Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.**

| Lp.                      | Treść                                                      | Klasyfikacja<br>§ | Plan przed<br>zmianami | Zmiany            | Plan po<br>zmianach |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                            |                   | <b>6 165 058,00</b>    | <b>140 000,00</b> | <b>6 305 058,00</b> |
| 1                        | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych       | 931               | 5 690 000,00           | 140 000,00        | 5 830 000,00        |
| 2                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950               | 475 058,00             | 0,00              | 475 058,00          |

Przewodniczący Zgromadzenia

*Janusz Bodziacki*

**Plan kwot dotacji na 2016 rok**

| Lp           | Nazwa podmiotu dotowanego                    | Zakres dotacji                                                                     | Plan przed zmianą | Zmiana      | Plan po zmianach |
|--------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|------------------|
| 1            | Zakład Zagospodarowania Odpadów w Lubartowie | Mobilny punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych                                      | 10 218,00         | -10 218,00  | 0,00             |
| 2            | Zakład Zagospodarowania Odpadów w Lubartowie | Likwidacja dzikich wysypisk z terenów Gmin należących do Związku                   | 10 218,00         | 10 218,00   | 20 436,00        |
| 3            | Zakład Zagospodarowania Odpadów w Lubartowie | Dostarczanie pojemników 1100 l do nieruchomości zamieszkałych na terenie sektora V | 9 564,00          | 0,00        | 9 564,00         |
| <b>Razem</b> |                                              |                                                                                    | <b>20 436,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>20 436,00</b> |

Przewodniczący Zarządu  
*Janusz Bodziacki*

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/43/2016.  
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 20 czerwca 2016r.

**Plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2016 roku**

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                 | Plan przed zmianami  | Zmiany              | Plan po              |
|--------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 900          |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                      | <b>40 790 620,00</b> | <b>4 914 121,00</b> | <b>45 704 741,00</b> |
|              | 90002    |          | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                   | 40 790 620,00        | 4 914 121,00        | 45 704 741,00        |
|              |          |          | Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej | 40 790 620,00        | 4 914 121,00        | 45 704 741,00        |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                                                                                                                                                       | 40 790 620,00        | 4 914 121,00        | 45 704 741,00        |

Przewodniczący Zgromadzenia

Janusz Bodziński