

Uchwała Nr XXIV/91/2017
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej
z dnia 25 października 2017 r.

w sprawie: **zmiany uchwały Nr XIX/69/2017 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej na 2017 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) oraz lit. i) w zw. z art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2016 poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 219 ust 4, art. 262 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2016 poz. 1870 z późn. zm.), Zgromadzenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XIX/69/2017 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej na 2017 rok dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ustalone dochody budżetu w kwocie 28 659 760,00 zł zwiększa się o kwotę 300 000,00 zł, tj do wysokości 28 959 760,00 zł, z tego;
 - 1) dochody bieżące ustalone na kwotę 12 629 760,00 zł zwiększa się o kwotę 300 000,00 zł, tj do wysokości 12 929 760,00 zł,
2. W § 2 ustalone wydatki budżetu w kwocie 31 944 949,00 zł zwiększa się o kwotę 86 524,00 zł, tj do wysokości 32 031 473,00 zł, z tego;
 - 2) wydatki bieżące ustalone na kwotę 13 846 317,00 zł zwiększa się o kwotę 86 524,00 zł, tj do wysokości 13 932 841,00 zł,
3. W § 3 deficyt budżetu planowany na kwotę 3 285 189,00 zł zmniejsza się o kwotę 213 476,00 zł, tj do wysokości 3 071 713,00 zł.
4. W § 4 rozchody budżetu planowane na kwotę 569 000,00 zł zwiększa się o kwotę 213 476,00 zł, tj do wysokości 782 476,00 zł.
5. W § 5 rezerwa ogólna określona na kwotę 167 700 zł zostaje zwiększona o kwotę 70 000 zł, tj. do wartości 237 700 zł.
6. W § 8 ustalony na kwotę 7 536 319,00 zł plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 174 000,00 zł do wysokości 7 710 319,00 zł oraz

ustalony na kwotę 7 536 319,00 zł plan kosztów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 174 000,00 zł do wysokości 7 710 319,00 zł.

§ 2

Zmianie ulegają załączniki:

1. Nr 1 Plan finansowy dochodów na 2017 r.
2. Nr 2 Plan finansowy wydatków na 2017 r.
3. Nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.
4. Nr 4 Plan kwot dotacji na 2017 r.
5. Nr 6 Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2017 r.

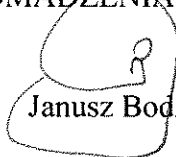
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU



Janusz Bodziacki

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIV/91/2017 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 25 października 2017 r.
Plan finansowy DOCHODÓW na 2017 r.

Rodzaj zadania: Własne		§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dział				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	12 629 760,00	0,00		300 000,00	12 929 760,00
				200 500,00	0,00		0,00	200 500,00
				12 629 760,00	0,00		300 000,00	12 929 760,00
			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	200 500,00	0,00		0,00	200 500,00
	0830		Wpływy z usług	6 010 200,00	0,00		300 000,00	6 310 200,00
				12 629 760,00	0,00		300 000,00	12 929 760,00
			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	200 500,00	0,00		0,00	200 500,00
majątkowe								
majątkowe				16 030 000,00	0,00		0,00	16 030 000,00
			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	11 030 000,00	0,00		0,00	11 030 000,00
Ogółem:				28 659 760,00	0,00		300 000,00	28 959 760,00
			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	11 230 500,00	0,00		0,00	11 230 500,00

Plan finansowy WYDATKÓW na 2017 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydaki majątkowe	Z tego:	
				Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							z tego:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								z tego:	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 516,00	548 516,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	548 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 516,00	548 516,00	0,00	0,00			
		Wydatki razem:																		

Rodzaj zadania: Własne

757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	30 328 733,00	8 886 361,00	669 000,00	8 217 361,00	2 974 319,00	1 500,00	918 437,00	0,00	0,00	0,00	17 550 116,00	17 550 116,00	16 688 257,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 328 733,00	8 886 361,00	669 000,00	8 217 361,00	2 974 319,00	1 500,00	918 437,00	0,00	0,00	0,00	17 550 116,00	17 550 116,00	16 688 257,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	30 328 733,00	8 886 361,00	669 000,00	8 217 361,00	2 974 319,00	1 500,00	918 437,00	0,00	0,00	0,00	17 550 116,00	17 550 116,00	16 688 257,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 328 733,00	8 886 361,00	669 000,00	8 217 361,00	2 974 319,00	1 500,00	918 437,00	0,00	0,00	0,00	17 550 116,00	17 550 116,00	16 688 257,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:		31 482 857,00	9 240 585,00	669 000,00	8 571 585,00	3 274 319,00	1 500,00	918 437,00	0,00	0,00	0,00	17 550 116,00	17 550 116,00	16 688 257,00	0,00	0,00

			przed zmianą	31 944 948,00	9 654 061,00	669 000,00	8 385 061,00	2 974 319,00	1 500,00	918 437,00	-	900 000,00	18 098 632,00	18 098 632,00	16 688 257,00	-	-	-
			zmniejszenie	-400 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-400 000,00	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	31 544 948,00	9 654 061,00	669 000,00	8 385 061,00	2 974 319,00	1 500,00	918 437,00	-	500 000,00	18 098 632,00	18 098 632,00	16 688 257,00	-	-	-
		Wydatki OGÓŁEM:		32 031 473,00	9 240 585,00	669 000,00	8 571 585,00	3 274 319,00	1 500,00	918 437,00	-	500 000,00	18 098 632,00	18 098 632,00	16 688 257,00	-	-	-

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Kwoty po zmianie
Przychody ogółem:			3 854 189,00	-	3 854 189,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 854 189,00	-	3 854 189,00
Rozchody ogółem:			569 000,00	-	569 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	569 000,00	213 476,00	782 476,00

Plan kwot dotacji na 2017 rok

Lp	Nazwa podmiotu dotowanego	Zakres dotacji	Kwota	Zmiana	Po zmianie
1	Zakład Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy na zagospodarowanie odpadów zmieszanych w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.	1 619 895,00	-	1 619 895,00
2	Zakład Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy na transport i zagospodarowanie odpadów zebranych od przedsiębiorców z terenu Gmin ZKGZL	124 209,00	-	124 209,00
3	Zakład Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy na zagospodarowanie odpadów zmieszanych w okresie od 1 lipca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.	1 095 215,00	300 000,00	1 395 215,00
4	Zakład Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy na zagospodarowanie odpadów selektywnych	135 000,00	-	135 000,00
5	Gmina Miasto Lubartów	Dotacja dla Gminy Miasta Lubartów na zadanie inwestycyjne o nazwie "Modernizacja rowu odpływowego przy ulicy Pradnik"	218 726,00	-	218 726,00
6	Gmina Ostrówek	Dotacja dla Gminy Ostrówek na zadania inwestycyjne o nazwie "Wymiana złóż w zbiornikach filtracyjnych i modernizacja stacji uzdatniania wody w Ostrówku Kolonii"	76 772,00	-	76 772,00
		Dotacja dla Gminy Ostrówek na zadania inwestycyjne o nazwie "Renowacja i pogłębienie strudni ujęcia wody w Leszkowicach"	15 372,00	-	15 372,00
7	Gmina Miasto Ostrów Lubelski	Dotacja dla Gminy Miasta Ostrów Lubelski na zadania inwestycyjne o nazwie "Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Ostrów Lubelski"	128 910,00	-	128 910,00
8	Gmina Serniki	Dotacja dla Gminy Serniki na zadania inwestycyjne o nazwie "Ocieplenie budynku komunalnego w Woli Sernickiej/Ośrodek zdrowia/"	108 736,00	-	108 736,00
Razem			3 522 835,00	300 000,00	3 822 835,00

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2017 rok

Jednostka: Zakład Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej

	Stan środków obrotowych na początek roku	65 926,00
	Stan środków obrotowych na koniec roku	65 926,00

			Przychody	7 710 319,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 710 319,00
	90002		Gospodarka odpadami	7 710 319,00
			Koszty	7 710 319,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 710 319,00
	90002		Gospodarka odpadami	7 710 319,00

