

Uchwała Nr XII/52/2017
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu
Ostródzko-Ławskiego „Czyste Środowisko”
z dnia 26 stycznia 2017 r.

w sprawie: zmian budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Ławskiego „Czyste Środowisko” na 2017 r.

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 w zw z art.69, art.73a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 446) **Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Ławskiego „Czyste Środowisko” w Ostródzie uchwała co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Ławskiego „Czyste Środowisko” zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet Związku Gmin po zmianach wynosi:

- 1) dochody - 27.779.000 zł, z tego:
 - dochody bieżące - 27.779.000 zł
 - dochody majątkowe - 0 zł
- 2) wydatki - 28.779.000 zł, z tego:
 - wydatki bieżące - 25.879.000 zł
 - wydatki majątkowe – 2.900.000 zł

§ 3. Deficyt budżetu Związku Gmin w wysokości 1.000.000 zł, który zostanie sfinansowany nadwyżką budżetu z lat ubiegłych.

§ 4. Przychody budżetu Związku w wysokości 1.150.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5. Rozchody budżetu Związku w wysokości 150.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 6. Wydatki inwestycyjne w 2017 r. w wysokości 2.800.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Regionu Ostródzko-Ławskiego „Czyste Środowisko”.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin
„Czyste Środowisko”

Józef Blank

Zmiany w planie wydatków budżetu Związku Gmin na 2017 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 572 300,00	1 150 000,00	-	28 722 300,00
	90002		Gospodarka odpadami	27 572 300,00	1 150 000,00	-	28 722 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 000,00	1 150 000,00	-	2 800 000,00
x	x	x	Wydatki ogółem	27 629 000,00	1 150 000,00	-	28 779 000,00

Przychody i rozchody budżetu Związku Gmin na 2017 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan na 2017r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		27 779 000
2.	Planowane wydatki		28 779 000
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		-1 000 000
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 000 000
Przychody ogółem:			1 150 000
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 150 000
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem :			150 000
1.	Spłaty kredytów	§ 992	150 000
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2017	W tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	900	90002	6050	Modernizacja budynku zakupionego na siedzibę Związku – prace modernizacyjno-adaptacyjne budynku przeznaczonego na biuro Związku	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00				Związek Gmin „Czyste Środowisko”
OGÓŁEM					2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	-	-	-	x

Uzasadnienie

Przedstawiona propozycja zmian budżetu dotyczy dochodów, wydatków i przychodów Związku Gmin.

Zmiany w planie dochodów dotyczą przesunięcia środków między paragrafami w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. przepisów rozporządzenia Ministra Finansów i Rozwoju z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Zmiany w planie wydatków związane są ze zmianą kwoty inwestycji w planie wydatków na 2017 r.

Remont budynku przeznaczonego na siedzibę Związku pierwotnie planowany był na dwa lata budżetowe, tj. rok 2016 i 2017. Kwota wydatków zaplanowana na rok 2016 po zmianach wynosiła 1.130.000 zł, na rok 2017 – 2.050.000 zł. W roku 2016 nie doszło do podpisania umowy na remont z wykonawcą z ogłoszonego przetargu nieograniczonego i tym samym nie zrealizowano kwot wydatków inwestycyjnych. W związku z powyższym wydatki inwestycyjne w roku 2017 należy zwiększyć o kwotę z roku 2016 oraz skorygować o przedstawione oferty przetargowe, czyli do kwoty 2.800.000 zł. W wyniku powyższych zmian plan wydatków budżetowych w roku 2017 wyniesie 28.722.300 zł. Powstały deficyt budżetowy w roku 2017 proponuje się pokryć z nadwyżki budżetowej z poprzedniego roku.