

Uchwała Nr VI/26/2015
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”
z dnia 17 grudnia 2015r.

zmieniająca uchwałę budżetową Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” na 2015 rok

Na podstawie art. 233, art. 235, art. 236, oraz art. 243 i 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r., poz.885 z późn. zm.) , oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art.51 ust.1 i 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz. U. 2015r.poz.1515)

Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” postanawia:

§ 1

W uchwale budżetowej Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2015 Nr I/11/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku, wprowadzić następujące zmiany:

dochody budżetu pozostają bez zmian, zgodnie z załącznikiem nr 1 i wynoszą:

Dochody budżetu ogółem Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” pozostają w wysokości 24.872.012,00 złotych, z czego:

- dochody bieżące 24.807.012,00 złotych
- dochody majątkowe 65.000,00 złotych,

§ 2

wydatki budżetu Związku zmniejsza się o łączną kwotę 100.000,00 złotych, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu Związku w łącznej wysokości : 25.472.012,00 zł,

Wydatki budżetu ogółem po zmianach Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” ustala się w wysokości **25.472.012,00** złotych , z tego:

- wydatki bieżące budżetu Związku zmniejsza się o łączną kwotę **100.000,00** zł, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu Związku w łącznej wysokości **24.707.012,00** zł.
- wydatki majątkowe budżetu Związku pozostają bez zmian ustala się wydatki majątkowe budżetu Związku w łącznej wysokości **765.000,00** zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 -3 do niniejszej uchwały

§ 3

Paragraf § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetu Związku w kwocie 600.000,00 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu.
2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na finansowanie planowanego deficytu w wysokości 600.000,00 złotych.
3. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 4 „Przychody i Rozchody budżetu Związku Gmin w 2015r. po zmianach” do uchwały:
 - a) przychody § 950 - wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, pozostają bez zmian w wysokości 65.000,00 złotych,
 - b) zmniejsza się przychody § 952 – przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym o kwotę 100.000,00 zł i ustala się przychody po zmianie na łączną kwotę 600.000,00 złotych, **zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.**
4. Dokonuje się zmian w załączniku nr 5 do uchwały w zadaniach inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2015 roku, **zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.**

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”.

§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin
Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”

Józef Blank

Plan dochodów budżetu Związku Gmin na 2015 r.po zmianach

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2015r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	8 600	8 600	
900	90002	0490	Wpływy z różnych opłat	24 589 870	24 589 870	
900	90002	0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	
900	90002	2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku na dofinansowanie zadań bieżących	207 542	207 542	
900	90002	6650	Wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000		65 000
Dochody ogółem				24 872 012	24 807 012	65 000

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN

Józef Blank

Zmiany w planie wydatków budżetu Związku na 2015r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
757			Obsługa długu publicznego	1.500,00	10.000,00	0	11.500,00
	75705		Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek jst i jednostek spoza sektora finansów publicznych	1.500,00	10.000,00	0	11.500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę jst kredytów i pożyczek	1.500,00	10.000,00	0	11.500,00
758	75818	4810	Różne rozliczenia – rezerwy ogólne i celowe	50.000,00	0	0	50.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25.520.512,00	360.000,00	470.000,00	25.410.512,00
	90002		Gospodarka odpadami	25.520.512,00	360.000,00	470.000,00	25.410.512,00
		3110	Świadczenia społeczne	132.000,00		100.000,00	32.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.059.000,00		200.000,00	859.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95.000,00		10.000,00	85.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	140.000,00	200.000,00		340.000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70.000,00	10.000,00		80.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292.132,00		150.000,00	142.132,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22.675.000,00	150.000,00		22.825.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21.000,00		10.000,00	11.000,00
900	90002	x	Pozostałe wydatki bez zmian, tj. paragraf 3020,4100,4120,4140,4170,4280,4360,4400,4410,44420,4430,4 440	271.380,00	0	0	271.380,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	765.000,00	0		765.000,00
			Razem:	25.572.012,00	370.000,00	470.000,00	25.472.012,00

PRZEWODNICĄCY
OMADZENIA ZWIĄZKU GMIN
Józef Blank

Wydatki budżetu Związku Gmin na 2015 r. po zmianach

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015r.	Z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	naprogramy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
757	75705		Obsługa długu publicznego	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
758	75818		Różne rozliczenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 410 512,00	24 645 512,00	24 608 912,00	1 353 000,00	23 255 912,00	0,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00				
		Gospodarka odpadami	25 410 512,00	24 645 512,00	24 608 912,00	1 353 000,00	23 255 912,00	0,00	0,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00				
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 600,00	4 600,00	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				
		Świadczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	859 000,00	859 000,00	859 000,00	859 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Składki na ubezpieczenia społeczne	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wpłaty na PFRON	15 880,00	15 880,00	15 880,00	15 880,00	0,00	0,00	0,00	15 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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			
			Ogółem wydatki	25 472 012,00	24 707 012,00	24 658 912,00	1 353 000,00	23 305 912,00	0,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00				
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 000,00	765 000,00	765 000,00	765 000,00	765 000,00	765 000,00	765 000,00	765 000,00	765 000,00	765 000,00	765 000,00	765 000,00	765 000,00	765 000,00	765 000,00	765 000,00		
				Podróże służbowe krajowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00		
				Podróże służbowe zagraniczne	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00		
				Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		
				Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 600,00	28 600,00	28 600,00	28 600,00	28 600,00	28 600,00	28 600,00	28 600,00	28 600,00	28 600,00	28 600,00	28 600,00	28 600,00	28 600,00	28 600,00	28 600,00		
				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00		
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 000,00	765 000,00	765 000,00	765 000,00	765 000,00	765 000,00	765 000,00	765 000,00	765 000,00	765 000,00	765 000,00	765 000,00	765 000,00	765 000,00	765 000,00	765 000,00		
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 000,00	765 000,00	765 000,00	765 000,00	765 000,00	765 000,00	765 000,00	765 000,00	765 000,00	765 000,00	765 000,00	765 000,00	765 000,00	765 000,00	765 000,00	765 000,00		
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 000,00	765 000,00	765 000,00	765 000,00	765 000,00	765 000,00	765 000,00	765 000,00	765 000,00	765 000,00	765 000,00	765 000,00	765 000,00	765 000,00	765 000,00	765 000,00		
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 000,00	765 000,00	765 000,00	765 000,00	765 000,00	765 000,00	765 000,00	765 000,00	765 000,00	765 000,00	765 000,00	765 000,00	765 000,00	765 000,00	765 000,00	765 000,00		
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 000,00	765 000,00	765 000,00	765 000,00	765 000,00	765 000,00	765 000,00	765 000,00	765 000,00	765 000,00	765 000,00	765 000,00	765 000,00	765 000,00	765 000,00	765 000,00		

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN
Józef Blank

ZGROMADZENIE ZWIĄZKU GMIN
Regionu Ostródzko-Iławskiego
"CZYTE ŚRODOWISKO"
14-100 Ostróda, ul. Wojska Polskiego 5

Przychody i rozchody budżetu Związku Gmin w 2015 r. po zmianach

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota Plan na 2015r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		24 872 012
2.	Planowane wydatki		25 472 012
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-600 000
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		600 000
	Przychody ogółem:		665 000
1.	Kredyty	§ 952	600 000
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	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	65 000
	Rozchody ogółem :		65 000
1.	Spłaty kredytów	§ 992	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	65 000
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	

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN
Józef Blank

**ZGROMADZENIE ZWIĄZKU GMIN
Regionu Ostródzko-Iławskiego
"CZYSSTE ŚRODOWISKO"
14-100 Ostróda, ul. Wojska Polskiego 5**

Zadania inwestycyjne w latach 2015 - 2020 po zmianach

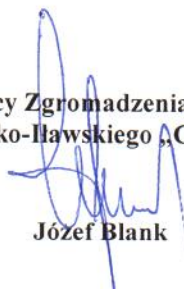
w złotych											
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady						Jednostka org. realizująca zadanie lub kord. pracę
					Rok budżetowy 2015	w tym źródła finansowania:					
						Rok budżetowy 2016-2020	dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	900	90002	Zakup nieruchomości na cele siedziby Związku Gmin- nieruchomości zabudowana wraz z gruntem	600.000	600.000	-	-	A. - B. - C. -	-	Związek Gmin Regionu Ostródzko-Ilawskiego CZYSTE ŚRODOWISKO	
2.	900	90002	Zakup zestawów komputerowych ,urządzeń wielofunkcyjnych, baz danych itp.	565.000	165.000	400.000	565.000	-	-	Związek Gmin Regionu Ostródzko-Ilawskiego CZYSTE ŚRODOWISKO	
3.	900	90002	Modernizacja budynku zakupionego na siedzibę Związku Gmin	900.000		900.000	900.000	-	-	Związek Gmin Regionu Ostródzko-Ilawskiego CZYSTE ŚRODOWISKO	
			RAZEM	2.065.000	765.000	1.300.000	1.465.000	600.000			

**PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN**
Józef Blank

UZADADNIENIE

1. Zwiększono wydatki na obsługę długu w 2015r. z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego, zmniejszono plan wydatków o kwotę 10.000,00 z działu 900 rozdziału 90002 paragraf 4700 Szkolenia pracowników na zwiększenie w dziale 757 rozdziale 75705 paragraf 8110 Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.
2. W dziale 900 rozdziale 90002 paragraf 3110 Świadczenia społeczne zmniejszono plan wydatków o kwotę 100.000,00 zł ze względu na fakt zmiany wysokości środków wydatkowanych na rok 2015.
3. Zmniejszono plan wydatków w dziale 900 rozdział 90002 paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 200.000,00 zł, a zwiększono par.4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 200.000,00 zł, zmniejszono plan wydatków par.4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 10.000,00 zł, a zwiększono par.4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 10.000,00zł. Zmiany te wprowadzono w związku z koniecznością aktualizacji wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku ze zmianami zatrudnienia pracowników. Zmniejszono wydatki w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 150.000,00 zł, a zwiększono wydatki w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych – zmiana ta podyktowana jest zwiększonymi wydatkami m.in. na usługi pocztowe, wynikające ze wzmożonej windykacji należności oraz przewidzianych usług notarialnych, związanych z zakupem nieruchomości.
4. W paragrafie 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, nie dokonano zmian, ponieważ pomimo zmiany kwoty planowanej na zakup nieruchomości z 700.000,00 zł na 600.000,00 zł, pozostałe wydatki na sprzęt komputerowy, meble biurowe, monitoring itp. zostały wydatkowane w wysokości wyższej niż zakładano pierwotnie, nie przekraczając przy tym planu zaplanowanych wydatków ogółem w wysokości 765.000,00 zł w tym paragrafie.
5. Dokonane zmiany wydatków przedstawiono w załącznikach nr 2-3.
6. Dodatkowe objaśnienia: Po negocjacjach ustalono ostateczną cenę zakupu nieruchomości, z kwoty 700.000,00 zł na kwotę 600.000,00 zł, tj. o 100.000,00 zł niższą od założeń pierwotnych. W związku z tym, że zaplanowano poprzednio wydatki majątkowe w wysokości 765.000,00 zł łącznie na cele zakupu nieruchomości oraz pozostałe wydatki inwestycyjne, a wydatkowano na dzień sporządzenia niniejszej uchwały ok.101.000,00 zł na zestawy komputerowe, meble biurowe, urządzenia wielofunkcyjne, monitoring, kwotę 600.000,00 zł przeznaczono na planowany w IV kwartale 2015r. zakup nieruchomości, pozostaje do rozdysponowania kwota 64.000,00 zł z paragrafu 6060. Nawiązując do powyższego, dokonano zmian w budżecie Związku na 2015r., polegających na zmniejszeniu planowanego deficytu na 2015r. z kwoty 700.000,00 zł na kwotę 600.000,00 zł, czyli mniej o 100.000,00 zł oraz zmniejszeniu przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek z kwoty 700.000,00 zł na kwotę 600.000,00 zł – załącznik nr 4. Ponieważ wydatki majątkowe dotychczas zrealizowane wraz z zaplanowanymi wyniosą 765.000,00 zł, dokonano zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 100.000,00 zł z paragrafu 3110 Świadczenia społeczne.
7. Po dokonanych zmianach zadania inwestycyjne na lata 2015-2020 przedstawia załącznik nr 5.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin
Regionu Ostródzko-łławskiego „Czyste Środowisko”



Józef Blank