Uchwała Nr XXVI/73/14

Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego

z siedzibą we Włodawie

z dnia 30 września 2014 roku

w sprawie zmian w planie finansowym Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie na 2014 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591 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 Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XXII/63/14 z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie planu finansowego na 2014 rok, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1,2,3,4, z czego:

1) Dokonuje się zwiększenia łącznych dochodów Związku z kwoty 5.319.010,62 zł., kwotę 54.000,00 zł. do łączne kwoty 5.373.010,62 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
   a) dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących z kwoty 4.272.195,55 o kwotę 54.000,00 zł., do kwoty 4.326.195,55 zł.
2) Dokonuje się zmniejszenia łącznych wydatków Związku z kwoty 5.289.538,21 zł. o kwotę 7.959,00 zł. do łącznej kwoty 5.281.579,21 zł. w tym:
   a) dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących z kwoty 3.698.302,64 zł. o kwotę 7.959,00 zł., do kwoty 3.690.343,64 zł.
3) Kwotę planowanej nadwyżki budżetu określa się w wysokości 91.431,41 zł., nadwyżkę przeznacza się na rozchody określone w załączniku nr 3,
4) Zwiększa się planowaną wysokość łącznych rozchodów o kwotę 61.959,00 zł. do łącznej kwoty 1.303.900,30 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3,
5) Dokonuje się zmiany terminarza wpłat udziałów gmin na 2014 rok, godnie z załącznikiem nr 4,

§ 2

Wykonanie uchwały powierz się Zarządowi Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie.

§ 3

Uchwała podlega opublikowaniu w dzienniku urzędowym województwa Lubelskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

Jerzy Wrześień

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVI/73/14
Zgromadzenia Międzygminnego Związku
Celowego z siedzibą we Włodawie
z dnia 30 września 2014 r.

Dochody planu finansowego Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie na 2014 rok.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodu	Plan przed zmianami na 2014 rok	W tym:		Zmiany w planie finansowym		Plan po zmianach
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758			**Różne rozliczenia**	**18.000,00**	**18.000,00**				**18.000,00**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18.000,00	18.000,00				18.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	18.000,00	18.000,00				18.000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5.301.101,62**	**4.254.195,55**	**1.046.815,07**	**+ 144.000,00**	**- 90.000,00**	**5.355.010,62**
	90002		Gospodarka odpadami	**5.301.101,62**	4.254.195,55	1.046.815,07	+ 144.000,00	- 90.000,00	5.355.010,62
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1.323,55	1.323,55				1.323,55
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na	3.915.000,00	3.915.000,00				3.915.000,00

			podstawie odrębnych ustaw						
		0690	Wpływy z różnych opłat	36.000,00	36.000,00		144.000,00		180.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33.549,06	33.549,06				33.549,06
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	88.322,94	88.322,94				88.322,94
		2900	Wpływy z wypłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	180.000,00	180.000,00			- 90.000,00	90.000,00
			Gmina Miejska Włodawa	83.358,00	83.358,00			- 41.679,00	41.679,00
			Gmina Hańsk	23.364,00	23.364,00			- 11.682,00	11.682,00
			Gmina Hanna	18.684,00	18.684,00			- 9.342,00	9.342,00
			Gmina Stary Brus	13.176,00	13.176,00			- 6.588,00	6.588,00
			Gmina Sławatycze	15.120,00	15.120,00			- 7.560,00	7.560,00

			Gmina Sosnówka	15.660,00	15.660,00			- 7.830,00	7.830,00
			Gmina Podedwórze	10.638,00	10.638,00			- 5.319,00	5.319,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1.046.815,07		1.046.815,07			1.046.815,07
Razem				**5.319.010,62**	**4.272.195,55**	**1.046.815,07**	**144.000,00**	**- 90.000,00**	**5.373.010,62**

Załącznik Nr 2
do Uchwały XXVI/73/14
Zgromadzenia Międzygminnego Związku
Celowego z siedzibą we Włodawie
z dnia 30 września 2014 r.

Plan wydatków planu finansowego Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie na 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	W tym:			Zmiany w planie finansowym na 2014 r.		Plan po zmianach
					Bieżące	Majątkowe	W tym inwestycyjne	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757			**Obsługa długu publicznego**	**140.000,00**	**140.000,00**					**140.000,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140.000,00	140.000,00					140.000,00
		8110	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i	140.000,00	140.000,00					140.000,00

			kredytów							
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5.149.538,21**	**3.558.302,64**	**1.591.235,57**	**1.591.235,57**	**13.800,00**	**21.759,00**	**5.141.579,21**
	90002		Gospodarka odpadami	5.149.538,21	3.558.302,64	1.591.235,57	1.591.235,57	13.800,00	21.759,00	5.141.579,21
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25.000,00	25.000,00					25.000,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	250.000,00	250.000,00				18.000,00	232.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16.300,00	16.300,00					16.300,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48.500,00	48.500,00				3.300,00	45.200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.791,00	6.791,00				459,00	6.332,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.282,00	18.282,00					18.282,00
		4260	Zakup energii	4.500,00	4.500,00					4.500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00					300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.064.679,64	3.064.679,64					3.064.679,64
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.000,00	4.000,00					4.000,00
		4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000,00	3.000,00					3.000,00

		4400	Opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń	21.600,00	21.600,00					21.600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15.000,00	15.000,00					15.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.050,00	8.050,00					8.050,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności	72.300,00	72.300,00			13.800,00		86.100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.391.235,57						1.391.235,57
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji I zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200.000,00	0,00	0,00	0,00			200.000,00
Razem:				**5.289.538,21**	**3.698.302,64**	**1.591.235,57**	**1.591.235,57**	**13.800,00**	**21.759,00**	**5.281.579,21**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVI/73/14
Zgromadzenia Międzygminnego
Związku Celowego z siedzibą we Włodawie
z dnia 30 września 2014 r.

Plan przychodów i rozchodów planu finansowego Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie na 2014 rok

Lp.	Określenie źródła przychodu/rodzaju rozchodu	§	Plan na 2014	Zmiany w planie		Plan po zmianach
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1.	Przychody pochodzące z wolnych środków	9500	1.212.468,89			1.212.468,89
Razem przychody			1.212.468,89			1.212.468,89
2.	Przelewy na rachunki lokat	9940	1.241.941,30		151.959,00	1.393.900,30
Razem rozchody			1.241.941,30		151.959,00	1.393.900,30

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXVI/73/14
Zgromadzenia Międzygminnego Związku
Celowego z siedzibą we Włodawie
z dnia 30 września 2014 r.

Terminarz wpłat udziałów Gmin w 2014 roku.

Lp.	Nazwa gmin	Ogólna kwota wpłaty w roku 2014 [1]
1	Gmina Miejska Włodawa	41.679,00
2	Gmina Hańsk	11.682,00
3	Gmina Hanna	9.342,00
4	Gmina Stary Brus	6.588,00
5	Gmina Sławatycze	7.560,00
6	Gmina Sosnówka	7.830,00
7	Gmina Podedwórze	5.319,00
	Razem	90.000,00

[1] Termin płatności do 31.07.2014 r.

Uzasadnienie do Uchwały nr XXVI/73/14

Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego

z siedzibą we Włodawie

z dnia 30 września 2014 roku

Do uchwały w sprawie zmian w planie finansowym na 2014 rok, wprowadza się zmiany polegające na wprowadzeniu do dochodów udziału w opłacie środowiskowej za 2013 rok, przekazywanej do Urzędu Marszałkowskiego przez Zakład Zagospodarowania Odpadów w 2014 roku, w wysokości 144.000,00 zł. oraz zmniejszeniu dochodów w paragrafie 2900 o kwotę 90.000,00 zł., jest to udział gmin członkowskich na działalność bieżącą. Dostosowano terminarz wpłat udziałów gmin do wysokości dochodów z tytułu udziałów gmin na rzecz Związku. Dokonano również zmian w planie wydatków polegających na zmniejszeniu wydatków bieżących w paragrafach 4010, 4110 oraz 4120 o łączną kwotę 21.759,00 zł. Zwiększono wydatki na odsetki od naliczonej korekty finansowej. Pierwotnie założono odsetki w wysokości 72.300,00 zł., jednak 12 września z Urzędu Marszałkowskiego wpłynęło pismo o przedłużeniu terminu na wydanie decyzji administracyjnej dotyczącej naliczonej korekty finansowej, co rodzi obowiązek zabezpieczenia wyższej kwoty odsetek. Dokonano zmiany terminarza wpłat na udziałów gmin na 2014 rok.