Uchwała Nr V.13.19

Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego

z siedzibą we Włodawie

z dnia 17 grudnia 2019

w sprawie zmian w planie finansowym na 2019 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 (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 94, 212 ust. 2, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Zgromadzenie Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie uchwala, co następuje:

§1

Dokonuje się zmian w uchwale I.5.18 z 28 grudnia 2018 roku w sprawie planu finansowego na 2019 roku, zgodnie z załącznikiem 1, 2, 3 do niniejszej uchwały, z czego:

1. Planowane dochody ulegają zmniejszeniu o kwotę 27.940,00 zł. oraz zwiększeniu o kwotę 212.714,00 zł, z kwoty 4.336.765,05 zł do kwoty 4.521.539,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z czego:
   1. W dziale 900 rozdziale 90002 paragrafie 0490 dokonuje się zwiększenia dochodów z kwoty 4.029.265,05 zł, o kwotę 146.214,00 zł, do łącznej kwoty 4.175.479,05 zł.
   2. W dziale 900 rozdziale 90026 paragrafie 0690 dokonuje się zwiększenia dochodów z kwoty 4.000,00 zł, o kwotę 10.000,00 zł, do łącznej kwoty 14.000,00 zł.
   3. W dziale 900 rozdziale 90026 paragrafie 0910 dokonuje się zwiększenia dochodów z kwoty 1.500,00 zł o kwotę 56.500,00 zł do kwoty 58.000,00 zł.
   4. W dziale 900 rozdziale 90026 paragrafie 2900 dokonuj się zmniejszenia dochodów z kwoty 302.000,00 zł o kwotę 27.940,00 zł do kwoty 274.060,00 zł.

   Dochody bieżące określa się w wysokości 4.521.539,05 zł, nie planuje się dochodów majątkowych.

   Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym wynoszą 4.175,479,05 zł.
2. Planowane wydatki polegających zwiększeniu o kwotę 255.835,00 zł oraz zmniejszeniu o kwotę 71.061,00 zł, z kwoty 4.135.705,05 zł do łącznej kwoty 4.320.479,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z czego:
   1. W dziale 757 rozdziale 75702 paragrafie 8110 dokonuje się zmniejszenia wydatków z kwoty 100.000,00 zł o kwotę 27.940,00 zł, do kwoty 72.060,00 zł.
   2. W dziale 900 rozdziale 90002 paragrafie 3030 dokonuje się zmniejszenia wydatków z kwoty 5.0000,00 zł, o kwotę 1.000,00 zł, do kwoty 4.000,00 zł.
   3. W dziale 900 rozdziale 90002 paragrafie 4300 dokonuje się zmniejszenia wydatków z kwoty 3.474.195,05 zł, o kwotę 35.000,00 zł, do kwoty 3.439.195,05 zł.
   4. W dziale 900 rozdziale 90002 paragrafie 4400 dokonuje się zmniejszenia wydatków z kwoty 21.0000,00 zł, o kwotę 1.000,00 zł, do kwoty 20.000,00 zł.
   5. W dziale 900 rozdziale 90002 paragrafie 4410 dokonuje się zmniejszenia wydatków z kwoty 12.0000,00 zł, o kwotę 3.000,00 zł, do kwoty 9.000,00 zł.
   6. W dziale 900 rozdziale 90002 paragrafie 4430 dokonuje się zmniejszenia wydatków z kwoty 6.410,00 zł, o kwotę 1.410,00 zł, do kwoty 5.000,00 zł.

7. W dziale 900 rozdziale 90002 paragrafie 4700 dokonuje się zmniejszenia wydatków z kwoty 5.0000,00 zł, o kwotę 1.711,00 zł, do kwoty 3.289,00 zł.
8. W dziale 900 rozdziale 90002 wprowadza się paragraf 4570, na który planuje się wydatki w wysokości 255.835,00 zł.

Wydatki na realizacje zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi określa się wysokości 4.258.419,05 zł.

§2

Dokonuje się zmiany terminarza wpłat udziałów Gmin na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Związku.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
Wiesław Muszyński

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr V.13.19
Zgromadzenia Międzygminnego Związku
Celowego z siedzibą we Włodawie
z dnia 17 grudnia 2019 r.

Dochody planu finansowego Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie na 2019 rok.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodu	Plan na 2019 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
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4.336.765,05**	**4.336.765,05**		**(+) 212.714,00**	(-) 27.940,00	**4.521.539,05**
	90002		**Gospodarka odpadami**	**4.029.265,05**	**4.029.265,05**		**(+) 146.214,00**		**4.175.479,05**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	4.029.265,05	4.029.265,05		(+) 146.214,00		4.175.479,05
	90026		**Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami**	**307.500,00**	**307.500,00**		**(+) 66.500,00**	**(-) 27.940,00**	**346.060,00**
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.000,00	4.000,00		(+) 10.000,00		14.000,00
		0910	Pozostałe odsetki	1.500,00	1.500,00		(+) 56.500,00		58.000,00
		2900	Wpływy z wypłat gmin i powiatów na rzecz innych	302.000,00	302.000,00			(-) 27.940,00	274.060,00

			jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących						
			Gmina Miejska Włodawa	140.792,40	140.792,40			(-) 13.025,63	127.766,77
			Gmina Hańsk	39.713,00	39.713,00			(-) 3.674,11	36.038,89
			Gmina Hanna	31.015,40	31.015,40			(-) 2.869,44	28.145,96
			Gmina Stary Brus	22.317,80	22.317,80			(-) 2.064,77	20.253,03
			Gmina Sławatycze	24.733,80	24.733,80			(-) 2.288,28	22.445,52
			Gmina Sosnówka	25.911,60	25.911,60			(-) 2.397,25	23.514,35
			Gmina Podedwórze	17.516,00	17.516,00			(-) 1.620,52	15.895,48
Razem				**4.336.765,05**	**4.336.765,05**		**(+) 212.714,00**	**(-) 27.940,00**	**4.521.539,05**

Załącznik Nr 2
do Uchwały V.13.19
Zgromadzenia Międzygminnego Związku
Celowego z siedzibą we Włodawie
z dnia 17 grudnia 2019 r.

Plan wydatków planu finansowego Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	W tym:			Zmiany w planie finansowym		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**	**100.000,00**	**100.000,00**				**(-) 27.940,00**	**72.060,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100.000,00	100.000,00				(-) 27.940,00	72.060,00
		8110	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	100.000,00	100.000,00				(-) 27.940,00	72.060,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4.035.705,05**	**4.035.705,05**			**(+) 255.835,00**	**(-) 43.121,00**	**4.248.419,05**
	90002		Gospodarka odpadami	4.035.705,05	4.035.705,05			(+) 255.835,00	(-) 43.121,00	4.248.419,05
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.000,00	5.000,00				(-) 1.000,00	4.000,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	355.000,00	355.000,00					355.000,00
		4040	Dodatkowe	22.500,00	22.500,00					22.500,00

			wynagrodzenia roczne							
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	69.040,00	69.040,00					69.040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.460,00	9.460,00					9.460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.000,00	21.000,00					21.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000,00	17.000,00					17.000,00
		4260	Zakup energii	4.000,00	4.000,00					4.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00					500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.474.195,05	3.474.195,05				(-) 35.000,00	3.439.195,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500,00	2.500,00					2.500,00
		4400	Opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń	21.000,00	21.000,00				(-) 1.000,00	20.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12.000,00	12.000,00				(-) 3.000,00	9.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6.410,00	6.410,00				(-) 1.410,00	5.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11.100,00	11.100,00					11.100,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	0,00			(+) 255.835,00		255.835,00
		4700	Szkolenia pracownicze	5.000,00	5.000,00				(-) 1.711,00	3.289,00
Razem:				**4.135.705,05**	**4.135.705,05**			**(+) 255.835,00**	**(-) 71.061,00**	**4.320.479,05**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr V.13.19.
Zgromadzenia Międzygminnego Związku
Celowego z siedzibą we Włodawie
z dnia 17 grudnia 2019 r.

Terminarz wpłat udziałów Gmin na 2019 rok.

Lp.	Nazwa Gminy	Łączna Wysokość wpłaty 2019r.	Wpłata do 31.stycznia 2019 r.	Wpłata do 28 lutego 2019 r.	Wpłata do 31 marca 2019 r.	Wpłata do 30 kwietnia 2019 r.	Wpłata do 31 maja 2019 r.	Wpłata do 30 czerwca 2019 r.	Wpłata do 31 lipca 2019 r.	Wpłata do 31 sierpnia 2019 r.	Wpłata do 30 września 2019 r.	Wpłata do 31 października 2019r.	Wpłata do 30 listopada 2019 r.	Wpłata do 31 grudnia 2019r.
1	Gmina Miejska Włodawa	127.766,77	10.647,23	10.647,23	10.647,23	10.647,23	10.647,23	10.647,23	10.647,23	10.647,23	10.647,23	10.647,23	10.647,23	10.647,24
2	Gmina Hańsk	36.038,89	3.003,24	3.003,24	3.003,24	3.003,24	3.003,24	3.003,24	3.003,24	3.003,24	3.003,24	3.003,24	3.003,24	3.003,25
3	Gmina Hanna	28.145,96	2.345,50	2.345,50	2.345,50	2.345,50	2.345,50	2.345,50	2.345,50	2.345,50	2.345,50	2.345,50	2.345,50	2.345,46
4	Gmina Stary Brus	20.253,03	1.687,75	1.687,75	1.687,75	1.687,75	1.687,75	1.687,75	1.687,75	1.687,75	1.687,75	1.687,75	1.687,75	1.687,78
5	Gmina Sławatycze	22.445,52	1.870,46	1.870,46	1.870,46	1.870,46	1.870,46	1.870,46	1.870,46	1.870,46	1.870,46	1.870,46	1.870,46	1.870,46
6	Gmina Sosnówka	23.514,35	1.959,53	1.959,53	1.959,53	1.959,53	1.959,53	1.959,53	1.959,53	1.959,53	1.959,53	1.959,53	1.959,53	1.959,52
7	Gmina Podedwórze	15.895,48	1.324,62	1.324,62	1.324,62	1.324,62	1.324,62	1.324,62	1.324,62	1.324,62	1.324,62	1.324,62	1.324,62	1.324,66
	Razem	**274.060,00**	**22.838,33**	**22.838,33**	**22.838,33**	**22.838,33**	**22.838,33**	**22.838,33**	**22.838,33**	**22.838,33**	**22.838,33**	**22.838,33**	**22.838,33**	**22.838,37**

Uzasadnienie do Uchwały Zgromadzenia V.13.19

Zmiany wprowadzone w planie finansowym mają związek ze spadkiem stopy procentowej WIBOR kredytu hipotecznego zaciągniętego przez związek w 2013 roku na obsługę wkładu własnego do zadania unijnego. Składki gmin członkowskich związku są przeznaczone na obsługę w/w kredytu, tak więc zmniejszenie wydatków na odsetki od kredytu ma wpływ na zmniejszenie składek członkowskich. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów w związku z prowadzonym systemem gospodarki odpadami komunalnymi, wynika to planowanego wzrostu przypisów w związku z prowadzonymi postępowaniami podatkowymi. Wprowadza się również wydatki na odsetki od środków Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie, stanowiących nadpłatę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które na podstawie decyzji SKO a następnie wyroków WSA i NSA nie mogły być zwrócone podatnikowi w związku z kolejnymi prowadzonymi postępowaniami.