Uchwała nr XI.43.16

Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego

z siedzibą we Włodawie

z dnia 24 października 2016 roku

w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 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 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 94, art. 212 ust. 2 art. 258 ust. 1 pkt 1, 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 IV.21.16 z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie planu finansowego na 2016 rok, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1,2,3,4,5 do niniejszej uchwały, z czego:

1) W planie dochodów na 2016 rok dokonuje się zwiększenia z kwoty 4.012.557,05 zł o kwotę 4.720,00 zł do łącznej kwoty 4.017.277,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2) W planie wydatków na 2016 roku w dziale 900 rozdziale 90002 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały z czego wydatki bieżące określa się w wysokości 3.856.856,32 zł a wydatki majątkowe określa się w wysokości 145.532,44 zł, w tym:
   1. Wprowadza się paragraf 3020, na który planuje się wydatki w wysokości 17.000,00 zł.
   2. Zwiększa się wydatki w paragrafie 4300 z kwoty 3.094.718,01 zł o kwotę 80.000,00 zł do kwoty 3.174.718,01 zł,
   3. Zmniejsza się wydatki w paragrafie 6120 z kwoty 193.000,00 zł, o kwotę 168.400,00 zł. do kwoty 24.600,00 zł.
3) Nadwyżkę budżetową planuje się w wysokości 14.888,29 zł.
4) W planie finansowym na 2016 rok określa się:
   1. Plan przychodów w wysokości 186.171,71 zł,
   2. Plan rozchodów w wysokości 201.060,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
5) Dokonuje się zmiany planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
6) Dokonuje się zmniejszenia planowanych dotacji udzielonych w budżetu Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

Wiesław Muszyński

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XI.43.16
Zgromadzenia Międzygminnego Związku
Celowego z siedzibą we Włodawie
z dnia 24 października 2016 r.

Dochody planu finansowego Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie na 2016 rok.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodu	Plan na 2016 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**	**1.000,00**	**1.000,00**				**1.000,00**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1.000,00	1.000,00				1.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	1.000,00				1.000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4.011.557,05**	**4.011.557,05**		**(+) 4.720,0**		**4.016.277,05**
	90002		Gospodarka odpadami	4.011.557,05	4.011.557,05		(+) 4.720,00		4.016.277,05
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	3.478.856,32	3.478.856,32				3.478.856,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	1.000,00				1.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków I opłat	1.000,00	1.000,00				1.000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	13.813,02	13.813,02				13.813,02
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	187.287,71	187.287,71				187.287,71
		2460	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0		(+) 4.720,00		4.720,00
		2900	Wpływy z wypłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	329.600,00	329.600,00				329.600,00
			Gmina Miejska Włodawa	153.428,80	153.428,80				153.428,80
			Gmina Hańsk	42.749,12	42.749,12				42749,12
			Gmina Hanna	34.410,24	34.410,24				34.410,24
			Gmina Stary Brus	23.928,96	23.928,96				23.923,96
			Gmina Sławatycze	27.257,92	27.257,92				27.257,92
			Gmina Sosnówka	28.576,32	28.576,32				28.576,32
			Gmina Podedwórze	19.248,64	19.248,64				19.248,64

Razem			**4.012.557,05**	**4.012.557,05**	**0,00**	**(+) 4.720,00**		**4.017.277,05**

Załącznik nr 2
Do Uchwały nr X.43.16
Zgromadzenia Międzygminnego
Związku Celowego
z siedzibą we Włodawie
z dnia 24 października 2016 r.

Plan wydatków planu finansowego Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	W tym:		Zmiany w planie		
					Bieżące	Majątkowe	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	**Plan po zmianach**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757			**Obsługa długu publicznego**	**128.000,00**	**128.000,00**				**128.000,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	128.000,00	128.000,00				**128.000,00**
		8110	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	128.000,00	128.000,00				128.000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3.945.788,76**	**3.945.788,76**		**(+) 97.000,00**	**(-) 168.400,00**	**3.874.388,76**
	90002		Gospodarka odpadami	**3.945.788,76**	**3.945.788,76**		(+) 97.000,00	(-) 168.400,00	3.874.388,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00		(+) 17.000,00		17.000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25.000,00	25.000,00				25.000000
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	270.000,00	270.000,00				270.000,00
		4040	Dodatkowe	22.000,00	22.000,00				22.000,0

			wynagrodzenia roczne						0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	55.000,00	55.000,00				55.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.701,00	7.701,00				7.701,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.900,00	8.900,00				8.900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.000,00	38.000,00				38.000,00
		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	3.094.718,01	3.094.718,01		(+) 80.000,00		3.174.718,01
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7.000,00	7.000,00				7.000,00
		4400	Opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń	20.000,00	20.000,00				20.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20.000,00	20.000,00				20.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.800,00	8.800,00				8.800,00
		4580	Pozostałe odsetki	25.338,88	25.338,88				25.338,88
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14.598,43	14.598,43				14.598,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	10.000,00	10.000,00				10.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120.932,44		120.932,44			120.932,44
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych	193.000,00		193.000,00		(-) 168.400,00	24.600,00

			zakładów budżetowych						
Razem:				**4.073.788,76**	**3.759.856,32**	**313.932,44**	**(+) 97.000,00**	**(-) 168.400,00**	**4.002.388,76**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr X.43.16
Zgromadzenia Międzygminnego Związku
Celowego z siedzibą we Włodawie
z dnia 24 października 2016 r.

Plan przychodów i rozchodów planu finansowego Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie na 2015 rok

Lp.	**Określenie źródła przychodu/rodzaju rozchodu**	**§**	**Plan na 2015**
1.	Przychody pochodzące z wolnych środków	9500	186.171,71
Razem przychody			186.171,71
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	9920	201.060,00
Razem rozchody			201.060,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr X.43.16
Zgromadzenia Międzygminnego Związku
Celowego z siedzibą we Włodawie
z dnia 24 października 2016 r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie na 2016 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty		Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2015 r.
		Ogółem	W tym:	Ogółem	W tym:	
			Dotacje z budżetu:		Koszty inwestycyjne:	
1.	Zakłady budżetowe	3.079.065,65	24.600,00	3.079.065,65	24.600,00	187.287,71
Z czego:						
1.1	Zakład Zagospodarowania Odpadów we Włodawie	3.079.065,65	24.600,00	3.079.065,65	24.600,00	187.287,71
Razem:		3.079.065,65	24.600,00	3.079.065,65	24.600,00	187.287,71

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr X.43.16
Zgromadzenia Międzygminnego Związku
Celowego z siedzibą we Włodawie
z dnia 24 października 2016 r.

Udzielone dotacje planu finansowego Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie na 2016 rok

Lp.	Dotacje podmiotowe udzielone dla samorządowego zakładu budżetowego	§	Plan na 2016 r.
1.	Dostosowanie Zakładu Zagospodarowania Odpadów we Włodawie do wymagań dla RIPOK	6210	24.600,00
Razem:			**24.600,00**

Uzasadnienie do uchwały

Zmiany w planie finansowym podyktowane są koniecznością zabezpieczenia w budżecie wydatków na ewentualną ugodę, w związku z toczącym się procesem z powództwa Pana Romualda Dydiuka. Dokonuje się również zmniejszenia planu wydatków na dotacje dla samorządowego zakładu budżetowego, który z dniem, 30 września br. został przekształcony w spółkę prawa handlowego. Zwiększono dochody o środki pochodzące z Wojewódzkiego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w ramach realizowanego projektu edukacyjnego pod nazwą; „Nie wyrzucaj do śmieci wszystkiego jak leci".