Uchwała nr VIII.30.16

Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego

z siedzibą we Włodawie

z dnia 18 lipca 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 finansowym na 2016 rok dokonuje się zwiększenia dochodów z kwoty 3.797.870,71 zł o kwotę 200.873,32 zł do kwoty 3.998.744,03 zł, w tym dochody bieżące planuje się w wysokości 3.998.744,03 zł, nie planuje się dochodów majątkowych, z czego:
   1. W dziale 900 rozdziale 90002 paragrafie 0490 dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów z kwoty 3.277.983,00 zł o kwotę 200.873,32 zł do kwoty 3.478.856,32 zł.
2) W planie wydatków na 2016 roku dokonuje się zwiększenia o kwotę 393.873,32 oraz zmniejszenia o kwotę 193.000,00 z kwoty 3.859.102,42 zł do kwoty 4.059.975,74 zł, z czego wydatki bieżące planuje się w wysokości 3.759.856,32 zł, wydatki majątkowe w wysokości 300.119,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z czego:
   1. W dziale 900 rozdziale 90002 paragrafie 4210 dokonuje się zwiększenia wydatków z kwoty 25.000,00 zł o kwotę 13.000,00 zł do kwoty 38.000,00 zł.
   2. W dziale 900 rozdziale 90002paragrafie 4300dokonuje się zwiększenia wydatków z kwoty 2.906.844,69 o kwotę 187.873,32 zł do kwoty 3.094.718,01 zł.
   3. W dziale 900 rozdziale 90002 paragrafie 6050 dokonuje się zmniejszenia wydatków z kwoty 300.119,42 zł o kwotę 193.000,00 zł, do kwoty 107.119,42 zł,
   4. W dziale 900 rozdziale 90002 wprowadza się paragraf 6210 , na który planuje się wydatki w wysokości 193.000,00 zł,
3) Kwotę planowanego deficytu budżetowego określa się w wysokości 61.231,71 zł.
   1. Źródłem pokrycia deficytu jest nadwyżka z lat ubiegłych.
4) Określa się:
   1. Wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3,
5) Dokonuje się zmiany planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
6) Do planu finansowego na 2016 rok wprowadza się plan udzielonych dotacji zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA

Mieczysław Budzyński

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VIII. 30.16
Zgromadzenia Międzygminnego Związku
Celowego z siedzibą we Włodawie
z dnia 18 lipca 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**	**3.796.870,71**	**3.796.870,71**		**(+) 200.873,32**		**3.997.744,03**
	90002		Gospodarka odpadami	3.796.870,71	3.796.870,71		(+) 200.873,32		3.997.744,03
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	3.277.983,00	3.277.983,00		(+) 200.873,32		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

		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	187.287,71	187.287,71				187.287,71
		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				**3.797.870,71**	**3.797.870,71**	**0,00**	(+) 200.873,32		**3.998.744,03**

Załącznik nr 2
Do Uchwały nr VIII.30.16
Zgromadzenia Międzygminnego
Związku Celowego
z siedzibą we Włodawie
z dnia 18 lipca 2016 r.

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 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**	**3.731.102,42**	**3.731.102,42**		**(+) 393.873,32**	**(-) 193.000,00**	**3.931.975,74**
	90002		Gospodarka odpadami	**3.731.102,42**	**3.731.102,42**		(+) 393.873,32	(-) 193.000,00	3.931.975,74
		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 wynagrodzenia roczne	22.000,00	22.000,00				22.000,00
		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	10.000,00	10.000,00				10.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	25.000,00		(+) 13.000,		38.000,00

							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	2.906.844,69	2.906.844,69		(+) 187.873,32		3.094.718,01
		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	7.700,00	7.700,00				7.700,00
		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	300.119,42	300.119,42			(-) 193.000,00	107.119,42
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00		(+) 193.000,00		193.000,00
Razem:				**3.859.102,42**	**3.859.102,42**		**(+) 393.873,32**	**(-) 193.000,00**	**4.059.975,74**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VIII.30.16
Zgromadzenia Międzygminnego Związku
Celowego z siedzibą we Włodawie
z dnia 18 lipca 2016 r.

Plan wydatków Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie na zadania inwestycyjne w 2016 roku

Lp.	Nazwa i cel programu, projektu lub zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku budżetowym 2016
1.	Modernizacja i rozbudowa składowiska odpadów komunalnych we Włodawie w celu utworzenia Zakładu Zagospodarowania Odpadów" w ramach RPO WL na lata 2007-2013; Oś Priorytetowa VI Środowisko i czysta energia, Działalnie 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska, Kategoria II: Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi.	Międzygminny Związek Celowy z siedzibą we Włodawie	2007-2014	13.665.682,38	107.119,42
Razem:					107.119,42

Wydatki wykazane w wierszu nr 1 tabeli dotyczą zrealizowanej w czerwcu 2014 roku inwestycji, jednak w wyniku rozstrzygnięcia Sądu (Wyrok z dnia 22 kwietnia 2016 roku, sygn..: IX GC 337/14 w sprawie z powództwa PROKHARD Sp. z o.o. przeciwko MZC z/s We Włodawie), zasądzono od Związku na rzecz spółki PROKHARD kwotę w wysokości 107.119.42 zł., stanowiącą wynagrodzenie za zlecenie na wykonanie zintegrowanego systemu obsługi ZZO wynikające z umowy zawartej 23 kwietnia 2013 roku.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr VIII.30.16
Zgromadzenia Międzygminnego Związku
Celowego z siedzibą we Włodawie
z dnia18 lipca 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	3.247.465,65	193.000,00	3.247.465,65	193.000,00	187.287,71
Z czego:						
1.1	Zakład Zagospodarowania Odpadów we Włodawie	3.247.465,65	193.000,00	3.247.465,65	193.000,00	187.287,71
Razem:		3.247.465,65	193.000,00	3.247.465,65	193.000,00	187.287,71

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr VIII.30.16
Zgromadzenia Międzygminnego Związku
Celowego z siedzibą we Włodawie
z dnia 18 lipca 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	193.000,00
Razem:			**193.000,00**

Uzasadnienie do uchwały

Zmiany w planie finansowym podyktowane są wprowadzeniem nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, co wpłynęło na zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 200.873,32 zł. Zwiększono wydatki bieżące w zakresie zadań związanych z obsługą systemu gospodarki odpadami o kwotę 200.873,32 zł. W wyniku upoważnienia Dyrektora Zakładu Zagospodarowania Odpadów we Włodawie do prowadzenia inwestycji „Dostosowania Zakładu Zagospodarowania Odpadów we Włodawie do wymagań dla RIPOK" zmniejszono wydatki inwestycyjne realizowane przez Międzygminny Związek Celowy z siedzibą we Włodawie o kwotę 193.000,00 zł, przesuwając środki na dotację na zadania inwestycyjne dla ZZO.