Uchwała nr VII.28.16

Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego

z siedzibą we Włodawie

z dnia 16 czerwca 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 do niniejszej uchwały, z czego:

1) W planie finansowym na 2016 rok dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 39.937,31 zł, oraz zwiększenia wydatków o kwotę 340.056,73 z kwoty 3.558.983,00 zł do kwoty 3.859.102,42 zł, wydatki bieżące planuje się w wysokości 3.558.983,00 zł, wprowadza się wydatki majątkowe w wysokości 300.119,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z czego:
   1. W dziale 900 rozdziale 90002 w paragrafie 4300 dokonuje się zmniejszenia wydatków z kwoty 2.946.782,00 zł o kwotę 39.937,31 zł do kwoty 2.906.844,69 zł,
   2. W dziale 900 rozdziale 90002 wprowadza się paragraf, 4580 na który planuje się wydatki w wysokości 25.338,88 zł.
   3. W dziale 900 rozdziale 90002 wprowadza się paragraf 4610, na który planuje się wydatki w wysokości 14.598,43 zł,
   4. W dziale 900 rozdziale 90002 wprowadza się paragraf 6050, na który planuje się wydatki w wysokości 300.119,42 zł,
2) Kwotę planowanego deficytu budżetowego określa się w wysokości 61.231,71 zł.
   1. Deficyt zostanie pokryty z planowanych przychodów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
   2. W planie finansowym na 2016 r. określa się plan przychodów w wysokości 262.291,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
   3. W planie finansowym na 2016 rok określa się plan rozchodów w wysokości 201.060,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3) Określa się:
   1. Wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3,
4) Dokonuje się zmiany planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 4 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 VII.28.16
Zgromadzenia Międzygminnego
Związku Celowego
z siedzibą we Włodawie
z dnia 16 czerwca 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**	**3.430.983,00**	**3.430.983,00**		**(+) 340.056,73**	**(-) 39.937,31**	**3.731.102,42**
	90002		Gospodarka odpadami	3.430.983,00	3.430.983,00		(+) 340.056,73	(-) 39.937,31	3.731.102,42
		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	25.000,00	25.000,00				25.000,0

			i wyposażenia						0
		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	2.946.782,00	2.946.782,00			(-) 39.937,31	2.906.844,69
		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	0,00	0,00		(+) 25.338,88		25.338,88
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00		(+) 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	0,00	0,00		(+) 300.119,42		300.119,42
Razem:				**3.558.983,00**	**3.558.983,00**		**(+) 340.056,73**	**(-) 39.937,31**	**3.859.102,42**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VII.28.16
Zgromadzenia Międzygminnego Związku
Celowego z siedzibą we Włodawie
z dnia 16 czerwca 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	262.291,71
Razem przychody			262.291,71
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	9920	201.060,00
Razem rozchody			201.060,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VII.28.16
Zgromadzenia Międzygminnego Związku
Celowego z siedzibą we Włodawie
z dnia 16 czerwca 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
2.	Dostosowanie Zakładu Zagospodarowania Odpadów we Włodawie do wymagań dla RIPOK	Międzygminny Związek Celowy z siedzibą we Włodawie	2016	193.000,00	193.000,00
Razem:					300.119,42

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 Zwi8ązku 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 VII.28.16
Zgromadzenia Międzygminnego Związku
Celowego z siedzibą we Włodawie
z dnia 16 czerwca 2016 r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie na 2015 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	3.054.465,65	0,00	3.054.465,65	0,00	187.287,71
Z czego:						
1.1	Zakład Zagospodarowania Odpadów we Włodawie	3.054.465,65	0,00	3.054.465,65	0,00	187.287,71
Razem:		3.054.465,65	0,00	3.054.465,65	0,00	187.287,71

Uzasadnienie do uchwały

Zmiany w planie finansowym związane są w szczególności z wprowadzeniem wydatków inwestycyjnych, które wynikają z konieczności przystosowania Zakładu Zagospodarowania Odpadów we Włodawie do wymagań dla RIPOK (193.000,00 zł). Kolejny wydatek inwestycyjny (107.119,42 zł), wynika z konieczności zapłaty pozostałej części należności spółce PROKHARD Sp. z o.o., z którą w kwietniu 2013 roku podpisano umowę na wykonanie zintegrowanego systemu obsługi ZZO, jednak w styczniu 2014 roku Zarząd odstąpił od umowy nie regulując w pełni zobowiązania wynikającego z faktury końcowej wystawionej przez spółkę. Sąd Okręgowy w Lublinie w wyroku z dnia 22 kwietnia 2016 roku, zasądził na rzecz wykonawcy kwotę w wysokości 107.119,42 zł z odsetkami oraz koszty sądowe i koszty procesu. Do planu finansowego wprowadzono przychody w postaci wolnych środków w wysokości 262.291,71 zł. Dokonano również koniecznych zmian w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego polegających na dostosowaniu planu finansowego do faktycznych wielkości w zakresie nadwyżki budżetowej i wolnych środków.