



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 21 stycznia 2016 r.

Poz. 404

UCHWAŁA NR X/33/2015 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN ZIEMI LUBARTOWSKIEJ

z dnia 22 grudnia 2015 r.

w sprawie planu finansowego na rok 2016

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 2015 r., poz. 1515) oraz art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Zgromadzenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej, uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w kwocie 48 203 354,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 7 592 413,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 40 610 941,00 zł, zgodnie z zał. nr 1, w tym:

1) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3 002 268,00 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w kwocie 58 046 635,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 7 592 413,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 50 454 222,00 zł zgodnie z zał. nr 2, w tym:

1) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 4 167 042,00 zł

§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 9 843 281,00 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

1) kredytów i pożyczek - 9 843 281,00 zł,

§ 4. 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 9 843 281,00 zł.

2) Przychody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w zał. nr 3.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 80 000,00 zł,

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu określa zał. nr 4.

§ 7. Określa się wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5,

§ 8. Określa się plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 359 578,00 zł oraz plan kosztów w kwocie 359 578,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 52 843 281,00 zł.

§ 10. 1. Upoważnia się Zarząd Związku do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 43 000 000,00 zł.

2. Upoważnia się Zarząd Związku do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, w wysokości określonej w załączniku nr 3.

§ 11. 1. Upoważnia się Zarząd Związku do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

2. Upoważnia się Zarząd Związku do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym Związku.

§ 12. Upoważnia się Zarząd Związku do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zgromadzenia Związku

Janusz Bodziacki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/33/2015
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi
Lubartowskiej
z dnia 22 grudnia 2015 r.

Plan finansowy dochodów na 2016 rok

Rodzaj
zadania:

Własne

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 592 413,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 937 843,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 635,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 002 268,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 937 843,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 636 667,00
bieżące			7 592 413,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 937 843,00
majątkowe			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 610 941,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35 610 941,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	35 610 941,00

	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000 000,00
majątkowe			40 610 941,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35 610 941,00
Ogółem:			48 203 354,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	37 548 784,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/33/2015

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej

z dnia 22 grudnia 2015 r.

Plan finansowy wydatków na 2016 rokRodzaj
zadania
:**Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
757		Obsługa długu publicznego	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 066 635,00	6 612 413,00	4 688 335,00	613 938,00	4 074 397,00	30 000,00	1 500,00	1 892 578,00	0,00	50 454 222,00	50 454 222,00	50 441 722,00
	90002	Gospodarka odpadami	57 066 635,00	6 612 413,00	4 688 335,00	613 938,00	4 074 397,00	30 000,00	1 500,00	1 892 578,00	0,00	50 454 222,00	50 454 222,00	50 441 722,00
Wydatki razem:			58 046 635,00	7 592 413,00	4 768 335,00	613 938,00	4 154 397,00	30 000,00	1 500,00	1 892 578,00	900 000,00	50 454 222,00	50 454 222,00	50 441 722,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/33/2015
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi
Lubartowskiej z dnia 22 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			9 843 281,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	9 843 281,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/33/2015
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi
Lubartowskiej z dnia 22 grudnia 2015 r.

Plan kwot dotacji na 2016 rok

Lp	Nazwa podmiotu dotowanego	Zakres dotacji	Kwota
1	Zakład Zagospodarowania Odpadów w Lubartowie	Mobilny punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych	10 218,00
2	Zakład Zagospodarowania Odpadów w Lubartowie	Likwidacja dzikich wysypisk z terenów Gmin należących do Związku	10 218,00
3	Zakład Zagospodarowania Odpadów w Lubartowie	Dostarczanie pojemników 1100 l do nieruchomości zamieszkałych na terenie sektora V	9 564,00
Razem			30 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/33/2015
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi
Lubartowskiej z dnia 22 grudnia 2015 r.

Plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 454 222,00
	90002		Gospodarka odpadami	50 454 222,00
			Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej	50 454 222,00
Razem				50 454 222,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/33/2015
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi
Lubartowskiej z dnia 22 grudnia 2015 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2016 rok

Jednostka: Zakład Zagospodarowania Odpadów w Lubartowie

			Stan środków obrotowych na początek roku	5 041,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 000,00
			Przychody	359 578,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	359 578,00
	90002		Gospodarka odpadami	359 578,00
			Koszty	359 578,00