

UCHWAŁA NR XX/75/2023
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN REGIONU OSTRÓDZKO-IŁAWSKIEGO "CZyste ŚRODOWISKO" Z SIEDZIBĄ W OSTRÓDZIE

z dnia 14 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” na 2023 r.

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 69, art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 40 z późn. zm.) **Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” w Ostródzie uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet Związku Gmin po zmianach wynosi:

- 1) dochody – 51.840.000,00 zł, z tego: dochody bieżące – 51.840.000,00 zł dochody majątkowe – 0,00 zł
- 2) wydatki – 52.867.000,00 zł, z tego: wydatki bieżące – 52.727.000,00 zł wydatki majątkowe – 140.000,00 zł

§ 4. Różnica między dochodami i wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt w wysokości 1.027.000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

§ 5. Planowane przychody budżetu wyniosą 3.941.000,00 zł, rozchody budżetu – 2.914.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zgromadzenia Związku Gmin

Józef Blank

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/75/2023

Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie
z dnia 14 czerwca 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Związku Gmin na 2023 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758			Różne rozliczenia	10 000,00	90 000,00	-	100 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	90 000,00	-	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	90 000,00	-	100 000,00
x	x	x	Dochody ogółem	51 750 000,00	90 000,00	-	51 840 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/75/2023

Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie
z dnia 14 czerwca 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Związku Gmin na 2023 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 846 000,00	1 780 000,00	-	52 626 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	50 846 000,00	1 780 000,00	-	52 626 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 198 000,00	1 770 000,00	-	46 968 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	10 000,00		140 000,00
x	x	x	Wydatki ogółem	51 087 000,00	1 780 000,00	-	52 867 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/75/2023

Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie
z dnia 14 czerwca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu Związku Gmin na 2023 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan na 2023 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		51 840 000,00
2.	Planowane wydatki		52 867 000,00
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-1 027 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 027 000,00
Przychody ogółem:			3 941 000,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	3 941 000,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem :			2 914 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	2 914 000,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	

8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
----	------------------------------------	-------	--

Uzasadnienie

Przedstawiona propozycja zmian dotyczy dochodów i wydatków bieżących i majątkowych, wyniku budżetu oraz przychodów i rozchodów Związku Gmin „Czyste Środowisko”.

Zmiany w zakresie dochodów Związku Gmin dotyczą dostosowania kwot planowanych w zakresie odsetek od lokat bankowych.

Zmiany w zakresie planu wydatków dotyczą zmian w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zakresie wydatków bieżących o kwotę 1.780.000,00 zł, w szczególności:

§4300 – zakup usług pozostałych – wzrost wydatków o kwotę 1.770.000,00 zł dotyczy wzrostu cen z tytułu przyjęcia i zagospodarowania odpadów komunalnych w instalacji prowadzonej przez ZUOK Rudno Sp. z o.o. – zwiększenie o kwotę 1.770.000,00 zł z tytułu przewidywanego wykonania na poziomie 19.770.000,00 zł wobec pierwotnie planowanego 18.000.000,00 zł.

§6060 – zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł z tytułu planowanego zakupu urządzenia wielofunkcyjnego – kserokopiarki typu Konica Minolta na potrzeby biura Związku.

Budżet po zmianach zamyka się deficytem w kwocie 1.027.000,00 zł, który zostanie sfinansowany z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

Budżet Związku zwiększa się po stronie przychodów o kwotę 3.941.000,00 zł wynikającą z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, po stronie rozchodów – o kwotę 2.251.000,00 zł (wartość po zmianach 2.914.000,00 zł) z przeznaczeniem na lokaty bankowe.