

UCHWAŁA NR XXII/83/2023
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN REGIONU OSTRÓDZKO-ILAWSKIEGO "CZyste ŚRODOWISKO" Z SIEDZIBĄ W OSTRÓDZIE

z dnia 28 września 2023 r.

w sprawie: zmian budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Ilawskiego „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 2023 r. poz. 1270 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-Ilawskiego „Czyste Środowisko” w Ostródzie uchwala, co następuje:**

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

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

§ 3. Budżet Związku Gmin po zmianach wynosi:

1) dochody – 55.640.000,00 zł, z tego: dochody bieżące – 55.640.000,00 zł dochody majątkowe – 0,00 zł

2) wydatki – 56.667.000,00 zł, z tego: wydatki bieżące – 56.527.000,00 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 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Zgromadzenia Związku Gmin

Krzysztof Szulborski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/83/2023

Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie
z dnia 28 września 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Związku Gmin na 2023 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 397 000,00	3 800 000,00	-	55 197 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	51 397 000,00	3 800 000,00	-	55 197 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 846 000,00	3 500 000,00	-	54 346 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00	50 000,00	-	100 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500 000,00	250 000,00	-	750 000,00
x	x	x	Dochody ogółem	51 840 000,00	3 800 000,00	-	55 640 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/83/2023

Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie
z dnia 28 września 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	52 626 000,00	3 800 000,00	-	56 426 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	52 626 000,00	3 800 000,00	-	56 426 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 968 000,00	3 800 000,00	-	50 768 000,00
x	x	x	Wydatki ogółem	52 867 000,00	3 800 000,00	-	56 667 000,00

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		55 640 000,00
2.	Planowane wydatki		56 667 000,00
	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 Związku Gmin „Czyste Środowisko”.

Zmiany w zakresie budżetu dochodów Związku Gmin dotyczą zwiększenia planu w Dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wpływów z tytułu kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowych płatności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zmiany w zakresie planu wydatków dotyczą wzrostu wydatków w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zakresie wydatków bieżących o kwotę 3.800.000,00 zł, w szczególności z tytułu przyjęcia i zagospodarowania odpadów komunalnych w instalacji prowadzonej przez ZUOK Rudno Sp. z o.o. – zwiększenie z tytułu przewidywanego wykonania na poziomie 23.570.000,00 zł wobec poprzednio planowanego 19.770.000,00 zł.

Wobec powyższych zmian wynik budżetu nie ulega zmianie - zamyka się deficytem w kwocie 1.027.000,00 zł, który zostanie sfinansowany z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.