

UCHWAŁA NR 22/2017
ZARZĄD ZWIĄZKU CELOWEGO GMIN MG-6

z dnia 24 maja 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu Związku Celowego Gmin MG-6 na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 73a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późn.zm.), oraz art. 211, art. 212 ust. 1, art. 216, art. 217 ust. 1, 2 pkt 2, art. 235 ust. 1, art. 236, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 z późn.zm.) Zarząd Związku Celowego Gmin MG-6, uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XXII/51/2016 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia 28 grudnia 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W planie wydatków dokonuje się zmian w ramach działów, pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2. Plan budżetu po zmianach wynosi:

1. Dochody **30.460.645,00 zł**

w tym:

1) dochody bieżące 30.460.645,00 zł

2) dochody majątkowe 0,00 zł

2. Wydatki **32.874.719,00 zł**

w tym:

1) wydatki bieżące 29.804.719,00 zł

2) wydatki majątkowe 3.070.000,00 zł

3. Przychody **2.414.074,00 zł**

w tym:

1) z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych 2.414.074,00 zł

4. Deficyt w kwocie 2.414.074,00 zł zostanie sfinansowany przychodami, pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Celowego Gmin MG-6.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Związku Celowego Gmin MG-6


Krystyna Pławska

Załącznik do Uchwały Nr 22/2017
 Zarząd Związku Celowego Gmin MG-6
 z dnia 24 maja 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 624 719,00	0,00	32 624 719,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	327 196,00	0,00	327 196,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 491,00	- 1 500,00	74 991,00
	90002		Gospodarka odpadami	32 297 523,00	0,00	32 297 523,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	8 500,00	25 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 586 115,00	- 61 500,00	27 524 615,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 275,00	3 000,00	4 275,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 757,00	50 000,00	113 757,00
Razem:				32 874 719,00	0,00	32 874 719,00

UZASADNIENIE

Analiza wydatków zrealizowanych za pięć miesięcy bieżącego roku wykazała znaczące wykorzystanie środków w niektórych paragrafach. W celu zabezpieczenia możliwości dalszej realizacji zaplanowanych działań wskazane jest dokonanie przesunięć pomiędzy paragrafami, w ramach tych samych rozdziałów:

- rozdział 90001 - gospodarka ściekowa,
- rozdział 90002 - gospodarka odpadami.

Zwiększenia:

1. Paragraf 4260 (energia, woda i co) - zwiększenie o 10.000,00 zł,
w rozbiciu na rozdziały:

- 1) 90001 kwota 1.500,00 zł,
- 2) 90002 kwota 8.500,00 zł,

Zwiększenie kwot zapisanych w budżecie wynika z otrzymania rozliczenia rachunków za centralne ogrzewanie za lata 2015-2016, a także z uwagi na wyższe od planowanego zużycie energii elektrycznej.

2. Paragraf 4410 (delegacje poza szkoleniami) - 3.000,00 zł.

W rozdziale 90002 nastąpi m.in. rozliczenie użycia prywatnych samochodów przy dojazdach na pikniki.

3. Paragraf 4700 (szkolenia, konferencje) - zwiększenie o 50.000,00 zł.

Dynamika zmian w gospodarce odpadami wymaga stałego podnoszenia kwalifikacji pracowników Biura Związku. Realizowany program szkoleń obejmuje praktycznie wszystkich pracowników, którzy uczestniczą w szkoleniach dedykowanych poszczególnym stanowiskom pracy. Udział w tych szkoleniach oraz uczestnictwo przedstawicieli kierownictwa Biura w konferencjach i zjazdach, wymaga przeznaczenia na ten cel większych niż pierwotnie planowano środków finansowych w rozdziale 90002.

Zmniejszenia:

1. Paragraf 4300 (zakup pozostałych usług) zmniejszenie o 63.000,00 zł
w rozbiciu na rozdziały:

- 1) 90001 kwota 1.500,00 zł,
- 2) 90002 kwota 61.500,00 zł.