

UCHWAŁA NR XXIX/133/2023
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU CELOWEGO GMIN MG-6

z dnia 18 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Związku Celowego Gmin MG-6 na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 oraz art. 73a ust. 1, 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 4 ust. 2, art. 211, art. 212, art. 216 ust. 2 pkt 1, art. 217, art. 231, art. 235, art. 236, art. 237 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r., poz. 1270 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej nr XXII/108/2022 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Związku Celowego Gmin MG-6 na rok 2023 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami nr 1,2,3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Plan budżetu po zmianach wynosi:

1. Dochody **63.484.677,89 zł** w tym:

1) dochody bieżące: **56.234.549,70 zł**

2) dochody majątkowe: **7.250.128,19 zł**

2. Wydatki **69.147.664,37zł** w tym:

1) wydatki bieżące: **56.457.007,00 zł**

2) wydatki majątkowe: **12.690.657,37 zł**

§ 3. Ogółem planowany (po zmianach) **Deficyt budżetu** Związku Celowego Gmin MG-6 za rok 2023 to wartość **5.662.986,48 zł**, który zostanie sfinansowany z nadwyżki z lat poprzednich zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych. Przychody budżetowe z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych za rok 2023 to kwota **5.662.986,48 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Prognozowane dochody w dziale 900, rozdziale 90002 z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2023 wyniosą 54.418.400,00 zł, przy planowanych wydatkach związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 68.336.064,37 zł, zgodnie z dyspozycją art. 212 ust. 1 pkt 8 w wz. z art. 237 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

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

§ 6. Uchwała budżetowa wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Celowego
Gmin MG-6
Tadeusz Koper

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/133/2023
Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6
z dnia 18 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 653 307,10	-1 168 629,21	63 484 677,89
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 633 801,40	-1 168 629,21	8 465 172,19
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 000,00	40 000,00	170 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700 000,00	130 000,00	830 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 588 757,40	-1 338 629,21	7 250 128,19
Razem:				64 653 307,10	-1 168 629,21	63 484 677,89

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/133/2023
Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6
z dnia 18 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	496 400,00	0,00	496 400,00
	75095		Pozostała działalność	496 400,00	0,00	496 400,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	500,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-500,00	8 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 836 407,33	-4 385 142,96	68 451 264,37
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	72 721 207,33	-4 385 142,96	68 336 064,37
		4300	Zakup usług pozostałych	51 563 222,00	-1 000,00	51 562 222,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	300 000,00	700 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 294 902,18	-1 338 629,22	6 956 272,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 280 898,15	-3 346 513,74	4 934 384,41
Razem:				73 532 807,33	-4 385 142,96	69 147 664,37

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX/133/2023
Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6
z dnia 18 grudnia 2023 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	8 879 500,23	- 3 216 513,75	5 662 986,48

Razem: 8879500,2300

Razem: -3216513,7500

Razem: 5662986,4800

UZASADNIENIE

Zmniejszenie dochodów wynika z braku możliwości otrzymania dofinansowania wydatków inwestycyjnych na budowę 8 gniazd pojemników pół-podziemnych w Gorzowie Wlkp. oraz 40 gniazd obudów pojemników realizowanych w gminach ościennych, o kwotę 1.338.629,21 zł, zwiększenia dochodów z wpływów pozostałych odsetek o kwotę 130.000,00 zł oraz z wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 40.000,00 zł. W wyniku zmniejszenia dochodów nastąpi zmniejszenie wydatków inwestycyjnych oraz wydatków bieżących o kwotę 4.385.142,96 zł. Wynikiem zmniejszenia dochodów i wydatków nastąpi zmniejszenie planowanego deficytu o kwotę 3.216.513,75 zł.

Ogółem planowany (po zmianach) **Deficyt budżetu** Związku Celowego Gmin MG-6 za rok 2023 to wartość **5.662.986,48 zł**, który zostanie sfinansowany z nadwyżki z lat poprzednich zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych.

Zwiększenia/zmniejszenia dochodów - załącznik nr 1

Zwiększenia:

- dział 900 rozdział 90026 paragraf 0920 (Wpływy z pozostałych odsetek) o kwotę 130.000,00 zł,
- dział 900 rozdział 90026 paragraf 0910 (Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat) o kwotę 40.000,00 zł,

Zmniejszenia:

- dział 900 rozdział 90026 paragraf 6257 (Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego) o kwotę 1.338.629,21 zł.

Zwiększenia/zmniejszenia wydatków - załącznik nr 2

Zmniejszenia:

- dział 750 rozdział 75095 paragraf 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 500,00 zł,
- dział 900 rozdział 90002 paragraf 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 1.000,00 zł,
- dział 900 rozdział 90002 paragraf 6057 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) o kwotę 1.338.629,22 zł,
- dział 900 rozdział 90002 paragraf 6059 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) o kwotę 3.346.513,74 zł.

Zwiększenia:

- dział 750 rozdział 75095 paragraf 4140 (Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) o kwotę 500,00 zł,
- dział 900 rozdział 90002 paragraf 4520 (Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 1.000,00 zł,
- dział 900 rozdział 90002 paragraf 6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) o kwotę 200.000,00 zł.