

UCHWAŁA NR 17/2011
ZGROMADZENIA KOMUNALNEGO ZWIĄZKU GMIN „DOLINA REDY I CHYLONKI”

z dnia 19 września 2011 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 16/2010 Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z dnia 08 listopada 2010r. w sprawie budżetu Związku na 2011 rok

Na podstawie art. 69 ust. 2; art. 73a ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym [t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami objętymi Dz. U. z 2002 r.: Nr 23 poz. 220; Nr 62 poz. 558; Nr 113 poz. 984; Nr 153 poz. 1271; Nr 214 poz. 1806; Dz. U. z 2003 r.: Nr 80 poz. 717; Nr 162 poz. 1568; Dz. U. z 2004 r.: Nr 102 poz. 1055; Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759; Dz. U. 2005r. : Nr 172 poz. 1414 i Nr 175 poz.1457; Dz. U. z 2006 r.: Nr 17 poz. 128; Nr 181 poz. 1337; Dz. U. z 2007 r.: Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218; Dz. U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157, poz. 1241; Dz. U. z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 oraz Nr 106, poz. 675; Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777] oraz art. 4 ust. 2, art. 212, art. 216, art. 217 ust.1 i ust. 2 pkt 5, art. 222, art.235, art. 236, o finansach publicznych [Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 146, Nr 123 poz. 835 i Nr 96, poz. 620, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726,] z przywołaniem § 7 pkt 7 Statutu KZG „Dolina Redy i Chylonki” w Gdyni (Dz. Urz. Woj. Gdańskiego z 16 grudnia 1991 r., Nr 21 z roku 1991, poz. 147 ze zmianami: z 1995r. Nr 31, poz. 139; Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2006 r. Nr 99, poz. 2044 z 2009 Nr 57, poz. 1094) z przywołaniem Uchwały nr 16/2010 Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z dnia 08 listopada 2010r. uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 16/2010 Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z dnia 08 listopada 2010 r. w sprawie budżetu Związku na rok 2011, zmienionej uchwałą nr 12/2011 Zgromadzenia KZG z 30.05.2011, § 1 otrzymuje brzmienie:

- 1) Ustala się dochody Związku na 2011 r. w wysokości 1.898.777 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 1.898.777 zł,
- 2) Ustala się wydatki Związku na 2011 r. w wysokości 2.191.509 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 2.186.509 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 5.000 zł.
- 3) Ustala się źródło pokrycia planowanego na 2011 rok deficytu budżetowego w wysokości 292.732 zł w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodnicząca Zgromadzenia
Komunalnego Związku Gmin
"Dolina Redy i Chylonki"

Elżbieta Rogala - Kończak

Uzasadnienie

do Uchwały nr 17/2011 Zgromadzenia KZG z dnia 19.09.2011r.

Zmiany w budżecie na 2011 rok dokonywane są w związku z uzyskaniem innych od zakładanych dochodów na realizację działań edukacyjno-informacyjnych dot. zachowań proekologicznych, w tym w zakresie selektywnej zbiórki oraz szkodliwości spalania odpadów, oraz wyższych wpływów z opłaty produktowej.

Zmiany w dochodach

Zwiększa się o **30.372 zł** dochody budżetu Związku w wyniku następujących zmian:

- zwiększenia dochodów o kwotę **15.300 zł** - wpływy ze sprzedaży usług we współpracy ze spółkami komunalnymi ,
- zmniejszenia dochodów o kwotę **9.130 zł** – w związku z rezygnacją w br. przez spółkę EC Wybrzeże z realizacji na jej terenie warsztatów pt. Ciepło dla Trójmiasta”; warsztaty kontynuowane są w br. przez Związek przy zaangażowaniu środków spółki OPEC,
- zmniejszenia dochodów o kwotę **11.000 zł** – z tyt. dotacji z WFOŚiGW w Gdańsku na kontynuację działań na zadaniu – „Edukacja ekologiczna”,
- zwiększenia dochodów o kwotę **800 zł** - wpływy z tyt. realizacji umowy z gminą Puck o wykonanie corocznego sprawozdania z realizacji zadań Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych na obszarze aglomeracji Gdynia, w tym na terenie miejscowości Połchowo, Widlino i Rekowo Górne w gminie Puck,
- zwiększenia dochodów o **34.402 zł** – wpływy z opłaty produktowej, tj. do wysokości otrzymanej raty za pośrednictwem Marszałka.

Wykaz zmian w dochodach w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA 2011 ROK					
Dz	Paragraf	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1		3	4	5	6
900		GOSPODARKA KOMUNALNA	1 848 405	30 372	1 878 777
	0830	Dochody z usług	194 130	6 970	201 100
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	101 000	-11 000	90 000
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	80 000	34 402	114 402
		DOCHODY OGÓLEM	1 868 405	30 372	1 898 777

Zmiany w wydatkach

- zmniejsza się o **2.030 zł** wydatki w rozdziale 90002- Gospodarka odpadami na zadaniu „Edukacja ekologiczna,”
- zmniejsza się o **2.800 zł** wydatki w rozdziale 90095- Pozostała działalność na zadaniu „Działania informacyjno-promocyjne”, w związku z uzyskaniem niższych niż przyjęto w uchwale budżetowej dochodów na realizację działań edukacyjno-informacyjnych.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2011 ROK						
Dział Rozdz.	Nazwa	Wydatki przed zmianą	Zmiana	wydatki bieżące ogółem	w tym: Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Wydatki po zmianie
						<i>w zł</i>

1	2	3	4	5	8	7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA	2 192 489	-4 830	-4 830	-4 830	2 187 659
90002	Gospodarka odpadami	690 910	-2 030	-2 030	-2 030	688 880
90095	Pozostała działalność	1 390 645	-2 800	-2 800	-2 800	1 387 845
	WYDATKI OGÓLEM	2 196 339	-4 830	-4 830	-4 830	2 191 509

Zmiany planowanego deficytu i przychodów

Planowany na 2011 rok deficyt zmniejsza się o **35.202 zł.**

W wyniku wprowadzanych zmian budżet KZG na 2011 rok po stronie dochodów i wydatków wynosi:

dochody - **1.898.777 zł**

wydatki - **2.191.509 zł**

deficyt - **292.732 zł**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 17/2011

Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”

z dnia 19 września 2011 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2011 ROK

-	-	-	w złotych
DZ	Paragraf	NAZWA	OGÓLEM
1		3	4
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	20 000
x	0920	Pozostałe odsetki	20 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA	1 878 777
	0830	Dochody z usług	201 100
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	23 000
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	114 402
	2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związków na dofinansowanie zadań bieżących	1 450 275
		DOCHODY OGÓLEM	1 898 777
x	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	292 732
x		DOCHODY I PRZYCHODY RAZEM	2 191 509

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 17/2011

Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”

z dnia 19 września 2011 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2011 ROK

								w złotych	
Rozdz	Nazwa	OGÓLEM	w tym						
			wydatki	w tym					wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)
			bieżące	wynagrodzenia i składki od nich nakładane	poostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust1 pkt2 i 3		
			ogółem						
2	3	4	5	6	7	8	7	8	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 850	3 850	0	3 850	0	0	0	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 850	3 850		3 850				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 187 659	2 182 659	1 117 959	951 470	87 230	26 000	5 000	
90001	Gospodarka wodna i ochrona środowiska	29 000	29 000	25 000	4 000				
90002	Gospodarka odpadami	688 880	687 880	63 550	598 330		26 000	1 000	
90020	...i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	81 934	81 934	26 644	55 290				
90095	Pozostała działalność	1 387 845	1 383 845	1 002 765	293 850	87 230		4 000	
x	WYDATKI OGÓLEM	2 191 509	2 186 509	1 117 959	955 320	87 230	26 000	5 000	