

UCHWAŁA NR IV/23/2024
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN WIERZYCA
z dnia 13 grudnia 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Związku Gmin Wierzyca na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 69 ust. 3 oraz art. 73 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn.zm.) oraz art. 4 ust. 2, art. 211, art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.) Zgromadzenie Związku Gmin Wierzyca **uchwała, co następuje:**

W budżecie Związku Gmin Wierzyca na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany planu dochodów w szczególności określonej w załączniku nr 1.
2. Plan dochodów w kwocie 30.026.226,83 złotych zastępuje się kwotą **29.575.925,08 złotych** w tym:
1) dochody majątkowe w kwocie 513.004,83 złotych zastępuje się kwotą **0,00 złotych.**
2) dochody bieżące w kwocie 29.513.222,00 złotych zastępuje się kwotą **29.575.925,08 złotych.**

§ 2. 1. Dokonuje się zmiany planu wydatków w szczególności określonej w załączniku nr 2.
2. Plan wydatków w kwocie 30.026.226,83 złotych zastępuje się kwotą **30.631.565,89 zł** w tym:
1) plan wydatków majątkowych w kwocie 570.005,37 złotych, po dokonanych zmianach wynosi **57.000,54 złotych.**
2) plan wydatków bieżących w kwocie 29.456.221,46 złotych, zastępuje się kwotą **30.574.565,35 złotych.**

§ 3. Limit wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne w wysokości 570.005,37 złotych, po zmianach wynosi **57.000,54 złotych** zgodnie z załącznikiem nr 3 w tym:
1. zadania inwestycyjne 0,00 złotych,
2. zakupy inwestycyjne 57.000,54 złotych.

§ 4. Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości 0,00 złotych pozostaje bez zmian.

§ 5. 1. Planuje się deficyt budżetu Związku w wysokości 1.055.640,81 złotych, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych.
2. Planuje się przychody budżetu Związku w wysokości 1.055.640,81 złotych, jako źródła zrównoważenia budżetu, zgodnie z treścią załącznika nr 4.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Wierzyca.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Wierzyca

Grzegorz Piechowski

**Uzasadnienie do Uchwały Nr IV/23/2024
Zgromadzenia Związku Gmin Wierzyca
z dnia 13 grudnia 2024 r.**

1. Zmiany w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1:

- 1) Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o **kwotę 513.004,83 zł** w dziale 900, rozdziale 90026 § 6370 (środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych). Po zmianie plan dochodów w § 6370 wynosi 0,00 zł.
- 2) Zwiększa się plan dochodów bieżących w 2024 roku do planowanego wykonania o **kwotę 23.500,00 zł** w dziale 758, rozdziale 75814 § 0920 (wpływy z pozostałych odsetek). Po zmianie plan dochodów w § 0920 wynosi 28.500,00 zł.
- 3) Zwiększa się plan dochodów bieżących w 2024 roku do planowanego wykonania o **kwotę 8.000,00 zł** w dziale 900, rozdziale 90026 § 0640 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień). Po zmianie plan dochodów w § 0640 wynosi 68.000,00 zł.
- 4) Zwiększa się plan dochodów bieżących w 2024 roku do planowanego wykonania o **kwotę 31.100,00 zł** w dziale 900, rozdziale 90026 § 0910 (wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat w tytułu podatków i opłat). Po zmianie plan dochodów w § 0910 wynosi 181.100,00 zł.
- 5) Wprowadza się plan dochodów bieżących w 2024 roku do wysokości wykonania na **kwotę 103,08 zł** w dziale 900, rozdziale 90026 § 0940 (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych). Plan dochodów w § 0940 wynosi 103,08 zł.

Związek Gmin Wierzyca realizuje trzy projekty inwestycyjne z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych projekty pod nazwą:

1. „Zakup pojemników na odpady komunalne” Edycja 6PGR (promesa 1.952.650,00 zł),
2. „Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami dla Związku Gmin Wierzyca” Edycja 8 (promesa 6.996.750,00 zł),
3. „Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego obsługującego system gospodarki odpadami komunalnymi wraz z serwerem” Edycja 8 (promesa 513.004,83 zł),

powyższe projekty kwalifikują się do przedsięwzięć, których realizacja odbywać się będzie w latach 2024 - 2026 roku. W związku z powyższym zmniejsza się wydatki majątkowe w roku 2024 i przenosi się środki dofinansowania wynikające z Promes na kolejne lata.

Łącznie zmniejszono plan dochodów o kwotę 513.004,83 zł.

Łącznie zwiększono plan dochodów o kwotę 62.703,08 zł.

2. Zmiany w planie wydatków: w dziale 900, rozdziale 90002 – gospodarka odpadami.

- 1) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 900, rozdziale 90002 § 6370 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład ; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę **513.004,83 zł**, która przenosi się na rok 2025. Plan po zmianie wynosi **0,00 zł**.
- 2) Plan wydatków w § 4300 - zakup pozostałych usług - zwiększa się o kwotę **1.118.343,89 zł**, głównie z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z obsługą odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych oszacowanych na podstawie przewidywanej sumy kosztów umów na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów. Plan po zmianie wynosi **27.521.577,43 zł**.

Łącznie zmniejszono plan wydatków o kwotę 513.004,83 zł.

Łącznie zwiększono plan dochodów o kwotę 1.118.343,89 zł (1.005.640,81zł wolne środki + 62.703,08 zł uaktualnione dochody ZGW).

3. Planowane przychody budżetu Związku Gmin Wierzyca.

Wprowadza się załącznik nr 4 – przychody i rozchody budżetu, jako źródło zrównoważenia budżetu. Po stronie przychodów ujmuje się w § 957 – nadwyżka z lat ubiegłych z roku 2023 w kwocie 1.055.640,81 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.

Sporządził :

Główny Księgowy: Zabiciel Ksymena

Przewodnicząca Zarządu
Związku Gmin Wierzyca

Elżbieta Kokoszyńska