



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 27 lutego 2020 r.

Poz. 1396

UCHWAŁA NR IX/40/2020 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN ZIEMI LUBARTOWSKIEJ

z dnia 28 stycznia 2020 r.

w sprawie planu finansowego na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Zgromadzenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej, uchwała, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w kwocie **35 576 506,00 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **35 576 506,00 zł.**, zgodnie z zał. nr 1, w tym:

1) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 9 479 595,00 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w kwocie **39 577 013,00 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie **33 303 231,00 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **6 273 782,00 zł** zgodnie z zał. nr 2, w tym:

1) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 10 192 720,00 zł.,

2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 355 131,00 zł.

§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 4 000 507,00 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Związek.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 4 800 507,00 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 1 963 163,00zł.

3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w zał. nr 3.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 200 000,00 zł,

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu określa załącznik nr 4.

§ 7. Określa się wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 11 178 000,00 zł.

§ 9. 1. Upoważnia się Zarząd Związku do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 3 000 000,00 zł.

2. Upoważnia się Zarząd do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, w wysokości określonej w załączniku nr 3,

§ 10. 1. Upoważnia się Zarząd Związku do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

2. Upoważnia się Zarząd Związku do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym Związku.

§ 11. Upoważnia się Zarząd Związku do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zgromadzenia Związku

Antoni Kamiński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/40/2020
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 28.01.2020 r.

Plan finansowy dochodów na 2020 rok

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 576 506,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 479 595,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00
	0830	Wpływy z usług	23 330 583,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	593 280,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 750,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	160 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 680 435,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	281 863,00
bieżące			35 576 506,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:			35 576 506,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Plan finansowy wydatków na 2020 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/40/2020
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 28.01.2020 r.

Rodzaj zadania: Poroc. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	z tego:	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
010		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zapotrzebowanie w energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie ciepła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	355 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 131,00	355 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostałe działania	355 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 131,00	355 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	355 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 131,00	355 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rodzaj	Własne																	
757		Obsługa długu publicznego	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego, kredytów i pożyczek	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 461 882,00	32 542 231,00	32 542 231,00	4 498 458,00	27 899 028,00	0,00	145 745,00	0,00	0,00	0,00	5 918 651,00	5 918 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 192 720,00	10 112 720,00	10 112 720,00	628 660,00	9 487 551,00	0,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 269 162,00	22 429 511,00	22 429 511,00	3 869 798,00	18 411 697,00	0,00	144 025,00	0,00	0,00	0,00	5 843 651,00	5 843 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	39 221 882,00	33 302 231,00	32 597 486,00	4 498 458,00	28 099 028,00	0,00	145 745,00	0,00	0,00	560 000,00	5 918 651,00	5 918 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OGÓLNE:	39 577 013,00	33 302 231,00	32 597 486,00	4 498 458,00	28 099 028,00	0,00	145 745,00	0,00	0,00	560 000,00	6 273 782,00	6 273 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/40/2020
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 28.01.2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			5 963 670,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 963 670,00
Rozchody ogółem:			1 963 163,00
1	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	971	800 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 163 163,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/40/2020
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 28.01.2020 r.

Plan dotacji w 2020 roku

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	355 131,00
	90095	Pozostała działalność	355 131,00
		Dotacja na zadania z zakresu ochrony środowiska	355 131,00
Razem			355 131,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/40/2020
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 28.01.2020 r.

Plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2020 roku

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 918 651,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	75 000,00
		Dostosowanie PSZOK w Nowodworze do głównego punktu zbierania odpadów dla mieszkańców	75 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 843 651,00
		Doposażenie istniejącej linii mechanicznej segregacji odpadów w kabinę wstępnego sortowania	3 813 568,00
		Zakup działki 1290 (Rokitno) pod zaplecze magazynowe	615 000,00
		Zwiększenie funkcjonalności sterowania automatycznego	36 900,00
		Wykonanie zasieków z betobloków	246 759,00
		Budowa PSZOK w Ostrowie Lubelskim	265 098,00
		Zakup ładowarki czołowej	866 326,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	355 131,00
	90095	Pozostała działalność	355 131,00
		Dotacja na zadania z zakresu ochrony środowiska	355 131,00
Razem			6 273 782,00