

UCHWAŁA NR XIII/49/23
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU KOMUNALNEGO BIEBRZA

z dnia 15 września 2023 r.

w sprawie zmian planu finansowego Związku Komunalnego Biebrza na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” i art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 40, 572, 1463) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 497, 1273, 1407 i 1641) Zgromadzenie Związku Komunalnego Biebrza uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie finansowym dochodów na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planie finansowym wydatków na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Łączną kwotę przychodów w wysokości 68.000 zł oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 0 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Plan finansowy po dokonanych zmianach wyniesie:

1. Dochody w wysokości 16.244.748,80 zł, w tym :

- 1) bieżące w wysokości 244.748,80 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 16.000.000,00 zł.

2. Wydatki w wysokości 16.312.748,80 zł, w tym :

- 1) bieżące w wysokości 312.748,80 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 16.000.000,00 zł.

§ 6. Deficyt w wysokości 68.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 68.000 zł.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku Komunalnego Biebrza.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący
Zgromadzenia Związku
Komunalnego Biebrza

Jan Ryszard Kotuk

Wykaz zmian w planie finansowym dochodów na 2023 rok

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				244 748,80	0,00	0,00	244 748,80
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	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	15 380 000,00	15 380 000,00
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00
majątkowe razem:				0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00
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	0,00	0,00	0,00

Ogółem:				244 748,80	0,00	16 000 000,00	16 244 748,80
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	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/49/23
Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza
z dnia 15 września 2023 r.

Wykaz zmian w planie finansowym wydatków na 2023 rok

Rodzaj zadania:		Własne																		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:									
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	310 748,80	310 748,80	310 748,80	197 450,00	113 298,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-280,00	-280,00	-280,00	-280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 000 280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 310 748,80	310 748,80	310 748,80	197 170,00	113 578,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	310 748,80	310 748,80	310 748,80	197 450,00	113 298,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-280,00	-280,00	-280,00	-280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 000 280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 310 748,80	310 748,80	310 748,80	197 170,00	113 578,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-280,00	-280,00	-280,00	-280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	11 720,00	11 720,00	11 720,00	11 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 480,00	4 480,00	4 480,00	0,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	15 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 380 000,00	15 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 380 000,00	15 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	312 748,80	312 748,80	312 748,80	197 450,00	115 298,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-280,00	-280,00	-280,00	-280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 000 280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 312 748,80	312 748,80	312 748,80	197 170,00	115 578,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2023 rok

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Wartość kosztorysowa zadania	Środki wynikające z planu na 2023 r. ogółem	w tym			
			Środki własne budżetu	Środki z funduszy celowych i innych źródeł	Środki do pozyskania z UE	Kredyty i pożyczki
1	3	5	6	7	8	9
1. Zakup sprzętu do zbierania i załadunku odpadów Dz. 900, rozdz. 90095 § 6370 i 6060	2.000.000,00	2.000.000,00	40.000,00	1.960.000,00 ¹⁾	-	-
2. Zakup sprzętu do zbierania, załadunku i transportu odpadów Dz. 900, rozdz. 90095 § 6370 i 6060	4.000.000,00	4.000.000,00	80.000,00	3.920.000,00 ¹⁾	-	-
3. Zakup sprzętu do zbierania i załadunku odpadów Dz. 900, rozdz. 90095 § 6370 i 6060	2.000.000,00	2.000.000,00	100.000,00	1.900.000,00 ²⁾	-	-
4. Zakup sprzętu do zbierania, załadunku, transportu i przetwarzania odpadów. Dz. 900, rozdz. 90095 § 6370 i 6060	8.000.000,00	8.000.000,00	400.000,00	7.600.000,00 ²⁾	-	-
Razem	16.000.000,00	16.000.000,00	620.000,00	15.380.000,00		

1) Planowane dofinansowanie w wysokości 98 % dotyczy środków z Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

2) Planowane dofinansowanie w wysokości 95 % dotyczy środków z Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/49/23
Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza
z dnia 15 września 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			68 000,00
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	68 000,00

UZASADNIENIE

Przeniesień w planie finansowym ZKB na kwotę 280 zł dokonano w związku z odmrożeniem podstawy wymiaru odpisów na zfsz począwszy od 1 lipca 2023 r.

Zmian w planie finansowym dochodów i wydatków majątkowych dokonano w związku ze złożeniem przez Związek Komunalny Biebrza wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zakupu sprzętu do zbierania, załadunku, transportu i przetwarzania odpadów na łączną kwotę 16.000.000 zł. Przewidywana kwota dofinansowania wynosi 15.380.000 zł, źródłem pokrycia wkładu własnego w wysokości 620.000 zł będzie dodatkowa składka gmin członkowskich.