

UCHWAŁA NR XVI/62/23
Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Kujawskiej
z dnia 09.11.2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej
na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 w związku z art. 69 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, 212, 222, 235-237, 239, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.)

Zgromadzenie Związku uchwała, co następuje:

§1

W uchwale nr XIV/55/23 Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Kujawskiej z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W §1 plan dochodów budżetu na rok 2023 zmniejsza się o kwotę 4 135 610,00 zł tj. z kwoty **25.085.650,00 zł** na kwotę **20 950 040,00 zł**

- 2) W §2 plan wydatków budżetu na rok 2023 zmniejsza się o kwotę 3 875 269,00 zł tj. z kwoty **25.085.650,00 zł** na kwotę **21 210 381,00 zł**

a) wydatki bieżące w wysokości 393 169,00 zł

w tym na:

- wynagrodzenia osobowe w wysokości 132.400,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń w wysokości 27.100,00 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 20 817 212,00 zł

- 3) Deficyt budżetowy w kwocie 260 341,00 zł zostanie pokryty nadwyżką budżetową w kwocie 260 341,00 zł z lat ubiegłych.

- 4) Ustala się przychody budżetu w wysokości 260 341,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- 5) Zmiany w planie dochodów określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- 6) Zmiany w planie wydatków określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
- 7) Zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.



Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Ziemi Kujawskiej

Mariusz Kempara
Mariusz Kempara

Uzasadnienie
do uchwały nr XVI/62/23
Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Kujawskiej
z dnia 09.11.2023 r.

Zgromadzenie ZGZK na posiedzeniu w dniu 9 listopada 2023 roku wprowadziło do budżetu ZGZK na rok 2023 następujące zmiany:

Po stronie dochodów:

- w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, w paragrafie 6370 i 6650 zdejmuję się łącznie kwotę w wysokości 4 135 610,00 zł w związku z kontynuacją zadania pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do ZGZK- gmina Koneck i Zakrzewo” w przyszłym roku- 2024.

Po stronie wydatków:

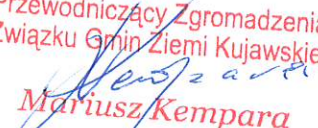
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, w paragrafie 6050 wprowadza się kwotę 260 341,00 zł, która stanowi wkład własny dla zadania pn. „Modernizacja instalacji do przetwarzania odpadów zielonych, osadów ściekowych i segregacji na Instalacji Komunalnej w Służewie”.

- w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w paragrafie 6370 i 6050 zdejmuję się łącznie kwotę w wysokości 4 135 610,00 zł w związku z kontynuacją zadania pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do ZGZK- gmina Koneck i Zakrzewo” w przyszłym roku- 2024.

Planowany budżet ZGZK na rok 2023 jest budżetem nie zrównoważonym i zamyka się deficytem budżetowym w wysokości 260 341,00 zł, który zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

Główny Księgowy
Związku Gmin Ziemi Kujawskiej

Anna Skowrońska

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Ziemi Kujawskiej

Mariusz Kempara

Załącznik nr 1 do uchwały Zgromadzenia ZGZK nr XVI/62/23 z dnia 9 listopada 2023r.
Dochody ZGZK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 910 303,00	-4 135 610,00	15 774 693,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 910 303,00	-4 135 610,00	15 774 693,00
		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	9 495 974,00	0,00	9 495 974,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	-3 237 990,00	1 762 010,00
750		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	3 200 020,00	-897 620,00	2 302 400,00
		6659	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	2 214 309,00	0,00	2 214 309,00
			Administracja publiczna	216 012,00	0,00	216 012,00
758	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	216 012,00	0,00	216 012,00
		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	216 012,00	0,00	216 012,00
			Różne rozliczenia	488,00	0,00	488,00
900	75814		Różne rozliczenia finansowe	488,00	0,00	488,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	488,00	0,00	488,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 834 000,00	0,00	4 834 000,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	84 000,00	0,00	84 000,00
90026		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	84 000,00	0,00	84 000,00
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00

921			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	124 847,00	0,00	124 847,00
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	92 669,00	0,00	92 669,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	92 669,00	0,00	92 669,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 178,00	0,00	32 178,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	32 178,00	0,00	32 178,00

Razem:				25 085 650,00	-4 135 610,00	20 950 040,00
---------------	--	--	--	---------------	---------------	---------------

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Ziemi Kujawskiej
Mariusz Kempara

Główny Księgowy
Związku Gmin Ziemi Kujawskiej
Anna Skowrońska

Załącznik nr 2 do uchwały Zgromadzenia ZGZK nr XVI/62/23 z dnia 9 listopada 2023r.

Wydatki ZGZK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport łączność	19 910 303,00	-4 135 610,00	15 774 693,00
			Drogi publiczne gminne	19 910 303,00	-4 135 610,00	15 774 693,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 020,00	-897 620,00	2 302 400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 495 974,00	0,00	9 495 974,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 214 309,00	0,00	2 214 309,00
750	75023	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	-3 237 990,00	1 762 010,00
			Administracja publiczna	264 700,00	0,00	264 700,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	264 700,00	0,00	264 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 700,00	0,00	15 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 500,00	0,00	124 500,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	0,00	7 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 800,00	0,00	23 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	0,00	3 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	0,00	32 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	0,00	5 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	0,00	9 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	0,00	2 400,00
		750	75814	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe			6 000,00	0,00	6 000,00
4430	Różne opłaty i składki			2 000,00	0,00	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 600,00	0,00	3 600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 500,00	0,00	2 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			100,00	0,00	100,00
	Różne rozliczenia			35 800,00	0,00	35 800,00
	Różne rozliczenia finansowe			15 800,00	0,00	15 800,00
	Podatek od towarów i usług (VAT)			15 800,00	0,00	15 800,00

75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00	0,00	20 000,00
	4810	Rezerwy	20 000,00	0,00	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 750 000,00	260 341,00	5 010 341,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 750 000,00	260 341,00	5 010 341,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	260 341,00	260 341,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	124 847,00	0,00	124 847,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	92 669,00	0,00	92 669,00
	2057	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	92 669,00	0,00	92 669,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 178,00	0,00	32 178,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	32 178,00	0,00	32 178,00
Razem:			25 085 650,00	-3 875 269,00	21 210 381,00

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Ziemi Kujawskiej
Mariusz Kempa

Główny Księgowy
Związku Gmin Ziemi Kujawskiej
Anna Skowrońska

Załącznik nr 3 do uchwały Zgromadzenia ZGZK nr XVI/62/23 z dnia 9 listopada 2023r.

Przychody ZGZK

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	260 341,00	260 341,00
		Razem: 0,0000	Razem: 260341,0000	Razem: 260341,0000

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Ziemi Kujawskiej

Mariusz Kempa
Mariusz Kempa

Główny Księgowy
Związku Gmin Ziemi Kujawskiej

Anna Skowrońska
Anna Skowrońska

Załącznik nr 4 do uchwały Zgromadzenia ZGZK nr XVI/62/23 z dnia 9.11.2023r.

Zadania inwestycyjne prowadzone przez Związek Gmin Ziemi Kujawskiej w roku 2023.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600			Transport i łączność	19 910 303,00	- 4 135 610,00	15 774 693,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	19 910 303,00	- 4 135 610,00	15 774 693,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 020,00	- 897 620,00	2 302 400,00	
			Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do ZGZK - gmina Koneck i gmina Zakrzewo	3 200 020,00	- 897 620,00	2 302 400,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 495 974,00	0,00	9 495 974,00	
			Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin Aleksandrów Kujawski, Koneck i Zakrzewo	9 495 974,00	0,00	9 495 974,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 214 309,00	0,00	2 214 309,00	
			Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin Aleksandrów Kujawski, Koneck i Zakrzewo	2 214 309,00	0,00	2 214 309,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	- 3 237 990,00	1 762 010,00	
			Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do ZGZK - gmina Koneck i gmina Zakrzewo	5 000 000,00	- 3 237 990,00	1 762 010,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 750 000,00	260 341,00	5 010 341,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 750 000,00	260 341,00	5 010 341,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	260 341,00	260 341,00	
			Modernizacja instalacji do przetwarzania odpadów zielonych, osadów ściekowych i segregacji na Instalacji Komunalnej w Służewie	0,00	260 341,00	260 341,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00	
			Modernizacja instalacji do przetwarzania odpadów zielonych, osadów ściekowych i segregacji na Instalacji Komunalnej w Służewie	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00	
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 178,00	0,00	32 178,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 178,00	0,00	32 178,00
			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	32 178,00	0,00	32 178,00
				Rozbudowa i przebudowa ogólnodostępnych świetlic w miejscowościach Białe Błota i Przybranowo oraz przebudowa pomieszczeń ogólnodostępnej Sali Kolumnowej im. Edwarda Stachury w Aleksandrowie Kujawskim	32 178,00	0,00	32 178,00
Razem				24 692 481,00	- 3 875 269,00	20 817 212,00	

