

UCHWAŁA NR XVII/64/23
Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Kujawskiej
z dnia 28.12.2023 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 648 199,00 zł
tj. z kwoty **20 950 040,00 zł** na kwotę **20 301 841,00 zł**
 - a) **dochody bieżące w wysokości** **398 169,00 zł**
 - b) **dochody majątkowe w wysokości** **19 903 672,00 zł**

- 2) W §2 plan wydatków budżetu na rok 2023 zmniejsza się o kwotę 646 541,00 zł
tj. z kwoty **21 210 381,00 zł** na kwotę **20 563 840,00 zł**
 - a) **wydatki bieżące w wysokości** **398 169,00 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** **20 165 671,00 zł**

- 3) Deficyt budżetowy w kwocie 261 999,00 zł zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

- 4) Zmiany w planie dochodów określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

- 5) Zmiany w planie wydatków określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
- 6) Zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- 7) Zmiany w przychodach budżetu określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§3

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



Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Ziemi Kujawskiej

Mariusz Kempa
Mariusz Kempa

Uzasadnienie
do uchwały nr XVII/64/23
Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Kujawskiej
z dnia 28.12.2023 r.

Zgromadzenie ZGZK na posiedzeniu w dniu 28 grudnia 2023 roku wprowadziło do budżetu ZGZK na rok 2023 następujące zmiany:


Po stronie dochodów:

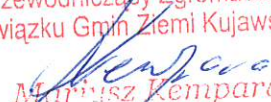
- w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, w paragrafie 6257 zmniejszono kwotę dochodów o 654 541,00 zł co jest związane z rozliczeniem projektu budowy ścieżek rowerowych i wpływem refundacji z Urzędu Marszałkowskiego w przyszłym roku- 2024.
- w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, w paragrafie 6659 zwiększono kwotę dochodów o 1 342,00 zł, kwota stanowi wkład własny od gmin biorących udział w zadaniu budowy ścieżek rowerowych i wynika z płatności końcowej a także promocji projektu.
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, , skorygowano kwotę dochodów poprzez przeniesienie 84 000,00 zł z rozdziału 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi, na rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (paragraf bez zmian 0750).
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, w paragrafie 0750 zwiększono kwotę dochodów o 5 000,00 zł w związku z podpisaniem nowego aneksu ze spółką Ekoskład o najem dzierżawionego sprzętu.

Po stronie wydatków:

- w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, w paragrafie 6057 zmniejszono kwotę wydatków o 96 044,00 zł, natomiast w paragrafie 6059 zmniejszono kwotę wydatków o 555 497,00 zł co jest związane z poniesieniem niższych wydatków niż oszacowane w podpisanej umowie z Urzędem Marszałkowski na budowę ścieżek rowerowych (dotyczy promocji projektu, inspektora nadzoru budowlanego) i wpływem refundacji w roku 2024.
- w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększono kwotę wydatków o 5 000,00 zł na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem biura (paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 3 000,00 zł, paragraf 4300 Zakup usług pozostałych -2 000,00 zł).

Planowany budżet ZGZK na rok 2023 jest budżetem nie zrównoważonym i zamyka się deficytem budżetowym w wysokości 261 999,00 zł, który zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

Główny Księgowy
Związku Gmin Ziemi Kujawskiej

Anna Skowrońska

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Ziemi Kujawskiej

Mariusz Kempa

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVIII/64/23 Zgromadzenia ZGZK z dnia 28.12.2023 r.
Dochody ZGZK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	15 774 693,00	-653 199,00	15 121 494,00
			Drogi publiczne gminne	15 774 693,00	-653 199,00	15 121 494,00
		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	-654 541,00	8 841 433,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 762 010,00	0,00	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	2 302 400,00	0,00	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	1 342,00	2 215 651,00
			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	90002	75814	Różne rozliczenia finansowe	488,00	0,00	488,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	488,00	0,00	488,00
			Gospodarka komunalna i ocirona środowiska	4 834 000,00	5 000,00	4 839 000,00
			Gospodarka odpadami komunalnymi	84 000,00	-84 000,00	0,00
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	-84 000,00	0,00
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 750 000,00	89 000,00	4 839 000,00

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	0,00	89 000,00	89 000,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: 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 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:			-648 199,00	20 301 841,00

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Ziemi Kujawskiej
Mariusz Kempara

Główny Księgowy
Związku Gmin Ziemi Kujawskiej
Anna Skowronińska

BeSTia

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVII/64/23 Zgromadzenia ZGZK z dnia 28.12.2023 r.

Wydatki ZGZK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016		Transport łączność	15 774 693,00	-651 541,00	15 123 152,00	
			Drogi publiczne gminne	15 774 693,00	-651 541,00	15 123 152,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 302 400,00	0,00	2 302 400,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 495 974,00	-96 044,00	9 399 930,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 214 309,00	-555 497,00	1 658 812,00	
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski kad: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 762 010,00	0,00	1 762 010,00		
750			Administracja publiczna	276 700,00	5 000,00	281 700,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	276 700,00	5 000,00	281 700,00	
		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	Dodatkowe 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	12 100,00	3 000,00	15 100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	2 000,00	16 400,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	0,00	2 400,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 200,00	0,00	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 zatrudniającego	100,00	0,00	100,00	
	758			Różne rozliczenia	23 800,00	0,00	23 800,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	15 800,00	0,00	15 800,00
		4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	15 800,00	0,00	15 800,00

75818		Rezerwy ogólne i celowe	8 000,00	0,00	8 000,00
	4810	Rezerwy	8 000,00	0,00	8 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 010 341,00	0,00	5 010 341,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 010 341,00	0,00	5 010 341,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 341,00	0,00	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
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 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:			21 210 381,00	-646 541,00	20 563 840,00

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Ziemi Kujawskiej
Mariusz Kempara

Urząd Gminy
Związek Gmin Ziemi Kujawskiej
Mariusz Kempara

Załącznik nr 3 do uchwały Zgromadzenia ZGZK nr XV 64/23 z dnia 28.12.2023r.

Wykaz inwestycji w 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	15 774 693,00	- 651 541,00	15 123 152,00
			Drogi publiczne gminne	15 774 693,00	- 651 541,00	15 123 152,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 302 400,00	0,00	2 302 400,00
			Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do ZGZK - gmina Koneck i gmina Zakrzewo	2 302 400,00	0,00	2 302 400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 495 974,00	- 96 044,00	9 399 930,00
			Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin Aleksandrów Kujawski, Koneck i Zakrzewo	9 495 974,00	- 96 044,00	9 399 930,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 214 309,00	- 555 497,00	1 658 812,00
			Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin Aleksandrów Kujawski, Koneck i Zakrzewo	2 214 309,00	- 555 497,00	1 658 812,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 762 010,00	0,00	1 762 010,00
			Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do ZGZK - gmina Koneck i gmina Zakrzewo	1 762 010,00	0,00	1 762 010,00
900	90026		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 010 341,00	0,00	5 010 341,00
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 010 341,00	0,00	5 010 341,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 341,00	0,00	260 341,00
			Modernizacja instalacji do przetwarzania odpadów zielonych, osadów ściekowych i segregacji na Instalacji Komunalnej w Służewie	260 341,00	0,00	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
			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
			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				20 817 212,00	- 651 541,00	20 165 671,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr XVIII/64/23 zgromadzenia ZGZK z dnia 28.12.2023 r.

Przychody ZGZK

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	260 341,00	1 658,00	261 999,00

Razem: 260341,0000

Razem: 1658,0000

Razem: 261999,0000

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Ziemi Kujawskiej


Marcin Kempa

Główny Księgowy
Związku Gmin Ziemi Kujawskiej


Anna Sikowronńska

