

Uchwała Nr 64/14
Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego
z dnia 6 listopada 2014 r.

w sprawie projektu budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2015 rok

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U z 2013 poz. 885 ze zm.) oraz §1 ust. 10 Uchwały Nr XX/72/10 Zgromadzenia ZGZM z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej ZGZM ze zmianami, Zarząd Związku Gmin Zagłębia Miedziowego uchwala, co następuje:

§ 1. Przedkłada się projekt uchwały budżetowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2015 r. wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi określonymi w załączniku do niniejszej uchwały.

§2. Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedkłada się Zgromadzeniu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu w siedzibie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Gmin
ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO
Emilian Stańczyszyn

**Uchwała Nr/..../....
Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego
z dnia r.**

w sprawie budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 w związku z art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 poz. 594 ze zm.), art. 211 - 212, 222 ust. 1 i 2, art. 235-237, art. 239, art. 242-243, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.), Zgromadzenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego uchwala, co następuje:

§1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2015 r. w wysokości 11.140.581 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 9.591.739 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 1.548.842 zł, z tego:
 - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 1.548.842 zł.
2. Planowane kwoty dochodów w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, w podziale na dochody bieżące i majątkowe, przedstawia tabela nr 1.

§2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2015 r. w wysokości 12.597.792 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 8.302.992 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.294.800 zł.
2. Planowane kwoty wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, w podziale na dochody bieżące i majątkowe, przedstawia tabela nr 2.
3. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych planowych do realizacji zgodnie z tabelą nr 4.

§3. Ustala się kwotę deficytu budżetu w wysokości 1.457.211 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.457.211 zł.

§4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.778.381 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 321.170 zł, zgodnie z tabelą nr 3.

§5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 1.000.000 zł, z tego:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000 zł.

§6. Ustala się maksymalne kwoty pożyczek udzielanych przez Zarząd Związku w roku budżetowym w wysokości 200.000 zł.

- §7. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 34.092 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową na wydatki inwestycyjne w wysokości 40.000 zł.

§8. Upoważnia się Zarząd Związku Gmin Zagłębia Miedziowego do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w ramach działu klasyfikacji budżetowej polegających na zmianach wydatków bieżących, w tym wynagrodzeniach ze stosunku pracy i zmianach w planach wydatków majątkowych,
- 3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 4) udzielania pożyczek do wysokości ustalonego limitu.

§9. Ustala się, iż uzyskane przez Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w 2015 roku zwroty (refundacje) wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.

§10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Zagłębia Miedziowego.

§11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Zagłębia Miedziowego

**Dochoody budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2015 rok
wg źródeł, działów, rozdziałów i paragrafów w podziale na bieżące i majątkowe**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Plan na 2015 r.	Dochoody bieżące	w tym:			Z tego:			w tym:		
							Wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne niepodlegające zwrotowi środki europejskie (art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip)	Dochoody majątkowe	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	Dochoody ze sprzedaży majątku	Dochoody z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego w prawo własności			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
750			Administracja publiczna	2.245.394	2.329.623	2.329.623	2.279.623	-	-	-	-	-			
	75095		Pozostała działalność	2.245.394	2.329.623	2.329.623	2.279.623	-	-	-	-	-			
		0920	Pozostałe odsetki	120.000	50.000	50.000	-	-	-	-	-	-			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-			
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2.123.394	2.279.623	2.279.623	2.279.623	-	-	-	-	-			
756			Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.533.404	6.800.000	6.800.000	6.800.000	-	-	-	-	-			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochoody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6.533.404	6.800.000	6.800.000	6.800.000	-	-	-	-	-			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6.492.904	6.765.000	6.765.000	6.765.000	-	-	-	-	-			
		0690	Wpływy z różnych opłat	35.000	30.000	30.000	30.000	-	-	-	-	-			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.500	5.000	5.000	5.000	-	-	-	-	-			
758			Różne rozliczenia	780.474	-	-	-	-	-	-	-	-			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	780.474	-	-	-	-	-	-	-	-			
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	780.474	-	-	-	-	-	-	-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.052.520	2.010.958	462.116	-	-	1.548.842	1.548.842	-	-
	90002	0750	Gospodarka odpadami Dochody 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	4.027.520 274.926	2.010.958 285.814	462.116 285.814	-	-	1.548.842	1.548.842	-	-
		0830	Wpływy z usług	102.787	176.302	176.302	-	-	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37.000	-	-	-	-	-	-	-	-
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2.869.121	1.548.842	1.548.842	-	-	1.548.842	1.548.842	-	-
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	743.686	-	-	-	-	-	-	-	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	25.000	-	-	-	-	-	-	-	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	25.000	-	-	-	-	-	-	-	-
			RAZEM	13.611.792	11.140.581	9.591.739	2.279.623	-	1.548.842	1.548.842	-	-

3

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr .../.../...
Zgromadzenia ZGZM
z dnia r.

Wydatki budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2015 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Budżet na 2015 r.	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						Wydatki bieżące	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	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			z tego:	z tego:	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
630			Turystyka	37.520	37.520	37.520	37.520	-	37.520	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
63003			<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	37.520	37.520	37.520	37.520	-	37.520	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4300	Zakup usług pozostałych	32.590	37.520	37.520	37.520	-	37.520	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
750			Administracja publiczna	850.847	551.226	545.226	543.526	236.866	306.660	-	1.700	-	-	-	6.000	6.000	-	-			
75075			<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	510.000	160.000	160.000	160.000	-	160.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000	10.000	10.000	10.000	-	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4300	Zakup usług pozostałych	450.000	150.000	150.000	150.000	-	150.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
75095			<i>Pozostała działalność</i>	382.847	391.226	385.226	383.526	236.866	146.660	-	1.700	-	-	-	6.000	6.000	-	-			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.700	1.700	1.700	-	-	-	-	1.700	-	-	-	-	-	-	-			
		4010	Wynagrodzenia osobowe	164.266	166.736	166.736	166.736	166.736	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia	9.570	12.510	12.510	12.510	12.510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30.959	32.970	32.970	32.970	32.970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.350	4.650	4.650	4.650	4.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.036	20.000	20.000	20.000	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.580	13.000	13.000	13.000	-	13.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	7.000	7.200	7.200	7.200	-	7.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560	560	560	560	-	560	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	65.100	56.000	56.000	56.000	-	56.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	320	320	320	320	-	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600	520	520	520	-	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.960	2.000	2.000	2.000	-	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800	800	800	800	-	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	32.538	34.000	34.000	34.000	-	34.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.600	3.600	3.600	3.600	-	3.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	800	800	800	800	-	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	5.960	8.220	8.220	8.220	-	8.220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.558	4.600	4.600	4.600	-	4.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	1.620	11.000	11.000	11.000	-	11.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40	40	40	40	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.470	2.000	2.000	2.000	-	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000	2.000	2.000	2.000	-	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.460	6.000	6.000	6.000	-	-	-	-	-	-	-	6.000	6.000	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
757				158.000	175.000	175.000								175.000				
	75705			158.000	175.000	175.000								175.000				
		8110		158.000	175.000	175.000								175.000				
758				13.218	34.092	34.092	34.092		34.092						40.000	40.000		
	75818			13.218	34.092	34.092	34.092		34.092						40.000	40.000		
		4810		13.218	34.092	34.092			34.092									
		6800			40.000										40.000	40.000		
851				461.100	250.000	250.000	250.000		250.000									
	85149			461.100	250.000	250.000	250.000		250.000									
		4300		461.100	250.000	250.000	250.000		250.000									
852				11.562														
	85295			11.562														
		4110		1.675														
		4120		237														
		4170		9.650														
900				16.070.692	11.419.954	7.171.154	7.164.354	1.287.049	5.877.305		6.800				4.248.800	4.248.800		
				16.045.692	11.419.954	7.171.154	7.164.354	1.287.049	5.877.305		6.800				4.248.800	4.248.800		
	90002	3020		6.800	6.800	6.800					6.800							
		4010		910.002	917.039	917.039	917.039	917.039										
		4040		61.100	70.830	70.830	70.830	70.830										
		4110		183.903	180.950	180.950	180.950	180.950										
		4120		25.971	25.730	25.730	25.730	25.730										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	167.362	92.500	92.500	92.500	92.500	92.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	663.819	122.000	122.000	122.000	122.000	-	122.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4260		Zakup energii	28.000	28.800	28.800	28.800	28.800	-	28.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4280		Zakup usług zdrowotnych	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240	-	2.240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300		Zakup usług pozostających	5.606.242	5.419.165	5.419.165	5.419.165	5.419.165	-	5.419.165	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	-	1.280	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.400	2.080	2.080	2.080	2.080	-	2.080	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11.840	8.000	8.000	8.000	8.000	-	8.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.200	6.200	6.200	6.200	6.200	-	6.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4400		Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	130.152	136.000	136.000	136.000	136.000	-	136.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4410		Podróże służbowe krajowe	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	-	14.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4420		Podróże służbowe zagraniczne	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	-	3.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4430		Różne opłaty i składki	46.340	55.380	55.380	55.380	55.380	-	55.380	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.232	18.400	18.400	18.400	18.400	-	18.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4480		Podatek od nieruchomości	6.480	44.000	44.000	44.000	44.000	-	44.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160	160	160	160	160	-	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17.880	8.000	8.000	8.000	8.000	-	8.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	-	8.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.726.529	4.224.800	4.224.800	4.224.800	4.224.800	-	4.224.800	-	-	-	-	-	4.224.800	4.224.800	-	-
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400.160	24.000	24.000	24.000	24.000	-	24.000	-	-	-	-	-	24.000	24.000	-	-
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	25.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300		Zakup usług pozostających	25.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60.000	60.000	60.000	60.000	-	60.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	60.000	60.000	60.000	60.000	-	60.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
926		4300	Zakup usług pozostał	60.000	60.000	60.000	60.000	-	60.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Kultura fizyczna i sport	30.000	30.000	30.000	30.000	-	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30.000	30.000	30.000	30.000	-	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000	30.000	30.000	30.000	-	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Ogółem	17.692.939	12.597.792	8.302.992	8.119.492	1.523.915	6.595.577	-	8.500	-	-	175.000	4.294.800	4.294.800	-	-

Tabela nr 3
do uchwały Nr .../.../...
Zgromadzenia ZGZM
z dnia r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Budżet na 2015 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			4.402.317	1.778.381
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2.339.641	-
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	950	1.505.335	1.778.381
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	557.341	-
Rozchody ogółem:			321.170	321.170
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	321.170	321.170

Tabela nr 4
do uchwały Nr .../.../...
Zgromadzenia ZGZM
z dnia r.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r.
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	6.000
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	6.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup sprzętu i urządzeń biurowych (AD)	6.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.248.800
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	4.248.800
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa Oddziału Centralnego PSZOK w miejscowości Chocianów	3.456.800
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Obsługa Centralnego PSZOK	768.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup sprzętu i urządzeń biurowych (AD)	24.000
Łącznie				4.254.800

Uzasadnienie i materiały informacyjne do projektu budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2015 rok

Związek Gmin Zagłębia Miedziowego zrzesza łącznie 8 gmin miejskich i wiejskich.

Prace nad projektem uchwały budżetowej Związku Gmin na 2015 rok przebiegały w myśl uchwały nr XX/72/10 Zgromadzenia Związku Gmin z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego.

Projekt budżetu Związku Gmin na 2015 r. został opracowany w oparciu o obowiązujący stan prawny w zakresie finansów jednostek sektora finansów publicznych.

Planowane wydatki bieżące ustalono na poziomie przewidywanego wykonania roku 2014 z uwzględnieniem uchwały nr 57/14 Zarządu Związku z dnia 9 października 2014 r. w sprawie wytycznych do projektu budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2014 rok i projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2015-2033 ze zmianami oraz uchwały nr 34/13 Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia proporcji dla wydatków administracyjnych Związku Gmin Zagłębia Miedziowego dla rozliczenia systemu gospodarowania odpadami.

W roku 2015 wydatki majątkowe będą związane z rozbudową infrastruktury systemu gospodarki odpadami.

Prognozowane dochody oszacowano z uwzględnieniem wszystkich źródeł ich pochodzenia, zgodnie z wytycznymi zawartymi w uchwale Zarządu Związku w sprawie wytycznych do projektu budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2015 rok i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2033.

Dla zabezpieczenia nieprzewidzianych wydatków, Zarząd Związku wnioskuję o wyodrębnienie w budżecie rezerwy ogólnej w kwocie 34.092 zł i rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne w kwocie 40.000 zł.

W celu prawidłowej i płynnej realizacji budżetu Zarząd Związku wnioskuję o przekazanie upoważnień w zakresie:

- zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.000.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż prowadzący obsługę budżetu Związku,
- dokonywania zmian w budżecie, o których mowa w §8 projektu uchwały budżetowej.

DOCHODY

Prognoza dochodów budżetowych na 2015 r. przewiduje wpływy w wysokości 11.140.581 zł.

Poniższa tabela prezentuje prognozowane dochody na rok 2015 w przekroju wszystkich źródeł w latach 2012-2015.

Wyszczególnienie	2012 r.	2013	2014	2015
	Wykonanie	Wykonanie	Przewidywane wykonanie	Projekt planu
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	5.723.785,81	8.009.482	9.218.511	9.591.739
składki od gmin	5.330.482,52	4.857.591	2.123.394	2.279.623
odsetki od środków na rachunkach bankowych	282.305,40	200.000	120.000	50.000
pozostałe dochody	-	-	2.000	-
wpływy z opłaty za gospodarowanie	-	2.681.149	6.492.904	6.765.000
Wpływy z kosztów upomnienia i odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami	-	-	40.500	35.000
niewykorzystane środki wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	54.471,25	-	780.474	-
dochody z usług dodatkowych – gruz i zielone odpady	-	49.969	102.787	176.302
dochody z usług dodatkowych najmu	-	54.280	274.926	285.814

wpływy z różnych dochodów	2.285,90	70.900	37.000	-
Dotacje celowe	40.000,00	85.593	-	-
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach projektów UE	-	-	-	-
Wpływy z opłaty produktowej	14.240,74	10.000	25.000	-
DOCHODY MAJATKOWE w tym:	-	4.617.076	4.393.281	1.548.842
Dochody własne	-	-	-	-
Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-	1.000.000	2.869.121	1.548.842
Wpływy z gmin na finansowanie inwestycji	-	3.617.076	743.686	-
niewykorzystane środki wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	-	780.474	-
DOCHODY OGÓŁEM	5.723.785,81	12.626.558	13.611.792	11.140.581

Zakłada się, następujące źródła dochodów Związku w 2015 r.:

1. Udziały członków Związku przewidziane statutem, tj. wpływy z wpłat gmin należących do Związku.
2. Dochody z systemu gospodarowania odpadami:
 - a) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 - b) wpływy z usług dodatkowych.
3. Dotacje z funduszy celowych.

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZKU NA ROK 2015

Udziały członków Związku, tj. wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku oszacowano na podstawie deklaracji złożonych przez gminy o wysokości składek na 2015 r. w wysokości 1% określonych w statucie dochodów gminy oraz szacunkowej kwoty z tytułu rozliczenia gmin z dochodów ponadplanowych za 2014 r.

Struktura dochodów budżetu Związku na 2015 rok z tytułu składek od gmin należących do Związku w latach 2012-2015 przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2012 rok	Wykonanie za 2013 rok	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt planu na 2015 r.
Wpływy ogółem	5.330.482,52	4.857.591	2.049.108,78	2.180.623,07
Gmina Chocianów	225.153,12	377.922	188.539,19	194.239,07
Gmina Gaworzyce	83.651,00	83.360	43.934,00	41.525,00
Gmina Grębocice	236.915,00	234.195	122.028,00	146.591,00
Gmina Jerzmanowa	338.049,00	494.617	215.185,59	219.431,00
Gmina Pęcław	41.417,500	25.104	26.109,00	29.897,00
Gmina Polkowice	4.086.144,00	3.202.948	1.273.804,00	1.375.706,00
Gmina Przemków	204.872,90	280.421	99.600,00	99.500,00
Gmina Radwanice	112.280,00	159.024	79.909,00	73.734,00

Dodatkowo przyjęto wpływy z rozliczenia dochodów ponadplanowych zrealizowanych przez gminy w 2014 roku, które zostaną rozliczone w I kwartale 2015 r. – kwota 99.000 zł.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami ustalono jako iloczyn stawki za gospodarowanie odpadami uchwalonej przez Zgromadzenie Związku oraz liczby gospodarstw domowych na terenie Związku.

Wpływy z usług dodatkowych, tj. dzierżawy pojemników i odbioru materiałów budowlanych i gruzu oraz odpadów zielonych wyliczono na podstawie przyjętych uchwałą Zgromadzenia Związku cen jednostkowych za te usługi oraz szacunkowego zapotrzebowania na te usługi.

W 2015 roku Związek planuje otrzymać dotacje celowe z przeznaczeniem na:

- 1) dofinansowanie budowy Oddziału Centralnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w wysokości 60% inwestycji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach projektu „Budowa Oddziału Centralnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Chocianów” (nazwa programu: Gospodarowanie odpadami komunalnymi, część 2 Rozwój selektywnej zbiórki odpadów) - kwota 1.345.200 zł
- 2) płatność końcowa z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach projektu „Budowa Centralnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych” (nazwa programu: Gospodarowanie odpadami komunalnymi, część 2 Rozwój selektywnej zbiórki odpadów) - kwota 203.642 zł.

WYDATKI

Wielkość, kierunki i rodzaje wydatków budżetu Związku determinowane są zakresem zadań przejętych od gmin, a w szczególności organizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Związku. Kwotę wydatków jaką założono na 2015 r. w wysokości 12.597.792 zł oparto na zadaniach przejętych do realizacji przez Związek oraz przy uwzględnieniu możliwych do osiągnięcia dochodów.

Wydatki bieżące wyniosą 8.302.992 zł, a wydatki majątkowe 4.294.800 zł.

Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem wyniesie 66%.

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem stanowi 34%.

CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BUDŻETU ZWIĄZKU W 2015 ROKU W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH WYGLĄDA NASTĘPUJĄCO:

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Łączna kwota na wydatki w zakresie turystyki to 37.520 zł. Zaplanowano środki na utrzymanie czystości na szlakach turystycznych na terenie Związku – kwota 37.520 zł.

Zadanie polega na zebraniu odpadów pozostawionych przez turystów na szlakach turystycznych i będzie realizowane trzykrotnie: w kwietniu 2015 r., w lipcu 2015 r. i w październiku 2015 r.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki obejmują przewidywane na rok 2015 nakłady na:

- promocję Związku – kwota 160.000 zł,
 - wydatki administracyjne w wysokości 20% wszystkich wydatków ponoszonych na funkcjonowanie biura Związku na podstawie uchwały nr 34/13 Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia proporcji dla wydatków administracyjnych Związku Gmin Zagłębia Miedziowego dla rozliczenia systemu gospodarowania odpadami – kwota 391.226 zł.
- Łącznie kwota 551.226 zł.

Planowane środki zapewnią:

1. Wykonanie zadań z zakresu promocji Związku – kwota 160.000 zł, z tego:
 - promocja Związku, poprzez prowadzenie działań informacyjnych – kwota 160.000 zł.

Zaplanowane wydatki obejmują promowanie Związku poprzez budowanie całościowego wizerunku jednostki podczas imprez sportowych i uroczystości kulturalnych organizowanych na terenie gmin należących do Związku.

2. Wydatki administracyjne związane z bieżącym funkcjonowaniem biura Związku - kwota 391.226 zł
- z tego:
- wynagrodzenia osobowe 166.736 zł
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 12.510 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 37.620 zł
 - odpisy na ZFŚS 4.600 zł
 - opłata za badania okresowe pracowników 560 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 163.200 zł
- tj. wydatki rzeczowe, usługi prawne, informatyczne, delegacje służbowe, doszkalać kadr, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, czynsz za pomieszczenia biurowe, opłaty za media, środki czystości, konserwacja urządzeń biurowych, świadczenia rzeczowe pracowników wynikające z przepisów bhp;
- wydatki majątkowe 6.000 zł
- zakup sprzętu i urządzeń biurowych.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Finansowane będą wydatki na obsługę długu w kwocie 175.00 zł z tytułu odsetek od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Utworzono rezerwę ogólną w wysokości 34.092 zł oraz rezerwę celową w kwocie 40.000 zł na wydatki inwestycyjne w zakresie tworzenia infrastruktury systemu gospodarowania odpadami.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W ramach działu zaplanowano środki w wysokości 250.000 zł z przeznaczeniem na realizację programu zdrowotnego pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na obszarze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego”. W 2015 r. programem zostaną objęte dziewczęta z rocznika 2000, zameldowane na terenie gmin należących do Związku, tj. 370 dziewczynek. W ramach programu świadczone będą szczepienia ochronne przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) – kwota 250.000 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości 11.419.954 zł.

Zgodnie z uchwałą nr 34/13 Zarządu ZGZM, 80% wydatków administracyjnych podlega rozliczeniu, jako koszty systemu gospodarowania odpadami, tj. kwota 1.889.489 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe 917.039 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 70.830 zł
- pochodne od wynagrodzeń 204.180 zł
- odpisy na ZFŚS 18.400 zł
- opłata za badania okresowe pracowników 2.240 zł
- pozostałe wydatki bieżące 652.800 zł

tj. wydatki rzeczowe, usługi prawne, informatyczne, delegacje służbowe, doksztalcanie kadr, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, czynsz za pomieszczenia biurowe, opłaty za media, środki czystości, konserwacja urządzeń biurowych, świadczenia rzeczowe pracowników wynikające z przepisów bhp;

- wydatki majątkowe 24.000 zł
- zakup sprzętu i urządzeń biurowych

W ramach wydatków bieżących związanych bezpośrednio z systemem gospodarowania odpadami zabezpieczono kwotę 5.105.665 zł, z czego realizowany będzie:

- transport, odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych – kwota 4.843.594 zł,
- odbiór leków – kwota 4.186 zł,
- prowadzenie zastępczego PSZOK – kwota 21.000 zł,
- bieżąca obsługa systemu – kwota 236.885 zł, w tym m.in.: serwis i aktualizacja programów związanych z gospodarką odpadami, zakup części zamiennych do pojemników, obsługa monitoringu, transport i magazyn pojemników, zajęcie pasa drogowego, wykonanie ekspertyz.

Wydatki majątkowe w kwocie 4.224.800 zł obejmują:

- budowę Oddziału Centralnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w miejscowości Chocianów wraz z nadzorem inwestorskim – kwota 3.456.800 zł,
- obsługę i zarządzanie Centralnym Punktem Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – kwota 768.000 zł.

Ponadto na prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów, w tym pakiet artykułów prasowych - kwota 200.000 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W roku 2015 zaplanowano wydatkować z budżetu Związku kwotę 60.000 zł, z przeznaczeniem na realizację części zadań przy organizowaniu lokalnych imprez kulturalnych, tj. Dolnośląskie Święto Miodu i Wina, święto związane z dożynkami.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W roku 2015 zaplanowano wydatkować z budżetu Związku kwotę 30.000 zł, z przeznaczeniem na realizację części zadań związanych z organizacją wyścigu kolarstwa górskiego pn. Maraton MTB o Puchar Wzgórz Dalkowskich.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Projekt budżetu Związku na 2015 rok obejmuje także przychody i rozchody związane ze spłatami pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Deficyt budżetu Związku na rok 2015 będący różnicą między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami wynosi 1.457.211 zł.

Jako źródła pokrycia deficytu po stronie przychodów zaplanowano przychody z tytułu skumulowanej nadwyżki z lat ubiegłych oraz wolnych środków.

Rozchody w kwocie 321.170 zł obejmują spłatę rat pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu.

Projekt budżetu na 2015 rok zapewnia zachowanie relacji wynikającego z art. 242 ustawy o finansach publicznych, odnoszący się do utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę z lat ubiegłych, a wydatkami bieżącymi oraz wolne środki.

PODSUMOWANIE

Podsumowując należy stwierdzić, iż opracowany budżet zabezpiecza w sposób optymalny realizację przekazanych przez gminy zadań, a w szczególności zadania w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Ponadto projekt zakłada, iż dochody z systemu gospodarowania odpadami pokryją wydatki związane z funkcjonowaniem tego systemu. A dla efektywnego i ekonomicznego zagospodarowania odpadów, Związek na mocy statutu, podjął liczne działania, aby system pozwolił osiągnąć wymagane ustawowe poziomy recyklingu i odzysku odpadów, w tym w 2015 roku podejmie kolejne, duże inwestycje, które pozwolą sprawnie prowadzić gospodarkę odpadami.

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2015 rok

W 2015 roku plan zadań inwestycyjnych będzie kontynuacją tworzenia nowego systemu gospodarowania odpadami. Infrastruktura w tym zakresie zostanie powiększona o budowę Oddziału Centralnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Chocianowie.

Na etapie sporządzania projektu budżetu na 2015 rok została podpisana umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie w formie dotacji budowy Oddziału Centralnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Chocianowie w wysokości 60% wszystkich nakładów. Projekt będzie realizowany w latach 2015-2016.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Gmin
ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO
Emilian Stańczyszyn