

**Uchwała Nr 31/15**  
**Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego**  
**z dnia 12 listopada 2015 r.**

**w sprawie projektu budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2016 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 2016 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 2016 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 2016 r. w wysokości 13.170.831 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 13.170.831 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 2016 r. w wysokości 12.849.661 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 12.186.061 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 663.600 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 łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 321.170 zł, zgodnie z tabelą nr 3.

**§4.** 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.

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

**§6.** Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 17.588 zł.

**§7.** 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.

**§8.** Ustala się, iż uzyskane przez Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w 2016 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.

**§9.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Zagłębia Miedziowego.

**§10.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia  
Związku Gmin Zagłębia Miedziowego

**Dochody budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedzioowego na 2016 rok  
wg źródeł, działów, rozdziałów i paragrafów w podziale na bieżące i majątkowe**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Plan na 2016 r.	Z tego:						
						Dochody bieżące	Wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku	w tym: Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne niepodlegające zwrotowi środki europejskie (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoŃp)	Dochody majątkowe	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	w tym: Dochody ze sprzedaży majątku	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750	75095	0920	Administracja publiczna <i>Pozostała działalność</i>	2.615.283 2.615.283	1.137.202 1.137.202	1.137.202 1.137.202	1.137.202 1.137.202	-	-	-	-	-
		2900	Pozostałe odsetki	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2.565.283	1.137.202	1.137.202	1.137.202	-	-	-	-	-
758	75814		<i>Różne rozliczenia</i>	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-
		6680	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego									
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	7.262.116	12.033.629	12.033.629						
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	7.262.116	12.033.629	12.033.629						
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6.765.000	11.645.573	11.645.573						
		0690	Wpływy z różnych opłat	30.000	-	-						
		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	285.814	254.840	254.840						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0830	Wpływy z usług	176.302	133.216	133.216	-	-	-	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2.093.393	-	-	-	-	-	-	-	-
			<b>RAZEM</b>	<b>12.000.792</b>	<b>13.170.831</b>	<b>13.170.831</b>	<b>1.137.202</b>	-	-	-	-	-

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

Wydatki budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2016 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Budżet na 2016 r.	Z tego:													
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego: 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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
																	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 oraz 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	
630			Turystyka	37.520	38.000	38.000	38.000	-	38.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	37.520	38.000	38.000	38.000	-	38.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	32.590	38.000	38.000	38.000	-	38.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750			Administracja publiczna	719.586	1.009.202	1.009.202	1.004.852	566.690	438.162	-	4.350	-	-	-	-	-	-	-	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	320.000	64.000	64.000	64.000	-	64.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	308.500	64.000	64.000	64.000	-	64.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75095		Pozostałe działalności	399.586	945.202	945.202	940.852	566.690	374.162	-	4.350	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.540	4.350	4.350	-	-	-	-	4.350	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166.736	406.546	406.546	406.546	406.546	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	12.510	28.500	28.500	28.500	28.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 970	80 321	80 321	80 321	80 321	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 650	11 323	11 323	11 323	11 323	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	40 000	40 000	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	25 000	25 000	25 000	-	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	7 200	20 000	20 000	20 000	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560	1 000	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostających	56 000	145 412	145 412	145 412	-	145 412	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 840	6 300	6 300	6 300	-	6 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800	2 000	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 000	85 000	85 000	85 000	-	85 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 600	11 500	11 500	11 500	-	11 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 800	12 500	12 500	12 500	-	12 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	8 740	23 500	23 500	23 500	-	23 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600	10 500	10 500	10 500	-	10 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000	15 000	15 000	15 000	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40	150	150	150	-	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	3 000	3 000	3 000	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	13 300	13 300	13 300	-	13 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>176 466</b>	<b>166 800</b>	<b>166 800</b>	<b>166 800</b>	-	-	-	-	-	-	<b>166 800</b>	-	-	-	-
	73705		<i>Obsługa kredytowych pożyczek i kredytów pozostających jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>176 466</i>	<i>166 800</i>	<i>166 800</i>	<i>166 800</i>	-	-	-	-	-	-	<i>166 800</i>	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	176,466	166,800	166,800	-	-	-	-	-	-	-	166,800	-	-	-	-	
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>94,692</b>	<b>17,588</b>	<b>17,588</b>	<b>17,588</b>	<b>17,588</b>	<b>17,588</b>	<b>17,588</b>	<b>17,588</b>	<b>17,588</b>	<b>17,588</b>	<b>17,588</b>	<b>17,588</b>	<b>17,588</b>	<b>17,588</b>	<b>17,588</b>	
	75809		<i>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	80,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	14,692	17,588	17,588	17,588	17,588	17,588	17,588	17,588	17,588	17,588	17,588	17,588	17,588	17,588	17,588	
		4810	Rezerwy	14,692	17,588	17,588	17,588	17,588	17,588	17,588	17,588	17,588	17,588	17,588	17,588	17,588	17,588	17,588	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>250,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	85149		<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	250,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	250,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11,959,466</b>	<b>11,528,071</b>	<b>10,864,471</b>	<b>10,860,121</b>	<b>1,062,505</b>	<b>9,797,616</b>	<b>4,350</b>	<b>4,350</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>663,600</b>	<b>663,600</b>	<b>663,600</b>	<b>663,600</b>	<b>663,600</b>	
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	11,959,466	11,528,071	10,864,471	10,860,121	1,062,505	9,797,616	4,350	4,350	-	-	663,600	663,600	663,600	663,600	663,600	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6,160	4,350	4,350	-	-	-	-	4,350	-	-	-	-	-	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	917,039	773,494	773,494	773,494	773,494	773,494	773,494	773,494	773,494	773,494	773,494	773,494	773,494	773,494	773,494	
		4040	Dotnikowe	70,830	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	
		4110	wynagrodzenie toczne Składki na ubezpieczenie społeczne	185,139	152,268	152,268	152,268	152,268	152,268	152,268	152,268	152,268	152,268	152,268	152,268	152,268	152,268	152,268	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,321	21,501	21,501	21,501	21,501	21,501	21,501	21,501	21,501	21,501	21,501	21,501	21,501	21,501	21,501	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127,984	62,742	62,742	62,742	62,742	62,742	62,742	62,742	62,742	62,742	62,742	62,742	62,742	62,742	62,742	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	678,800	120,240	120,240	120,240	120,240	120,240	120,240	120,240	120,240	120,240	120,240	120,240	120,240	120,240	120,240	
		4260	Zakup energii	28,800	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
		4270	Zakup usług remontowych	-	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2,240	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		4300	Zakup usług pozostałych	5,782,471	9,394,577	9,394,577	9,394,577	9,394,577	9,394,577	9,394,577	9,394,577	9,394,577	9,394,577	9,394,577	9,394,577	9,394,577	9,394,577	9,394,577	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	11,360	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6,200	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	136 000	85 000	85 000	85 000	-	85 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 400	11 500	11 500	11 500	-	11 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	23 200	12 500	12 500	12 500	-	12 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	62 460	47 549	47 549	47 549	-	47 549	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 400	10 500	10 500	10 500	-	10 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	28 000	15 000	15 000	15 000	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160	150	150	150	-	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000	3 000	3 000	3 000	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000	13 300	13 300	13 300	-	13 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 632 175	648 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 337	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>70 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>-</b>	<b>60 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>70 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>-</b>	<b>60 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostał	30 000	60 000	60 000	60 000	-	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>190 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>-</b>	<b>30 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>190 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>-</b>	<b>30 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000	30 000	30 000	30 000	-	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			<b>Ogółem</b>	<b>13 497 730</b>	<b>12 849 661</b>	<b>12 186 061</b>	<b>12 010 561</b>	<b>1 629 195</b>	<b>10 381 366</b>	<b>-</b>	<b>8 700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>166 800</b>	<b>663 600</b>	<b>663 600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

**Rozchody budżetu w 2016 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Budżet na 2016 r.
1	2	3	4	5
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>321.170</b>	<b>321.170</b>
1	Spłaty 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 2016**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>663.600</b>
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>663.600</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa podziemnych i naziemnych Osiedlowych PSZOK	48.600
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozbudowa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	600.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup programu na telefony komórkowe informującego mieszkańców o harmonogramie odbioru odpadów komunalnych i odbiorze odpadów wielkogabarytowych	15.000
<b>Łącznie</b>				<b>663.600</b>

## Uzasadnienie i materiały informacyjne do projektu budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2016 rok

Prace nad projektem uchwały budżetowej Związku Gmin na 2016 rok przebiegały w myśl uchwały nr XX/72/10 Zgromadzenia ZGZM z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego.

Projekt budżetu Związku Gmin na 2016 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 2015 z uwzględnieniem Uchwały Nr 27/15 Zarządu ZGZM z dnia 15 października 2015 r. w sprawie wytycznych do projektu budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2016 rok i projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2016-2033 oraz Uchwały Nr 26/15 Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z dnia 15 października 2015 r. w sprawie ustalenia proporcji dla wydatków administracyjnych Związku Gmin Zagłębia Miedziowego dla rozliczenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W roku 2016 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 2016 rok i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2033.

Dla zabezpieczenia nieprzewidzianych wydatków, Zarząd Związku wnioskuję o wyodrębnienie w budżecie rezerwy ogólnej w kwocie 17.588 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 §7 projektu uchwały budżetowej.

### DOCHODY

W projekcie budżetu na 2016 rok prognoza dochodów budżetowych na 2016 r. przewiduje wpływy w wysokości 13.170.831 zł.

Poniższa tabela prezentuje prognozowane dochody na rok 2016 w przekroju wszystkich źródeł w latach 2013-2016.

Wyszczególnienie	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
	Wykonanie	Wykonanie	Przewidywane wykonanie	Projekt planu
<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>8.009.482</b>	<b>9.218.511</b>	<b>9.877.399</b>	<b>13.170.831</b>
składki od gmin	4.857.591	2.123.394	2.565.283	1.137.202
odsetki od środków na rachunkach bankowych	200.000	120.000	50.000	-
pozostałe dochody	-	2.000	-	-
wpływy z opłaty za gospodarowanie	2.681.149	6.492.904	6.765.000	11.645.573
Wpływy z kosztów upomnienia i odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami	-	40.500	35.000	-
dochody z usług dodatkowych – gruz i zielone odpady	49.969	102.787	176.302	133.216
dochody z usług dodatkowych najmu	54.280	274.926	285.814	254.840
wpływy z różnych dochodów	70.900	37.000	-	-
Dotacje celowe	85.593	-	-	-
Wpływy z opłaty produktowej	10.000	25.000	-	-

<b>DOCHODY MAJATKOWE w tym:</b>	<b>4.617.076</b>	<b>4.393.281</b>	<b>2.123.393</b>	-
Dochody własne	-	-	-	-
Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1.000.000	2.869.121	2.093.393	-
Wpływy z gmin na finansowanie inwestycji	3.617.076	743.686	-	-
niewykorzystane środki wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	780.474	30.000	-
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>12.626.558</b>	<b>13.611.792</b>	<b>12.000.792</b>	<b>13.170.831</b>

Zakłada się, następujące źródła dochodów Związku w 2016 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 od nieruchomości zamieszkanymi i niezamieszkanymi zgodnie z obowiązującymi stawkami,
  - b) wpływy z usług dodatkowych.

#### CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZKU NA ROK 2016

Udziały członków Związku, tj. wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku oszacowano na podstawie deklaracji złożonych przez gminy o wysokości składek na 2016 r. w wysokości 0,5% określonych w statucie dochodów gminy.

Struktura dochodów budżetu Związku na 2016 rok z tytułu składek od gmin należących do Związku w latach 2013-2016 przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2014 rok	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Projekt planu na 2016 rok
<b>Wpływy ogółem</b>	<b>4.857.591</b>	<b>2.049.108,78</b>	<b>2.218.716,07</b>	<b>1.137.202</b>
Gmina Chocianów	377.922	188.539,19	195.239,07	103.543
Gmina Gaworzyce	83.360	43.934,00	60.759	21.023
Gmina Grębocice	234.195	122.028,00	146.591,00	82.229
Gmina Jerzmanowa	494.617	215.185,59	219.431,00	121.873
Gmina Pęcław	25.104	26.109,00	35.161	14.858
Gmina Polkowice	3.202.948	1.273.804,00	1.388.301	693.522
Gmina Przemków	280.421	99.600,00	99.500,00	50.259
Gmina Radwanice	159.024	79.909,00	73.734,00	49.895

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami ustalono jako iloczyn stawki za gospodarowanie odpadami uchwalonej przez Zgromadzenie Związku i liczby gospodarstw domowych na terenie Związku oraz jako iloczyn stawki za pojemnik i szacunkową liczbę pojemników od właścicieli nieruchomości niezamieszkanymi.

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.

## 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 2016 r. w wysokości 12.849.661 zł oparto na zadaniach przejętych do realizacji przez Związek oraz przy uwzględnieniu możliwych do osiągnięcia dochodów.

Wydatki bieżące wyniosą 12.186.061 zł, a wydatki majątkowe 663.600 zł.

Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem wyniesie 94,84 %.

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem stanowi 5,16 %.

## CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BUDŻETU ZWIĄZKU W 2016 ROKU W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH WYGLĄDA NASTĘPUJĄCO:

### DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Łączna kwota na wydatki w zakresie turystyki to 38.000 zł. Zaplanowano środki na utrzymanie czystości na szlakach turystycznych na terenie Związku.

Zadanie polega na zebraniu odpadów pozostawionych przez turystów na szlakach turystycznych i będzie realizowane trzykrotnie: w kwietniu 2016 r., w lipcu 2016 r. i w październiku 2016 r.

### DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki obejmują przewidywane na rok 2016 nakłady na:

- promocję Związku – kwota 64.000 zł,

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

- wydatki administracyjne w wysokości 50% wszystkich wydatków ponoszonych na funkcjonowanie biura Związku na podstawie Uchwały nr 26/15 Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z dnia 15 października 2015 r. w sprawie ustalenia proporcji dla wydatków administracyjnych Związku Gmin Zagłębia Miedziowego dla rozliczenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – kwota 945.202 zł, z tego:

➤ wynagrodzenia osobowe	406.546 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenia roczne	28.500 zł
➤ pochodne od wynagrodzeń	91.644 zł
➤ odpisy na ZFŚS	10.500 zł
➤ opłata za badania okresowe pracowników	1.000 zł
➤ pozostałe wydatki bieżące	407.012 zł

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

### DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Finansowane będą wydatki na obsługę długu w kwocie 166.800 zł z tytułu odsetek od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

## DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Utworzono rezerwę ogólną w wysokości 17.588 zł dla zabezpieczenia nieprzewidzianych wydatków.

## DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości 11.528.071 zł.

Zgodnie z Uchwałą Nr 26/15 Zarządu ZGZM z dnia 15.10.2015 r., 50% wydatków administracyjnych podlega rozliczeniu, jako koszty systemu gospodarowania odpadami, tj. kwota 1.413.675 zł, w tym:

- |  |            |
|--|------------|
| ➤ wynagrodzenia osobowe                  | 773.494 zł |
| ➤ dodatkowe wynagrodzenia roczne         | 52.500 zł  |
| ➤ pochodne od wynagrodzeń                | 169.169 zł |
| ➤ odpisy na ZFŚS                         | 10.500 zł  |
| ➤ opłata za badania okresowe pracowników | 1.000 zł   |
| ➤ pozostałe wydatki bieżące              | 407.012 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.

W ramach wydatków bieżących związanych bezpośrednio z systemem gospodarowania odpadami zabezpieczono kwotę 9.205.796 zł, z czego realizowane będą m.in. wydatki na:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – kwota 27.342 zł,
- usługi remontowe – 30.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 70.240 zł (zakup worków do pojemników, sworzni, konfiskatora, kosiarki, sprzęt dla pracownika gospodarczego),
- transport, odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych – kwota 7.421.603 zł,
- obsługa i administracja CPSZOK (grudzień-styczeń) – 70.000 zł,
- mycie pojemników – kwota 128.450 zł,
- monitoring Osiedlowych PSZOK i zmiana lokalizacji – 68.652 zł,
- serwis i aktualizacja programów „GEO-System”, „Odpadywgmnie i Ekobilling” – kwota 39.025 zł
- wykonanie ekspertyz i analiz dotyczących odpadów biodegradowalnych – kwota 25.000 zł,
- opłaty za dzierżawę gruntu i zajęcie pasa drogowego – kwota 24.049 zł,
- bieżąca obsługa systemu – kwota 1.301.435 zł, w tym m.in. na: organizację konferencji, współpracę z zagranicą, transport pojemników i tablic, przeniesienie kostki, transport nowych pojemników, druk książeczek opłat, odbiór odpadów zmieszanych ponad wartości z OPZ, prognozowany wzrost opłaty marszałkowskiej.

Wydatki majątkowe w kwocie 663.600 zł obejmują:

- budowę podziemnych i naziemnych Osiedlowych PSZOK w Gminie Jerzmanowa – kwota 48.600 zł,
- zakup programu na telefony komórkowe informującego mieszkańców o harmonogramie odbioru odpadów komunalnych i odpadów wielkogabarytowych – kwota 15.000 zł,
- rozbudowę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - kwota 600.000 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 245.000 zł.

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W roku 2016 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 oraz święto związane z dożynkami.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

W roku 2016 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.

## **ROZCHODY**

Projekt budżetu Związku na 2016 rok obejmuje rozchody związane ze spłatami pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

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

Projekt budżetu na 2016 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**

Związek zgodnie z obowiązującym statutem i przepisami prawa jest zobowiązany do osiągnięcia określonych poziomów zagospodarowania odpadów komunalnych. Za nieosiągnięcie powyższych poziomów może ponieść w przyszłości dotkliwe kary finansowe. Osiągnięcie tych poziomów wymaga więc prowadzenia szerszego niż dotychczas zakresu usług w obszarze gospodarowania odpadami, a co za tym idzie ponoszenia adekwatnych do tego zakresu usług kosztów oraz ustanawiania i egzekwowania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w takiej wysokości, która pozwoli pokryć te koszty i osiągnąć wymagane poziomy w celu uniknięcia kar finansowych.

Opracowany budżet zabezpiecza w sposób optymalny realizację przekazanych przez gminy zadań, a w szczególności zadania w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Jako, że system gospodarowania odpadami komunalnymi powinien funkcjonować na zasadzie „samofinansowania: tzn. jego koszty należy pokryć ze środków uzyskanych przez Związek z opłat od właścicieli nieruchomości, na których powstają odpady a są objęci systemem, przy kalkulacji stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki za pojemnik zostały uwzględnione ustawowe koszty związane bezpośrednio z systemem gospodarowania odpadami.

Wobec powyższego prognozowane dochody i wydatki oraz przychody i rozchody na 2016 r. również uwzględniają „samofinansowanie” systemu gospodarowania odpadami.

### **Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2016 rok**

W 2016 roku plan zadań inwestycyjnych będzie kontynuacją tworzenia nowego systemu gospodarowania odpadami. Infrastruktura w tym zakresie zostanie powiększona o budowę naziemnych i podziemnych Osiedlowych PSZOK na terenie ZGZM. Zakupiony zostanie program na telefony komórkowe informujący mieszkańców o harmonogramie odbioru odpadów komunalnych i odpadów wielkogabarytowych. Zabezpieczone zostały środki na rozbudowę systemu gospodarki odpadami.





### Uzasadnienie

Zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Zarząd Związku Gmin Zagłębia Miedziowego sporządza projekt budżetu na 2016 r.

PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Związku Gmin  
ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO  
*Emilia Stańczyszyn*