

UCHWAŁA NR V/41/15
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO

z dnia 11 grudnia 2015 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 11.973.561 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 876.100 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 nadwyżki budżetowej w wysokości 321.170 zł z przeznaczeniem na pokrycie spłaty rat pożyczki.

§ 4. Ustala się 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. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 50.833 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 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.

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

§ 11. 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

Krzysztof Leszczyński

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

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan na 2016 r. | Z tego: | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|--------------------------------------|--|-------------------|---|------------------------------|---|---|
| | | | | | Dochody bieżące | w tym: | | Dochody majątkowe | 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 uofp) | | Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | Dochody ze sprzedaży majątku | Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego w prawo własności | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1.137.202 | 1.137.202 | 1.137.202 | - | - | - | - | - | - |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1.137.202 | 1.137.202 | 1.137.202 | - | - | - | - | - | - |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 1.137.202 | 1.137.202 | 1.137.202 | - | - | - | - | - | - |
| 758 | | | Różne rozliczenia | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12.033.629 | 12.033.629 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 12.033.629 | 12.033.629 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 11.645.573 | 11.645.573 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 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 | 254.840 | 254.840 | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|------|---|-------------------|-------------------|------------------|---|---|----|----|----|
| | | 0830 | Wpływy z usług | 133.216 | 133.216 | - | - | - | - | - | - |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | RAZEM | 13.170.831 | 13.170.831 | 1.137.202 | - | - | - | - | - |

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr V/41/15
Zgromadzenia ZGZM
z dnia 11.12.2015 r.

Wydatki budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2016 rok

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Budżet na 2016 r. | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------|------|---|-------------------|------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 630 | | | Turystyka | 38.000 | 38.000 | 38.000 | - | 38.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 63003 | | <i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i> | 38.000 | 38.000 | 38.000 | - | 38.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38.000 | 38.000 | 38.000 | - | 38.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1.009.202 | 1.009.202 | 1.004.852 | 540.058 | 464.794 | - | 4.350 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 75075 | | <i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i> | 93.044 | 93.044 | 93.044 | - | 93.044 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 93.044 | 93.044 | 93.044 | - | 93.044 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 75095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 916.158 | 916.158 | 911.808 | 540.058 | 371.750 | - | 4.350 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4.350 | 4.350 | - | - | - | - | 4.350 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 384.321 | 384.321 | 384.321 | 384.321 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 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 |
|------------|-------|------|--|----------------|----------------|---------|--------|---------|----|----|----|----|----------------|----|----|----|----|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 76.459 | 76.459 | 76.459 | 76.459 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10.778 | 10.778 | 10.778 | 10.778 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25.000 | 25.000 | 25.000 | - | 25.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4260 | Zakup energii | 20.000 | 20.000 | 20.000 | - | 20.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.000 | 1.000 | 1.000 | - | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 143.000 | 143.000 | 143.000 | - | 143.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6.300 | 6.300 | 6.300 | - | 6.300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2.000 | 2.000 | 2.000 | - | 2.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 85.000 | 85.000 | 85.000 | - | 85.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 11.500 | 11.500 | 11.500 | - | 11.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 12.500 | 12.500 | 12.500 | - | 12.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 23.500 | 23.500 | 23.500 | - | 23.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10.500 | 10.500 | 10.500 | - | 10.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 15.000 | 15.000 | 15.000 | - | 15.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 150 | 150 | 150 | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3.000 | 3.000 | 3.000 | - | 3.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13.300 | 13.300 | 13.300 | - | 13.300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 166.800 | 166.800 | - | - | - | - | - | - | - | 166.800 | - | - | - | - |
| | 75705 | | <i>Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych</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 |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----|--------------|----|----|---------|----------------|----------------|----|----|
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 166.800 | 166.800 | - | - | - | - | - | - | - | 166.800 | - | - | - | - |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 50.833 | 50.833 | 50.833 | - | 50.833 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 75818 | | <i>Rezerwy ogólne i celowe</i> | <i>50.833</i> | <i>50.833</i> | <i>50.833</i> | - | <i>50.833</i> | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4810 | Rezerwy | 50.833 | 50.833 | 50.833 | - | 50.833 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 85149 | | <i>Programy polityki zdrowotnej</i> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11.494.826 | 10.618.726 | 10.614.376 | 1.011.672 | 9.602.704 | - | 4.350 | - | - | - | 876.100 | 876.100 | - | - |
| | 90002 | | <i>Gospodarka odpadami</i> | <i>11.494.826</i> | <i>10.618.726</i> | <i>10.614.376</i> | <i>1.011.672</i> | <i>9.602.704</i> | - | <i>4.350</i> | - | - | - | <i>876.100</i> | <i>876.100</i> | - | - |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4.350 | 4.350 | - | - | - | - | 4.350 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 731.073 | 731.073 | 731.073 | 731.073 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 52.500 | 52.500 | 52.500 | 52.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 144.895 | 144.895 | 144.895 | 144.895 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20.462 | 20.462 | 20.462 | 20.462 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 62.742 | 62.742 | 62.742 | 62.742 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120.240 | 120.240 | 120.240 | - | 120.240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4260 | Zakup energii | 20.000 | 20.000 | 20.000 | - | 20.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30.000 | 30.000 | 30.000 | - | 30.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.000 | 1.000 | 1.000 | - | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9.199.665 | 9.199.665 | 9.199.665 | - | 9.199.665 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6.300 | 6.300 | 6.300 | - | 6.300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 27.000 | 27.000 | 27.000 | - | 27.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 85.000 | 85.000 | 85.000 | - | 85.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 11.500 | 11.500 | 11.500 | - | 11.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 12.500 | 12.500 | 12.500 | - | 12.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 47.549 | 47.549 | 47.549 | - | 47.549 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|----|--------------|----|----|----------------|----------------|----------------|----|----|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10.500 | 10.500 | 10.500 | - | 10.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 15.000 | 15.000 | 15.000 | - | 15.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 150 | 150 | 150 | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3.000 | 3.000 | 3.000 | - | 3.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13.300 | 13.300 | 13.300 | - | 13.300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 707.100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 707.100 | 707.100 | - | - |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 169.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 169.000 | 169.000 | - | - |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 60.000 | 60.000 | 60.000 | - | 60.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 92105 | | <i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i> | <i>60.000</i> | <i>60.000</i> | <i>60.000</i> | - | <i>60.000</i> | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostał | 60.000 | 60.000 | 60.000 | - | 60.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 30.000 | 30.000 | 30.000 | - | 30.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 92605 | | <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i> | <i>30.000</i> | <i>30.000</i> | <i>30.000</i> | - | <i>30.000</i> | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30.000 | 30.000 | 30.000 | - | 30.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | Ogółem | 12.849.661 | 11.973.561 | 11.798.061 | 1.551.730 | 10.246.331 | - | 8.700 | - | - | 166.800 | 876.100 | 876.100 | - | - |

Tabela nr 3
do uchwały Nr V/41/15
Zgromadzenia ZGZM
z dnia 11.12.2015 r.

Rozchody budżetu w 2016 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja | Budżet na 2016 r. |
|-------------------------|---|---------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Rozchody ogółem: | | | 321.170 |
| 1 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 321.170 |

Tabela nr 4
do uchwały Nr V/41/15
Zgromadzenia ZGZM
z dnia 11.12.2015 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2016

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2016 r. |
|----------------|----------|------|--|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 876.100 |
| | 90002 | | <i>Gospodarka odpadami</i> | 876.100 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa podziemnych i naziemnych Osiedlowych PSZOK | 107.100 |
| | | 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 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup pojemników podziemnych | 154.000 |
| Łącznie | | | | 876.100 |

Uzasadnienie

Uzasadnienie i materiały informacyjne do 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.

Budżet 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 50.833 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

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 | Plan na 2016 r. |
| DOCHODY BIEŻĄCE, w tym: | 8.009.482 | 9.218.511 | 9.877.399 | 13.170.831 |
| 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 | - | - |
| DOCHODY MAJATKOWE w tym: | 4.617.076 | 4.393.281 | 2.123.393 | - |
| 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 | - |
| DOCHODY OGÓLEM | 12.626.558 | 13.611.792 | 12.000.792 | 13.170.831 |

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. | Plan na 2016 rok |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------|
| Wpływy ogółem | 4.857.591 | 2.049.108,78 | 2.218.716,07 | 1.137.202 |
| 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 11.973.561 zł, a wydatki majątkowe 876.100 zł.

Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem wyniesie 93,18 %.

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem stanowi 6,82 %.

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 93.044 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 916.158 zł, z tego:

| | |
|--|------------|
| Ø wynagrodzenia osobowe | 384.321 zł |
| Ø dodatkowe wynagrodzenia roczne | 28.500 zł |
| Ø pochodne od wynagrodzeń | 87.237 zł |
| Ø odpisy na ZFŚS | 10.500 zł |
| Ø opłata za badania okresowe pracowników | 1.000 zł |
| Ø pozostałe wydatki bieżące | 404.600 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.

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 50.833 zł dla zabezpieczenia nieprzewidzianych wydatków.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości 11.494.826 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 1.380.430 zł, w tym:

| | |
|--|------------|
| Ø wynagrodzenia osobowe | 731.073 zł |
| Ø dodatkowe wynagrodzenia roczne | 52.500 zł |
| Ø pochodne od wynagrodzeń | 160.757 zł |
| Ø odpisy na ZFŚS | 10.500 zł |
| Ø opłata za badania okresowe pracowników | 1.000 zł |
| Ø pozostałe wydatki bieżące | 424.600 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 8.993.296 zł, z czego realizowane będą m in. wydatki na:

Ø wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – kwota 27.342 zł,

Ø usługi remontowe – 30.000 zł,

Ø zakup materiałów i wyposażenia – kwota 70.240 zł (zakup worków do pojemników, sworzni, konfiskatora, kosiarki, sprzęt dla pracownika gospodarczego),

Ø transport, odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych – kwota 7.421.603 zł,

Ø obsługa i administracja CPSZOK (grudzień-styczeń) – 70.000 zł,

Ø mycie pojemników – kwota 128.450 zł,

Ø monitoring Osiedlowych PSZOK i zmiana lokalizacji – 68.652 zł,

Ø serwis i aktualizacja programów „GEO-System”, „Odpadywgmynie i Ekobilling” – kwota 39.025 zł

Ø wykonanie ekspertyz i analiz dotyczących odpadów biodegradowalnych – kwota 25.000 zł,

Ø opłaty za dzierżawę gruntu i zajęcie pasa drogowego – kwota 24.049 zł,

Ø bieżąca obsługa systemu – kwota 1.088.935 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 876.100 zł obejmują:

Ø budowę podziemnych i naziemnych Osiedlowych PSZOK – kwota 107.100 zł,

Ø zakup programu na telefony komórkowe informującego mieszkańców o harmonogramie odbioru odpadów komunalnych i odpadów wielkogabarytowych – kwota 15.000 zł,

Ø zakup pojemników podziemnych – kwota 154.000 zł,

Ø 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

Budżet 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.

Budżet 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

właściciele 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 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.