

**Uchwała Nr 52/16**  
**Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego**  
**z dnia 14 listopada 2016 r.**

**w sprawie projektu budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2017 rok**

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. 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 2017 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 Stefczyński*

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

**w sprawie budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2017 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 211-212, 222 ust. 1 i 2, art. 235-237, art. 239, art. 242-243, art. 258 ust. 1 pkt 1 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. 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 2017 r. w wysokości 12.452.928 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 12.449.928 zł,
  - 2) dochody majątkowe w wysokości 3.000 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 2017 r. w wysokości 12.131.758 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 11.979.398 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 152.360 zł.
2. Planowane kwoty wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, w podziale na wydatki 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, 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 21.818 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 2017 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 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia  
Związku Gmin Zagłębia Miedziowego

Tabela Nr 1  
do Uchwały Nr .../.../...  
Zgromadzenia ZGZM  
z dnia .....

**Dochody budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2017 rok  
wg źródeł, działów, rozdziałów i paragrafów w podziale na bieżące i majątkowe**

| Dział | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie  | Przewidywane wykonanie w 2016 r. | Plan na 2017 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 użytkowania wieczystego w prawo własności |
| 1     | 2      | 3    | 4   | 5                                | 6                 | 7                 | 8                                    | 9  | 10                | 11  | 12                           | 13   |
| 750   |        |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>1.218.859</b>                 | <b>1.186.096</b>  | <b>1.183.096</b>  | <b>1.183.096</b>                     | -  | <b>3.000</b>      | <b>3.000</b>                                | -                            | -  |
|       | 75095  |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1.218.859</b>                 | <b>1.186.096</b>  | <b>1.183.096</b>  | <b>1.183.096</b>                     | -  | <b>3.000</b>      | <b>3.000</b>                                | -                            | -  |
|       |        | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących                               | 1.218.859                        | 1.183.096         | 1.183.096         | 1.183.096                            | -  | -                 | -   | -                            | -  |
|       |        | 6650 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | -                                | 3.000             | -                 | -                                    | -  | 3.000             | 3.000                                       | -                            | -  |
| 900   |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>11.145.226</b>                | <b>11.266.832</b> | <b>11.266.832</b> | -                                    | -  | -                 | -   | -                            | -  |
|       | 90002  |      | <b>Gospodarka odpadami</b>  | <b>11.141.429</b>                | <b>11.266.832</b> | <b>11.266.832</b> | -                                    | -  | -                 | -   | -                            | -  |
|       |        | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 10.753.373                       | 10.836.832        | 10.836.832        | -                                    | -  | -                 | -   | -                            | -  |
|       |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | -                                | 10.000            | 10.000            | -                                    | -  | -                 | -   | -                            | -  |
|       |        | 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           | 254.840                          | 260.000           | 260.000           | -                                    | -  | -                 | -   | -                            | -  |

| 1 | 2     | 3    | 4  | 5                 | 6                 | 7                 | 8                | 9 | 10           | 11           | 12 | 13 |
|---|-------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---|--------------|--------------|----|----|
|   |       | 0830 | Wpływy z usług   | 133.216           | 150.000           | 150.000           | -                | - | -            | -            | -  | -  |
|   |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | -                 | 10.000            | 10.000            | -                | - | -            | -            | -  | -  |
|   | 90020 |      | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i> | 3.797             | -                 | -                 | -                | - | -            | -            | -  | -  |
|   |       | 0400 | Wpływy z opłaty produktowe   | 3.797             | -                 | -                 | -                | - | -            | -            | -  | -  |
|   |       |      | <b>RAZEM</b>   | <b>12.364.085</b> | <b>12.452.928</b> | <b>12.449.928</b> | <b>1.186.096</b> | - | <b>3.000</b> | <b>3.000</b> | -  | -  |

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

**Wydatki budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2017 rok**

| Dział | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie                                    | Przewidywane wykonanie w 2016 r. | Budżet na 2017 r. | Z tego:         |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |         |   |
|-------|--------|------|---|----------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|---|
|       |        |      |   |                                  |                   | Wydatki bieżące | 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |   |
|       |        |      |   |                                  |                   |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  | w tym:  | zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |        |      |   |                                  |                   |                 |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |         |   |
| §     | 2      | 3    | 4   | 5                                | 6                 | 7               | 8                             | 9   | 10  | 11                         | 12                                   | 13   | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18      | 19  |
| 630   |        |      | <b>Turystyka</b>                                    | <b>38.157</b>                    | -                 | -               | -                             | -   | -   | -                          | -                                    | -  | -                                     | -             | -                 | -                                | -       | -   |
|       | 63003  |      | <i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i> | 38.157                           | -                 | -               | -                             | -   | -   | -                          | -                                    | -  | -                                     | -             | -                 | -                                | -       | -   |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                  | 1.217                            | -                 | -               | -                             | -   | -   | -                          | -                                    | -  | -                                     | -             | -                 | -                                | -       | -   |
|       |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                            | 13.050                           | -                 | -               | -                             | -   | -   | -                          | -                                    | -  | -                                     | -             | -                 | -                                | -       | -   |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                             | 23.890                           | -                 | -               | -                             | -   | -   | -                          | -                                    | -  | -                                     | -             | -                 | -                                | -       | -   |
| 750   |        |      | <b>Administracja publiczna</b>                      | <b>1.015.955</b>                 | <b>939.278</b>    | <b>936.278</b>  | <b>932.178</b>                | <b>537.678</b>                            | <b>394.500</b>                                      | -                          | <b>4.100</b>                         | -  | -                                     | -             | <b>3.000</b>      | <b>3.000</b>                     | -       | -   |
|       | 75075  |      | <i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>  | 93.044                           | -                 | -               | -                             | -   | -   | -                          | -                                    | -  | -                                     | -             | -                 | -                                | -       | -   |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                             | 93.044                           | -                 | -               | -                             | -   | -   | -                          | -                                    | -  | -                                     | -             | -                 | -                                | -       | -   |
|       | 75095  |      | <i>Pozostała działalność</i>                        | 922.911                          | 939.278           | 936.278         | 932.178                       | 537.678                                   | 394.500   | -                          | 4.100                                | -  | -                                     | -             | 3.000             | 3.000                            | -       | -   |
|       |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń         | 4.138                            | 4.100             | 4.100           | -                             | -   | -   | -                          | 4.100                                | -  | -                                     | -             | -                 | -                                | -       | -   |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                   | 377.021                          | 384.016           | 384.016         | 384.016                       | 384.016                                   | -   | -                          | -                                    | -  | -                                     | -             | -                 | -                                | -       | -   |
|       |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                      | 28.500                           | 29.500            | 29.500          | 29.500                        | 29.500                                    | -   | -                          | -                                    | -  | -                                     | -             | -                 | -                                | -       | -   |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                  | 75.191                           | 75.736            | 75.736          | 75.736                        | 75.736                                    | -   | -                          | -                                    | -  | -                                     | -             | -                 | -                                | -       | -   |

| 1   | 2     | 3    | 4  | 5              | 6              | 7              | 8       | 9      | 10      | 11 | 12 | 13 | 14 | 15             | 16    | 17    | 18 | 19 |
|-----|-------|------|--|----------------|----------------|----------------|---------|--------|---------|----|----|----|----|----------------|-------|-------|----|----|
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 10.599         | 10.676         | 10.676         | 10.676  | 10.676 | -       | -  | -  | -  | -  | -              | -     | -     | -  | -  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 40.000         | 37.750         | 37.750         | 37.750  | 37.750 | -       | -  | -  | -  | -  | -              | -     | -     | -  | -  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 24.895         | 27.100         | 27.100         | 27.100  | -      | 27.100  | -  | -  | -  | -  | -              | -     | -     | -  | -  |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000  | -      | 20.000  | -  | -  | -  | -  | -              | -     | -     | -  | -  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | -              | 12.500         | 12.500         | 12.500  | -      | 12.500  | -  | -  | -  | -  | -              | -     | -     | -  | -  |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1.000          | 1.250          | 1.250          | 1.250   | -      | 1.250   | -  | -  | -  | -  | -              | -     | -     | -  | -  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 141.075        | 140.000        | 140.000        | 140.000 | -      | 140.000 | -  | -  | -  | -  | -              | -     | -     | -  | -  |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 6.300          | 5.750          | 5.750          | 5.750   | -      | 5.750   | -  | -  | -  | -  | -              | -     | -     | -  | -  |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 2.000          | 10.000         | 10.000         | 10.000  | -      | 10.000  | -  | -  | -  | -  | -              | -     | -     | -  | -  |
|     |       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynek, lokale i pomieszczenia garażowe  | 85.455         | 85.800         | 85.800         | 85.800  | -      | 85.800  | -  | -  | -  | -  | -              | -     | -     | -  | -  |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 9.000          | 11.800         | 11.800         | 11.800  | -      | 11.800  | -  | -  | -  | -  | -              | -     | -     | -  | -  |
|     |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne   | 12.500         | 12.500         | 12.500         | 12.500  | -      | 12.500  | -  | -  | -  | -  | -              | -     | -     | -  | -  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 24.575         | 24.000         | 24.000         | 24.000  | -      | 24.000  | -  | -  | -  | -  | -              | -     | -     | -  | -  |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 10.712         | 10.500         | 10.500         | 10.500  | -      | 10.500  | -  | -  | -  | -  | -              | -     | -     | -  | -  |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 15.500         | 15.750         | 15.750         | 15.750  | -      | 15.750  | -  | -  | -  | -  | -              | -     | -     | -  | -  |
|     |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 150            | 50             | 50             | 50      | -      | 50      | -  | -  | -  | -  | -              | -     | -     | -  | -  |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 3.000          | -              | -              | -       | -      | -       | -  | -  | -  | -  | -              | -     | -     | -  | -  |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 15.800         | 17.500         | 17.500         | 17.500  | -      | 17.500  | -  | -  | -  | -  | -              | -     | -     | -  | -  |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 15.500         | 3.000          | -              | -       | -      | -       | -  | -  | -  | -  | -              | 3.000 | 3.000 | -  | -  |
| 757 |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>158.734</b> | <b>144.068</b> | <b>144.068</b> | -       | -      | -       | -  | -  | -  | -  | <b>144.068</b> | -     | -     | -  | -  |
|     | 75705 |      | <i>Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych</i> | <i>158.734</i> | <i>144.068</i> | <i>144.068</i> | -       | -      | -       | -  | -  | -  | -  | <i>144.068</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     | 158.734           | 144.068           | 144.068           | -                 | -                | -                | -  | -            | -  | -  | 144.068 | -              | -              | -  | -  |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>91.833</b>     | <b>21.818</b>     | <b>21.818</b>     | <b>21.818</b>     | -                | <b>21.818</b>    | -  | -            | -  | -  | -       | -              | -              | -  | -  |
|            | 75809 |      | Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego  | 66.000            | -                 | -                 | -                 | -                | -                | -  | -            | -  | -  | -       | -              | -              | -  | -  |
|            |       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 66.000            | -                 | -                 | -                 | -                | -                | -  | -            | -  | -  | -       | -              | -              | -  | -  |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe  | 25.833            | 21.818            | 21.818            | 21.818            | -                | 21.818           | -  | -            | -  | -  | -       | -              | -              | -  | -  |
|            |       | 4810 | Rezerwy  | 25.833            | 21.818            | 21.818            | 21.818            | -                | 21.818           | -  | -            | -  | -  | -       | -              | -              | -  | -  |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>10.648.236</b> | <b>10.786.594</b> | <b>10.637.234</b> | <b>10.633.134</b> | <b>1.050.175</b> | <b>9.582.959</b> | -  | <b>4.100</b> | -  | -  | -       | <b>149.360</b> | <b>149.360</b> | -  | -  |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami  | 10.648.236        | 10.786.594        | 10.637.234        | 10.633.134        | 1.050.175        | 9.582.959        | -  | 4.100        | -  | -  | -       | 149.360        | 149.360        | -  | -  |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 4.138             | 4.100             | 4.100             | -                 | -                | -                | -  | 4.100        | -  | -  | -       | -              | -              | -  | -  |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe  | 738.373           | 764.840           | 764.840           | 764.840           | 764.840          | -                | -  | -            | -  | -  | -       | -              | -              | -  | -  |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 52.500            | 55.500            | 55.500            | 55.500            | 55.500           | -                | -  | -            | -  | -  | -       | -              | -              | -  | -  |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 147.251           | 150.068           | 150.068           | 150.068           | 150.068          | -                | -  | -            | -  | -  | -       | -              | -              | -  | -  |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 20.795            | 21.154            | 21.154            | 21.154            | 21.154           | -                | -  | -            | -  | -  | -       | -              | -              | -  | -  |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 69.000            | 58.613            | 58.613            | 58.613            | 58.613           | -                | -  | -            | -  | -  | -       | -              | -              | -  | -  |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 622.596           | 239.800           | 239.800           | 239.800           | -                | 239.800          | -  | -            | -  | -  | -       | -              | -              | -  | -  |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | -                | 20.000           | -  | -            | -  | -  | -       | -              | -              | -  | -  |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 200               | 52.500            | 52.500            | 52.500            | -                | 52.500           | -  | -            | -  | -  | -       | -              | -              | -  | -  |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1.000             | 1.250             | 1.250             | 1.250             | -                | 1.250            | -  | -            | -  | -  | -       | -              | -              | -  | -  |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 8.499.032         | 9.027.422         | 9.027.422         | 9.027.422         | -                | 9.027.422        | -  | -            | -  | -  | -       | -              | -              | -  | -  |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 6.300             | 5.750             | 5.750             | 5.750             | -                | 5.750            | -  | -            | -  | -  | -       | -              | -              | -  | -  |
|            |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 2.000             | 25.000            | 25.000            | 25.000            | -                | 25.000           | -  | -            | -  | -  | -       | -              | -              | -  | -  |
|            |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 85.455            | 85.800            | 85.800            | 85.800            | -                | 85.800           | -  | -            | -  | -  | -       | -              | -              | -  | -  |



| 1          | 2     | 3    | 4  | 5                 | 6                 | 7                 | 8                 | 9                | 10                | 11       | 12           | 13       | 14       | 15             | 16             | 17             | 18       | 19       |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------|--------------|----------|----------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 9.000             | 11.800            | 11.800            | 11.800            | -                | 11.800            | -        | -            | -        | -        | -              | -              | -              | -        | -        |
|            |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne   | 12.500            | 12.500            | 12.500            | 12.500            | -                | 12.500            | -        | -            | -        | -        | -              | -              | -              | -        | -        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 58.924            | 57.337            | 57.337            | 57.337            | -                | 57.337            | -        | -            | -        | -        | -              | -              | -              | -        | -        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 10.712            | 10.500            | 10.500            | 10.500            | -                | 10.500            | -        | -            | -        | -        | -              | -              | -              | -        | -        |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 15.500            | 15.750            | 15.750            | 15.750            | -                | 15.750            | -        | -            | -        | -        | -              | -              | -              | -        | -        |
|            |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 150               | 50                | 50                | 50                | -                | 50                | -        | -            | -        | -        | -              | -              | -              | -        | -        |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                        | 23.000            | -                 | -                 | -                 | -                | -                 | -        | -            | -        | -        | -              | -              | -              | -        | -        |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 15.800            | 17.500            | 17.500            | 17.500            | -                | 17.500            | -        | -            | -        | -        | -              | -              | -              | -        | -        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 107.100           | 146.360           | -                 | -                 | -                | -                 | -        | -            | -        | -        | -              | 146.360        | 146.360        | -        | -        |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                   | 126.910           | 3.000             | -                 | -                 | -                | -                 | -        | -            | -        | -        | -              | 3.000          | 3.000          | -        | -        |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                        | <b>60.000</b>     | <b>180.000</b>    | <b>180.000</b>    | <b>180.000</b>    | <b>-</b>         | <b>180.000</b>    | <b>-</b> | <b>-</b>     | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b> | <b>-</b> |
|            | 92105 |      | <i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>                            | <i>60.000</i>     | <i>180.000</i>    | <i>180.000</i>    | <i>180.000</i>    | <i>-</i>         | <i>180.000</i>    | <i>-</i> | <i>-</i>     | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i>       | <i>-</i>       | <i>-</i>       | <i>-</i> | <i>-</i> |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 30.900            | -                 | -                 | -                 | -                | -                 | -        | -            | -        | -        | -              | -              | -              | -        | -        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostał   | 29.100            | 180.000           | 180.000           | 180.000           | -                | 180.000           | -        | -            | -        | -        | -              | -              | -              | -        | -        |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>30.000</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> |
|            | 92605 |      | <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>                            | <i>30.000</i>     | <i>60.000</i>     | <i>60.000</i>     | <i>60.000</i>     | <i>-</i>         | <i>60.000</i>     | <i>-</i> | <i>-</i>     | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i>       | <i>-</i>       | <i>-</i>       | <i>-</i> | <i>-</i> |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 30.000            | 60.000            | 60.000            | 60.000            | -                | 60.000            | -        | -            | -        | -        | -              | -              | -              | -        | -        |
|            |       |      | <b>Ogółem</b>  | <b>12.042.915</b> | <b>12.131.758</b> | <b>11.979.398</b> | <b>11.827.130</b> | <b>1.587.853</b> | <b>10.239.277</b> | <b>-</b> | <b>8.200</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>144.068</b> | <b>152.360</b> | <b>152.360</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |

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

**Rozchody budżetu w 2017 r.**

| Lp.                     | Treść  | Klasyfikacja | Przewidywane wykonanie w 2016 r. | Budżet na 2017 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 2017

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan na 2017 r. |
|----------------|----------|------|--|-----------------|
| 1              | 2        | 3    | 4  | 5               |
| 750            |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                       | <b>3.000</b>    |
|                | 75095    |      | <i>Pozostała działalność</i>                         | 3.000           |
|                |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3.000           |
|                |          |      | Zakup urządzeń biurowych                             |                 |
| 900            |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>     | <b>149.360</b>  |
|                | 90002    |      | <i>Gospodarka odpadami</i>                           | 149.360         |
|                |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 146.360         |
|                |          |      | Budowa Osiedlowych PSZOK                             |                 |
|                |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3.000           |
|                |          |      | Zakup urządzeń biurowych                             |                 |
| <b>Łącznie</b> |          |      |  | <b>152.360</b>  |

## Uzasadnienie i materiały informacyjne do projektu budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2017 rok

Prace nad projektem uchwały budżetowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2017 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 2017 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 2016 z uwzględnieniem Uchwały Nr 49/16 Zarządu ZGZM z dnia 21 października 2016 r. w sprawie wytycznych do projektu budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2017 rok i projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2017-2033 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.

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 2017 rok i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2033.

Dla zabezpieczenia nieprzewidzianych wydatków, Zarząd Związku wnioskuję o wyodrębnienie w budżecie rezerwy ogólnej w kwocie 21.818 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 2017 rok prognoza dochodów budżetowych przewiduje wpływy w wysokości 12.452.928 zł.

Poniższa tabela prezentuje prognozowane dochody na rok 2017 w przekroju wszystkich źródeł w latach 2014-2017.

| Wyszczególnienie  | 2014 r.          | 2015 r.          | 2016 r.                | 2017 r.           |
|---|------------------|------------------|------------------------|-------------------|
|   | Wykonanie        | Wykonanie        | Przewidywane wykonanie | Projekt planu     |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>  | <b>9.218.511</b> | <b>9.877.399</b> | <b>12.364.085</b>      | <b>12.449.928</b> |
| składki od gmin   | 2.123.394        | 2.565.283        | 1.218.859              | 1.183.096         |
| odsetki od środków na rachunkach bankowych  | 120.000          | 50.000           | -                      | -                 |
| pozostałe dochody   | 2.000            | -                | -                      | -                 |
| wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  | 6.492.904        | 6.765.000        | 10.753.373             | 10.945.662        |
| wpływy z kosztów upomnienia i odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami | 40.500           | 35.000           | -                      | 20.000            |
| dochody z usług dodatkowych – gruz i zielone odpady   | 102.787          | 176.302          | 133.216                | 150.000           |
| dochody z usług dodatkowych - najmu pojemników  | 274.926          | 285.814          | 254.840                | 260.000           |
| wpływy z różnych dochodów, w tym:   | 37.000           | -                | 3.797                  | -                 |
| <i>Dotacje celowe</i>   | -                | -                | -                      | -                 |
| <i>Wpływy z opłaty produktowej</i>  | 25.000           | -                | 3.797                  | -                 |

|  |                   |                   |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>DOCHODY MAJATKOWE w tym:</b>  | <b>4.393.281</b>  | <b>2.123.393</b>  | -                 | -                 |
| Dochody własne   | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Składki od gmin  |                   |                   |                   | 3.000             |
| Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej           | 2.869.121         | 2.093.393         | -                 | -                 |
| Wpływy z gmin na finansowanie inwestycji                                       | 743.686           | -                 | -                 | -                 |
| niewykorzystane środki wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 780.474           | 30.000            | -                 | -                 |
| <b>DOCHODY OGÓLEM</b>  | <b>13.611.792</b> | <b>12.000.792</b> | <b>12.364.085</b> | <b>12.452.928</b> |

Zakłada się, następujące źródła dochodów Związku w 2017 r.:

1. Udziały członków Związku przewidziane statutem, tj. wpływy z wpłat gmin należących do Związku.
2. Dochody z systemu gospodarowania odpadami, w tym:
  - a) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych zgodnie z obowiązującymi stawkami,
  - b) wpływy z usług dodatkowych,
  - c) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami, kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych.

#### CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZKU NA ROK 2017

- I. Udziały członków Związku, tj. wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku oszacowano na podstawie deklaracji złożonych przez gminy o wysokości składek na 2017 r. w wysokości 0,5% określonych w statucie dochodów gminy.

Struktura dochodów budżetu Związku na 2017 rok z tytułu składek od gmin należących do Związku w latach 2013-2017 przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie     | Wykonanie za 2013 rok | Wykonanie za 2014 rok | Wykonanie za 2015 r. | Przewidywane wykonanie w 2016 roku | Projekt na 2017 rok |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------|
| <b>Wpływy ogółem</b> | <b>4.857.591</b>      | <b>2.049.108,78</b>   | <b>2.218.716,07</b>  | <b>1.218.859</b>                   | <b>1.186.096</b>    |
| Gmina Chocianów      | 377.922               | 188.539,19            | 195.239,07           | 103.543                            | 107.000             |
| Gmina Gaworzyce      | 83.360                | 43.934,00             | 60.759               | 26.040                             | 24.756              |
| Gmina Grębocice      | 234.195               | 122.028,00            | 146.591,00           | 86.629                             | 88.257              |
| Gmina Jerzmanowa     | 494.617               | 215.185,59            | 219.431,00           | 124.073                            | 79.840              |
| Gmina Pęcław         | 25.104                | 26.109,00             | 35.161               | 12.312                             | 13.445              |
| Gmina Polkowice      | 3.202.948             | 1.273.804,00          | 1.388.301            | 766.108                            | 780.000             |
| Gmina Przemków       | 280.421               | 99.600,00             | 99.500,00            | 50.259                             | 47.820              |
| Gmina Radwanice      | 159.024               | 79.909,00             | 73.734,00            | 49.895                             | 44.978              |

- II. 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 niezamieszkałych – łączna kwota to 10.836.832 zł.

Na powyższą kwotę składają się następujące założenia:

- 1) roczne wpływy z gospodarstw jednoosobowych na poziomie ściągłości 96% – kwota 930.061 zł,
- 2) roczne wpływy z gospodarstw wieloosobowych na poziomie ściągłości 96% – kwota 7.232.533 zł,
- 3) wpływy z nieruchomości niezamieszkałych – kwota 2.524.238 zł,
- 4) wpływy zaległości w opłacie – kwota 150.000 zł.

Wysokość powyższych danych będzie weryfikowana w trakcie roku w oparciu o bieżącą kontrolę w zakresie:

- jakości oddawanych odpadów przez gospodarstwa domowe,
- ilości osób w gospodarstwach jednoosobowych,
- ilości niezłożonych deklaracji na podstawie informacji od firmy odbierającej odpady oraz informacji od gmin członkowskich o nowych nieruchomościach.

III. 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 – łączna kwota 410.000 zł.

Na powyższą kwotę składają się następujące założenia:

- 1) ilość aktualnych umów na dzierżawę pojemników oraz przewidywanych do podpisania w związku z zakupem kolejnych pojemników – kwota 260.000 zł,
- 2) przewidywana ilość zrealizowanych usług odbioru materiałów budowlanych i gruzu oraz odpadów zielonych w 2016 roku powiększona o szacunkową ilość tych usług w związku ze wzrostem zainteresowania tymi usługami przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych – kwota 150.000 zł.

IV. Wpływy z tytułu prowadzonych czynności i postępowań egzekucyjnych opłaty za gospodarowanie odpadami, tj. kosztów upomnień, odsetek od nieterminowych wpłat, kosztów egzekucyjnych – kwota 20.000zł.

## 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 2017 r. w wysokości 12.131.758 zł oparto na zadaniach przejętych do realizacji przez Związek oraz przy uwzględnieniu możliwych do osiągnięcia dochodów.

Wydatki bieżące wyniosą 11.979.398 zł, a wydatki majątkowe 152.360 zł.

Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem wyniesie 98,74%.

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem stanowi 1,26%.

## CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BUDŻETU ZWIĄZKU W 2017 ROKU W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH WYGLĄDA NASTĘPUJĄCO:

### DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki obejmują przewidywane na rok 2016 nakłady na 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 939.278 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe 384.016 zł
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne 29.500 zł
  - pochodne od wynagrodzeń 86.412 zł
  - odpisy na ZFŚS 10.500 zł
  - opłata za badania okresowe pracowników 1.250 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 424.600 zł
- tj. wydatki rzeczowe, usługi prawne, informatyczne, delegacje służbowe, dokształcanie kadr, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, czynsz za pomieszczenia biurowe, opłaty za media, środki czystości, konserwacja urządzeń biurowych, świadczenia rzeczowe pracowników wynikające z przepisów bhp, itp.,
- wydatki majątkowe to zakup urządzeń biurowych - 3.000 zł.

### **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Finansowane będą wydatki na obsługę długu w kwocie 144.068 zł z tytułu odsetek od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Utworzono rezerwę ogólną w wysokości 21.818 zł dla zabezpieczenia nieprzewidzianych wydatków.

### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości 10.786.594 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 1.424.025 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe 764.840 zł
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne 55.500 zł
  - pochodne od wynagrodzeń 167.085 zł
  - odpisy na ZFŚS 10.500 zł
  - opłata za badania okresowe pracowników 1.250 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 421.850 zł
- tj. wydatki rzeczowe, usługi prawne, informatyczne, delegacje służbowe, dokształcanie 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 to zakup urządzeń biurowych - 3.000 zł.

W ramach wydatków bieżących związanych bezpośrednio z systemem gospodarowania odpadami zabezpieczono kwotę 9.117.569 zł, z czego realizowane będą m in. wydatki na:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – kwota 20.863 zł,
- usługi remontowe – 40.000 zł (naprawa uszkodzonych PSZOK),
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 212.700 zł (zakup worków do pojemników, sworzni, konfiskatora, kosiarki, sprzęt dla pracownika gospodarczego, pojemników naziemnych typu dzwon, megafon na auto),
- transport, odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz administrowanie Centralnego PSZOK – kwota 7.924.539 zł,
- mycie pojemników – kwota 110.700 zł,
- monitoring Osiedlowych PSZOK i zmiana lokalizacji – 54.000 zł,

- serwis i aktualizacja programów „GEO-System”, „Odpadywgmnie i Ekobilling” – kwota 37.225 zł
- nasadzenia drzew – kwota 117.000 zł,
- opłaty za dzierżawę gruntu i zajęcie pasa drogowego – kwota 29.087 zł,
- wykonanie ekspertyz i analiz – 15.000 zł,
- bieżąca obsługa systemu – kwota 410.095 zł, w tym m.in. na: transport pojemników, przeniesienie kostki, druk książeczek opłat, prognozowany wzrost opłaty marszałkowskiej, wypompowanie odcieków, wykonanie analiz,
- wydatki majątkowe w kwocie zł obejmują budowę podziemnych i naziemnych Osiedlowych PSZOK – kwota 146.360 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.

Prognozowane koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zostały ustalone na lata 2016-2019, tj. na okres umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych dla nieruchomości objętych tym systemem.

#### **Projekt dochodów i wydatków oraz rozchodów dla systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2017 r.**

| Wyszczególnienie   | Projekt budżetu na 2017 rok |
|--|-----------------------------|
| <b>I. Dochody systemu łącznie, w tym:</b>  | <b>11.266.832</b>           |
| - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe   | 10.836.832                  |
| - usługi dodatkowe w zakresie odpadów komunalnych  | 410.000                     |
| - koszty upomnienia, odsetki i inne wpływy z egzekucji opłaty                                | 20.000                      |
| <b>II. Wydatki systemu łącznie, w tym:</b>   | <b>10.945.662</b>           |
| - wydatki administracyjne systemu  | 1.424.025                   |
| - wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym odbiór i transport odpadów  | 9.117.569                   |
| - wydatki edukacyjne   | 245.000                     |
| - odsetki od pożyczki z WFOŚiGW  | 144.068                     |
| - rezerwa ogólna   | 15.000                      |
| <b>III. Nadwyżka/niedobór (I-II)</b>   | <b>321.170</b>              |
| <b>IV. Rozchody</b>  | <b>321.170</b>              |
| - pożyczka WFOŚiGW uzyskana na dofinansowanie infrastruktury systemu gospodarowania odpadami | 321.170                     |

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

W roku 2017 zaplanowano wydatkować z budżetu Związku kwotę 180.000 zł, z przeznaczeniem na realizację części zadań przy organizowaniu lokalnych imprez kulturalnych, tj. Dolnośląskie Święto Miodu i Wina, Dzień Jagody w Chocianowie, Jarmark Kupiecki w Gaworzycach, Dożynki w Pęcławiu, Dni Polkowic, Dni Gminy Gaworzycy.



## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

W roku 2017 zaplanowano wydatkować z budżetu Związku kwotę 60.000 zł, z przeznaczeniem na realizację części zadań związanych z organizacją wyścigu kolarstwa górskiego pn. Szosowy Klasyk i Bike Maraton w Gminie Grębocice oraz Bieg Gęsi w Jerzmanowej.

## **ROZCHODY**

Projekt budżetu Związku na 2017 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 2017 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**

Podobnie jak w latach ubiegłych ZGZM w 2017 roku zgodnie z obowiązującym statutem i przepisami prawa jest zobowiązany do wykonywania zadań głównie z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym do osiągania określonych poziomów zagospodarowania tych odpadów. 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 dochodów tego systemu (opłat od właścicieli nieruchomości, na których powstają odpady a są objęci systemem):

- 1) planowane dochody systemu gospodarowania odpadami na 2017 rok wynoszą 11.266.832 zł.
- 2) planowane wydatki i rozchody systemu gospodarowania odpadami na 2017 rok wynoszą 11.266.832 zł, w tym:
  - wydatki administracyjne oraz odsetki od pożyczki – kwota 1.568.093 zł, co stanowi 14 % tych wydatków,
  - wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym odbiór i transport odpadów – kwota 9.117.569 zł, co stanowi 83% tych wydatków,
  - wydatki edukacyjne – kwota 245.000 zł, co stanowi 2% tych wydatków,
  - rozchody – spłata pożyczki WFOŚiGW – kwota 321.170 zł.

Wobec powyższego prognozowane dochody i wydatki oraz rozchody na 2017 r. również uwzględniają „samofinansowanie” systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

### **Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2017 rok**

W 2017 roku plan zadań inwestycyjnych będzie kontynuacją doskonalenia systemu gospodarowania odpadami. Infrastruktura w tym zakresie zostanie powiększona o budowę naziemnych i podziemnych Osiedlowych PSZOK na terenie ZGZM.

## Uzasadnienie

Zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Zarząd Związku Gmin Zagłębia Miedziowego sporządza projekt budżetu na 2017 r.