

UCHWAŁA NR X/76/17
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO

z dnia 12 stycznia 2017 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 2016 r. poz. 1870 ze zm.), Zgromadzenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2017 r. w wysokości 12.456.721 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 12.453.721 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 12.363.610 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 12.187.250 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 176.360 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 93.111 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie spłaty rat pożyczki.

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 228.059 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 321.170 zł, zgodnie z tabelą nr 3.

§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 1.000.000 zł, 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 15.000 zł.

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

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

§ 9. Ustala się dochody i wydatki (koszty) systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2017 rok – zgodnie z tabelą nr 5.

§ 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

Krzysztof Leszczyński

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	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 użytkownia wieczystego w prawo własności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750			Administracja publiczna	1.178.889	1.175.889	1.175.889	-	3.000	3.000	-	-
	75095		Pozostała działalność	1.178.889	1.175.889	1.175.889	-	3.000	3.000	-	-
		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	1.175.889	1.175.889	1.175.889	-	-	-	-	-
		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			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.277.832	11.277.832	-	-	-	-	-	-
	90002		Gospodarka odpadami	11.277.832	11.277.832	-	-	-	-	-	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	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	271.000	271.000	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0830	Wpływy z usług	150.000	150.000	-	-	-	-	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-
			RAZEM	12.456.721	12.452.721	1.175.889	-	3.000	3.000	-	-

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr X/76/17
Zgromadzenia ZGZM
z dnia 12.01.2017 r.

Wydatki budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2017 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet na 2017 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	wypłaty 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 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
750			Administracja publiczna	938.889	935.889	931.789	537.678	394.111	-	4.100	-	-	-	3.000	3.000	-	-
	75095		Pozostała działalność	938.889	935.889	931.789	537.678	394.111	-	4.100	-	-	-	3.000	3.000	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.100	4.100	-	-	-	-	4.100	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384.016	384.016	384.016	384.016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.500	29.500	29.500	29.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	75.736	75.736	75.736	75.736	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.676	10.676	10.676	10.676	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37.750	37.750	37.750	37.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.711	26.711	26.711	-	26.711	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	20.000	20.000	20.000	-	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	12.500	12.500	12.500	-	12.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.250	1.250	1.250	-	1.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	140.000	140.000	140.000	-	140.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.750	5.750	5.750	-	5.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.000	10.000	10.000	-	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	85.800	85.800	85.800	-	85.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	11.800	11.800	11.800	-	11.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	12.500	12.500	12.500	-	12.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	24.000	24.000	24.000	-	24.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.500	10.500	10.500	-	10.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	15.750	15.750	15.750	-	15.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50	50	50	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17.500	17.500	17.500	-	17.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000	3.000	-	-
757			Obsługa długu publicznego	144.068	144.068	-	-	-	-	-	-	-	144.068	-	-	-	-
	75705		<i>Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>144.068</i>	<i>144.068</i>	-	-	-	-	-	-	-	<i>144.068</i>	-	-	-	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	144.068	144.068	-	-	-	-	-	-	-	144.068	-	-	-	-
758			Różne rozliczenia	15.000	15.000	15.000	-	15.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	-	<i>15.000</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4810	Rezerwy	15.000	15.000	15.000	-	15.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.025.653	10.852.293	10.848.193	1.073.830	9.774.363	-	4.100	-	-	-	173.360	173.360	-	-
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>11.025.653</i>	<i>10.852.293</i>	<i>10.848.193</i>	<i>1.073.830</i>	<i>9.774.363</i>	-	<i>4.100</i>	-	-	-	<i>173.360</i>	<i>173.360</i>	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.100	4.100	-	-	-	-	4.100	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe	764.840	764.840	764.840	764.840	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55.500	55.500	55.500	55.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	153.013	153.013	153.013	153.013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21.569	21.569	21.569	21.569	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78.908	78.908	78.908	78.908	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239.800	239.800	239.800	-	239.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	20.000	20.000	20.000	-	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	52.500	52.500	52.500	-	52.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.250	1.250	1.250	-	1.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9.108.826	9.108.826	9.108.826	-	9.108.826	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.750	5.750	5.750	-	5.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	125.000	125.000	125.000	-	125.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	85.800	85.800	85.800	-	85.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	11.800	11.800	11.800	-	11.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	12.500	12.500	12.500	-	12.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	57.337	57.337	57.337	-	57.337	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.500	10.500	10.500	-	10.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	15.750	15.750	15.750	-	15.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50	50	50	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.000	10.000	10.000	-	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17.500	17.500	17.500	-	17.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170.360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170.360	170.360	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000	3.000	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180.000	180.000	180.000	-	180.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</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>
		4300	Zakup usług pozostał	180.000	180.000	180.000	-	180.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
926			Kultura fizyczna	60.000	60.000	60.000	-	60.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	60.000	60.000	60.000	-	60.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000	60.000	60.000	-	60.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Ogółem	12.363.610	12.187.250	12.034.982	1.611.508	10.423.474	-	8.200	-	-	144.068	176.360	176.360	-	-

Tabela nr 3
do uchwały Nr X/76/17
Zgromadzenia ZGZM
z dnia 12.01.2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Przewidywane wykonanie w 2016 r.	Budżet na 2017 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			-	228.059
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	950	-	228.059
Rozchody ogółem:			321.170	321.170
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	321.170	321.170

Tabela nr 4
do uchwały Nr X/76/17
Zgromadzenia ZGZM
z dnia 12.01.2017 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2017

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r.
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	3.000
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3.000</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup urządzeń biurowych	3.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	173.360
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>173.360</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa Osiedlowych PSZOK	170.360
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup urządzeń biurowych	3.000
Łącznie				176.360

Tabela nr 5
do uchwały Nr X/76/17
Zgromadzenia ZGZM
z dnia 12.01.2017 r.

Dochody i i wydatki (koszty) funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2017 rok

Wyszczególnienie	Budżet na 2017 rok
I. Dochody systemu łącznie, w tym:	11.505.891
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe	10.836.832
- usługi dodatkowe w zakresie odpadów komunalnych	421.000
- koszty upomnienia, odsetki i inne wpływy z egzekucji opłaty	20.000
- środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym	228.059
II. Koszty funkcjonowania systemu łącznie, w tym:	11.505.891
- koszty administracyjne systemu	1.904.263
- koszty związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym odbiór i transport odpadów, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów	9.356.628
- koszty edukacyjne	245.000
III. Nadwyżka/niedobór (I-II)	-

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.

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 15.000 zł.

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

- zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.000.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż prowadzący obsługę budżetu Związku,
- dokonywania zmian w budżecie, o których mowa w §7 projektu uchwały budżetowej.

DOCHODY

Na 2017 rok prognoza dochodów budżetowych przewiduje wpływy w wysokości 12.456.721 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
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	9.218.511	9.877.399	12.364.085	12.453.721
składki od gmin	2.123.394	2.565.283	1.218.859	1.175.889
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	10.836.832
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	271.000
wpływy z różnych dochodów, w tym:	37.000	-	3.797	-
<i>Dotacje celowe</i>	-	-	-	-
<i>Wpływy z opłaty produktowej</i>	25.000	-	3.797	-
DOCHODY MAJATKOWE w tym:	4.393.281	2.123.393	-	3.000

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	-	-
DOCHODY OGÓLEM	13.611.792	12.000.792	12.364.085	12.456.721

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 zamieszkanymi i niezamieszkanymi 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
Wpływy ogółem	4.857.591	2.049.108,78	2.218.716,07	1.218.859	1.178.889
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	772.793
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 niezamieszkanymi – 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 421.000 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,
- 3) umowy na dzierżawę gruntu – selektywna zbiórka odzieży - kwota 11.000 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 12.363.610 zł oparto na zadaniach przejętych do realizacji przez Związek oraz przy uwzględnieniu możliwych do osiągnięcia dochodów.

Wydatki bieżące wyniosą 12.187.250 zł, a wydatki majątkowe 176.360 zł.

Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem wyniesie 98,6%.

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem stanowi 1,4%.

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki obejmują przewidywane na rok 2017 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 938.889 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 424.211 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, 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 15.000 zł dla zabezpieczenia nieprzewidzianych wydatków.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości 11.025.653 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, doszkalać kadr, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, czynsz za pomieszczenia biurowe, opłaty za media, środki czystości, konserwacja urządzeń biurowych, świadczenia rzeczowe pracowników wynikające z przepisów bhp;
- wydatki majątkowe to zakup urządzeń biurowych - 3.000 zł.

W ramach wydatków bieżących związanych bezpośrednio z systemem gospodarowania odpadami zabezpieczono kwotę 9.356.628 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 101.475 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 115.000 zł,
- opłaty za dzierżawę gruntu i zajęcie pasa drogowego – kwota 29.322 zł,
- wykonanie ekspertyz i analiz – 15.000 zł,
- bieżąca obsługa systemu – kwota 412.160 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 170.360 zł,
- morfologia odpadów – kwota 100.000 zł,
- koszty postępowania sądowego przed WSA w sprawie odliczenia VAT – kwota 10.000zł,
- rozliczenie z CODEX – kwota 113.984 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.

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 Radwanice.

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.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Budżet Związku na 2017 rok obejmuje przychody i rozchody związane ze spłatą pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rozchody w kwocie 321.170 zł obejmują spłatę rat pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu. Przychody zaplanowano w wysokości 228.059 zł i stanowią one wolne środki Związku.

Budżet 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 11.505.891 zł.
- 2) planowane koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na 2017 rok wynoszą 11.505.891 zł.

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.