



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 23 marca 2018 r.

Poz. 1482

UCHWAŁA NR XIV/96/17 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO

z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2018 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 (t.j. Dz.U.2017.1875 ze zm.), art. 211-212, 222 ust. 1, 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 (t.j. Dz.U. 2017.2077), Zgromadzenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2018 r. w wysokości 15.949.742 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 12.682.830 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 3.266.912 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 2018 r. w wysokości 17.561.815 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 12.361.660 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 5.200.155 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 kwotę deficytu budżetu w wysokości 1.612.073 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.933.243 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 1.500.000 zł, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.500.000 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 92.779 zł.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki (koszty) systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2018 rok – zgodnie z tabelą nr 5.

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

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000 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.

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

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku
Gmin Zagłębia Miedziowego:
K. Leszczyński

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr XIV/96/17
Zgromadzenia ZGZM
z dnia 21.12.2017 r.

Dochody budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2018 rok
wg źródeł, działów, rozdziałów i paragrafów w podziale na bieżące i majątkowe

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Z tego:							
					Dochody bieżące	w tym:		Dochody majątkowe	w tym:			
						Wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku	Srodki 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	
750			Administracja publiczna	1.264.036	1.264.036	1.264.036	-	-	-	-	-	-
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1.264.036</i>	<i>1.264.036</i>	<i>1.264.036</i>	-	-	-	-	-	-
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1.264.036	1.264.036	1.264.036	-	-	-	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14.685.706	11.418.794	-	-	3.266.912	3.266.912	-	-	-
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>14.681.706</i>	<i>11.414.794</i>	-	-	<i>3.266.912</i>	<i>3.266.912</i>	-	-	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10.910.794	10.910.794	-	-	-	-	-	-	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15.000	15.000	-	-	-	-	-	-	-
		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	281.000	281.000	-	-	-	-	-	-	-
		0830	Wpływy z usług	153.000	153.000	-	-	-	-	-	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25.000	25.000	-	-	-	-	-	-	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	20.000	20.000	-	-	-	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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 lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3.266.912	-	-	-	3.266.912	3.266.912	-	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4.000	-	-	-	-	-	-	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	4.000	-	-	-	-	-	-	-
			Ogółem	15.949.742	12.682.830	1.264.036	-	3.266.912	3.266.912	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21.389	21.389	21.389	21.389	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50.000	50.000	50.000	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4190	Nagrody konkursowe	2.500	2.500	2.500	-	2.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135.000	135.000	135.000	-	135.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	20.000	20.000	20.000	-	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	32.500	32.500	32.500	-	32.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.250	1.250	1.250	-	1.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9.289.824	9.289.824	9.289.824	-	9.289.824	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.500	4.500	4.500	-	4.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	127.000	127.000	127.000	-	127.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	89.500	89.500	89.500	-	89.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.000	10.000	10.000	-	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10.000	10.000	10.000	-	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	60.000	60.000	60.000	-	60.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.300	11.300	11.300	-	11.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	17.500	17.500	17.500	-	17.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50	50	50	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17.500	17.500	17.500	-	17.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17.500	17.500	17.500	-	17.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.200.155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.200.155	5.200.155	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240.000	240.000	240.000	-	240.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	240.000	240.000	240.000	-	240.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostał	240.000	240.000	240.000	-	240.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Ogółem	17.561.815	12.361.660	12.222.424	1.635.621	10.586.803	-	4.000	-	-	135.236	5.200.155	5.200.155	-	-

Tabela nr 3
do Uchwały Nr XIV/96/17
Zgromadzenia ZGZM
z dnia 21.12.2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Przewidywane wykonanie w 2017 r.	Budżet na 2018 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			228.059	1.933.243
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	950	228.059	1.933.243
Rozchody ogółem:			321.170	321.170
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	321.170	321.170

Tabela nr 4
do Uchwały Nr XIV/96/17
Zgromadzenia ZGZM
z dnia 21.12.2017 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2018

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.200.155
	<i>90002</i>		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>5.200.155</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa PSZOK-ów dla gmin Chocianów, Grębocice, Przemków i Radwanice	5.200.155
Łącznie				5.200.155

Tabela nr 5
do Uchwały Nr XIV/96/17
Zgromadzenia ZGZM
z dnia 21.12.2017 r.

**Dochody i wydatki (koszty) funkcjonowania systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi na 2018 rok**

Wyszczególnienie	Budżet na 2018 rok
I. Dochody systemu łącznie, w tym:	14.685.706
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe	10.910.794
- usługi dodatkowe w zakresie odpadów komunalnych	434.000
- koszty upomnienia, odsetki i inne wpływy z egzekucji opłaty i usług	40.000
- odszkodowania	20.000
- pozostałe dochody	10.000
- dochody z opłaty produktowej	4.000
- dotacja NFOŚiGW na dofinansowanie inwestycji	3.266.912
II. Koszty funkcjonowania systemu łącznie, w tym:	16.618.949
1) Wydatki, w tym:	16.297.779
- administracyjne systemu	1.491.028
- związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, tj. odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów, w tym odsetki od pożyczki	14.561.751
- edukacja ekologiczna	245.000
2) Rozchody	321.170
III. Nadwyżka/niedobór (I-II)	(-)1.933.243
IV. Przychody	1.933.243
V. Łącznie (III + IV)	0