

Uchwała Nr 32/17
Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego
z dnia 09.11.2017 r.

w sprawie projektu budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2018 rok

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U.2016.1870 ze zmianami) 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 uchwała, co następuje:

§1. Przedkłada się projekt uchwały budżetowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2018 r. wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi określonymi w załączniku do niniejszej uchwały.

§2. Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedkłada się Zgromadzeniu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu w siedzibie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Gmin
ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO
Emilian Stańczyszyn

**Uchwała Nr/...../....
Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego
z dniar.**

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.2016 r. poz. 446 ze zmianami), 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 (t.j.Dz.U.2016.1870 ze zmianami), Zgromadzenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego uchwała, 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

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

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2017 r.	Plan na 2018 r.	Dochody bieżące	w tym:		Z tego:	w tym:		
							Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody ze sprzedaży majątku		Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	Dochody majątkowe	Wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750	75095		Administracja publiczna	1.178.889	1.264.036	1.264.036	1.264.036	-	-	-	-	-
			Pozostała działalność	1.178.889	1.264.036	1.264.036	1.264.036	-	-	-	-	-
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1.175.889	1.264.036	1.264.036	1.264.036	-	-	-	-	-
		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	-	-	-	-	-	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.349.667	14.685.706	11.418.794	-	-	3.266.912	3.266.912	-	-
	90002		Gospodarka odpadami	11.349.667	14.681.706	11.414.794	-	-	3.266.912	3.266.912	-	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3.061	-	-	-	-	-	-	-	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10.836.832	10.910.794	10.910.794	-	-	-	-	-	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30.000	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	271.000	281.000	281.000	-	-	-	-	-	-
		0830	Wpływy z usług	150.000	153.000	153.000	-	-	-	-	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25.000	25.000	25.000	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	-	20.000	20.000	-	-	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15.000	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-
		6280	Srodki 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	-	-
		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	18.774	-	-	-	-	-	-	-	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	4.000	-	-	-	-	-	-	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	4.000	-	-	-	-	-	-	-
			Ogółem	12.528.556	15.949.742	12.682.830	1.264.036	-	3.266.912	3.266.912	-	-

Analiza przepływu środków pieniężnych w 2013 roku

Strona 5 z 5
 Skonkretyzowany DOKŁAD
 do Sprawozdania z 2013 roku
 Zarządu MiG

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

Wydatki budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2018 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2017r.	Budżet na 2018 r.	Z tego:										Z tego:		
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:	
																	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	938.889	968.767	968.767	966.767	558.667	408.100	-	2.000	-	-	-	-	-	-	-
	75095		Pozostała działalność	938.889	968.767	968.767	966.767	558.667	408.100	-	2.000	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.100	2.000	2.000	-	-	-	-	2.000	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384.016	396.000	396.000	396.000	396.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	29.500	30.700	30.700	30.700	30.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	75.736	76.221	76.221	76.221	76.221	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.676	10.746	10.746	10.746	10.746	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37.750	45.000	45.000	45.000	45.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.611	25.000	25.000	25.000	-	25.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		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	1.250	1.250	1.250	1.250	-	1.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	138.116	140.000	140.000	140.000	-	140.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.750	4.500	4.500	4.500	-	4.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.000	10.000	10.000	10.000	-	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	85.800	89.500	89.500	89.500	-	89.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	11.800	10.000	10.000	10.000	-	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	12.500	10.000	10.000	10.000	-	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	21.250	21.500	21.500	21.500	-	21.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.217	11.300	11.300	11.300	-	11.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	16.569	17.500	17.500	17.500	-	17.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50	50	50	50	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13.798	17.500	17.500	17.500	-	17.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.000	17.500	17.500	17.500	-	17.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757			Obsługa długu publicznego	144.068	135.236	135.236	135.236	-	-	-	-	-	-	135.236	-	-	-	-
	75705		<i>Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>144.068</i>	<i>135.236</i>	<i>135.236</i>	<i>135.236</i>	-	-	-	-	-	-	<i>135.236</i>	-	-	-	-
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	144.068	135.236	135.236	135.236	-	-	-	-	-	-	135.236	-	-	-	-
758			Różne rozliczenia	14.300	92.779	92.779	92.779	-	92.779	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>14.300</i>	<i>92.779</i>	<i>92.779</i>	<i>92.779</i>	-	<i>92.779</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4810	Rezerwy	14.300	92.779	92.779	92.779	-	92.779	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.098.188	16.125.033	10.924.878	10.924.878	1.076.954	9.845.924	-	2.000	-	-	-	-	5.200.155	5.200.155	-
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>11.098.188</i>	<i>16.125.033</i>	<i>10.924.878</i>	<i>10.924.878</i>	<i>1.076.954</i>	<i>9.845.924</i>	-	<i>2.000</i>	-	-	-	-	<i>5.200.155</i>	<i>5.200.155</i>	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.100	2.000	2.000	2.000	-	-	-	2.000	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	764.840	792.822	792.822	792.822	792.822	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatki	55.500	61.000	61.000	61.000	61.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	wynagrodzenie roczne	150.608	151.743	151.743	151.743	151.743	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na ubezpieczenie społeczne	21.206	21.389	21.389	21.389	21.389	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64.179	50.000	50.000	50.000	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4190	Nagrody konkursowe	3.640	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327.634	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	40.000	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9.122.484	9.289.824	9.289.824	9.289.824	9.289.824	9.289.824	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.750	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	175.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	85.800	89.500	89.500	89.500	89.500	89.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	11.800	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	57.337	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.217	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	-	-	-	-	-	-	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	16.569	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	-	-	-	-	-	-	-	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22.124	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102.000	5.200.155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.200.155	5.200.155	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	921/05		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>180.000</i>	<i>240.000</i>	<i>240.000</i>	<i>240.000</i>	<i>240.000</i>	<i>240.000</i>	<i>240.000</i>	<i>240.000</i>	<i>240.000</i>	<i>240.000</i>	<i>240.000</i>	<i>240.000</i>	<i>240.000</i>	<i>240.000</i>	<i>240.000</i>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostał	159.756	240.000	240.000	240.000	-	240.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
926			Kultura fizyczna	60.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Ogółem	12.435.445	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
X/2016/2017
z dnia

Przychody i koszty budżetu w 2017 r.

1	2	3	4
1	Przychody ogółem:	328.039	328.039
2	Wzrosty i inne przychody	328.039	328.039
3	Koszty ogółem:	321.170	321.170
4	Wzrosty i inne koszty	321.170	321.170

Tabela nr 3
do uchwały Nr .../.../...
Zgromadzenia ZGZM
z dnia 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	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	321.170	321.170

Tabela nr 5
do uchwały Nr .../.../...
Zgromadzenia ZGZM
z dnia r.

Dochody i wydatki (koszty) funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2018 rok	
Wyszczególnienie	Projekt budżetu 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

Uzasadnienie i materiały informacyjne do projektu budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2018 rok

Prace nad projektem uchwały budżetowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2018 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.

Wysokość dochodów 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 2018 rok i projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2033.

Prognozuje się, że łączne dochody Związku na rok 2018 będą wyższe o 3.421.186 zł (27,30%) w stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2017. Wzrost dochodów wynika w szczególności z pozyskania dotacji z Narodowego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę Punktów Selektywnego Odbierania Odpadów Komunalnych na terenie gmin należących do Związku.

Planowane wydatki bieżące ustalono na poziomie przewidywanego wykonania roku 2017 z uwzględnieniem Uchwały Nr 28/17 Zarządu ZGZM z dnia 4 października 2017 r. w sprawie wytycznych do projektu budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2018 rok i projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2018-2033 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.

Źródłem dla planowanych wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2018 r. są prognozowane średnioroczne (ustawowe) wielkości kosztów dla systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ustalone na lata 2016-2019, tj. na okres umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych dla nieruchomości objętych tym systemem.

Dla zabezpieczenia nieprzewidzianych wydatków, Zarząd Związku wnioskuję o wyodrębnienie w budżecie rezerwy ogólnej w kwocie 92.779 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 1.500.000 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 §9 projektu uchwały budżetowej.

DOCHODY

Prognoza dochodów budżetowych na 2018 rok przewiduje wpływy w wysokości 15.949.742 zł.

Poniższa tabela prezentuje prognozowane dochody na rok 2018 w przekroju wszystkich źródeł w latach 2014-2018.

Wyszczególnienie	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.
	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Przewidywane wykonanie	Projekt planu
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	9.218.511	9.877.399	12.529.853	12.506.782	12.682.830
składki od gmin	2.123.394	2.565.283	1.280.837	1.175.889	1.264.036
odsetki od środków na rachunkach bankowych	120.000	50.000	67.917	-	-
pozostałe dochody	2.000	-	71.647	15.000	30.000
wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6.492.904	6.765.000	10.667.600	10.836.832	10.910.794
wpływy z kosztów upomnienia i odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami	40.500	35.000	39.600	55.000	40.000
dochody z usług dodatkowych – gruz i zielone	102.787	176.302	146.017	150.000	153.000

odpady					
dochody z usług dodatkowych – dzierżawa gruntu i pojemników	274.926	285.814	249.245	271.000	281.000
wpływy z różnych dochodów, w tym:	37.000	-	6.990	3.061	4.000
<i>Dotacje celowe</i>	-	-	-	-	-
<i>Wpływy z opłaty produktowej</i>	25.000	-	6.990	3.061	4.000
DOCHODY MAJATKOWE w tym:	4.393.281	2.123.393	-	21.774	3.266.912
Dochody własne	-	-	-	-	-
Składki od gmin	-	-	-	3.000	0
Środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2.869.121	2.093.393	-	-	3.266.912
Wpływy z gmin na finansowanie inwestycji	743.686	-	-	18.774	-
niewykorzystane środki wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	780.474	30.000	-	-	-
DOCHODY OGÓŁEM	13.611.792	12.000.792	12.364.085	12.528.556	15.949.742

Zakłada się następujące źródła dochodów Związku w 2018 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,
 - d) dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadania pn. „Budowa punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla gmin Chocianów, Grębocice, Przemków i Radwanice” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZKU NA ROK 2018

- I. Udziały członków Związku, tj. wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku oszacowano na podstawie deklaracji złożonych przez gminy o wysokości składek na 2018 r. w wysokości 0,5% określonych w statucie dochodów gminy.

Struktura dochodów budżetu Związku na 2018 rok z tytułu składek od gmin należących do Związku w latach 2013-2018 przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2014 rok	Wykonanie za 2015 r.	Wykonanie w 2016 roku	Przewidywane wykonanie w 2017 roku	Projekt na 2018 rok
Wpływy ogółem	4.857.591	2.049.108,78	2.218.716,07	1.148.363,24	1.178.889	1.264.036
Gmina Chocianów	377.922	188.539,19	195.239,07	103.543,37	107.000	107.000
Gmina Gaworzyce	83.360	43.934,00	60.759	26.040,00	24.756	28.006
Gmina Grębocice	234.195	122.028,00	146.591,00	86.629,00	88.257	106.583
Gmina Jerzmanowa	494.617	215.185,59	219.431,00	124.072,87	79.840	123.771
Gmina Pęcław	25.104	26.109,00	35.161	12.312,00	13.445	14.012
Gmina Polkowice	3.202.948	1.273.804,00	1.388.301	695.612,00	772.793	791.074
Gmina Przemków	280.421	99.600,00	99.500,00	50.259,00	47.820	48.590
Gmina Radwanice	159.024	79.909,00	73.734,00	49.895,00	44.978	45.000

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 10.910.794 zł.

Na powyższą kwotę składają się następujące założenia:

- 1) roczne wpływy z gospodarstw jednoosobowych na poziomie ścieżalności 96% – kwota 966.477 zł,
- 2) roczne wpływy z gospodarstw wieloosobowych na poziomie ścieżalności 96% – kwota 7.103.245 zł,
- 3) wpływy z nieruchomości niezamieszkanymi – kwota 2.691.072 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 gruntu, odbioru materiałów budowlanych i gruzu oraz odpadów zielonych wyliczono na podstawie przyjętych uchwał Zgromadzenia Związku cen jednostkowych za te usługi oraz szacunkowego zapotrzebowania na te usługi – łączna kwota 403.000 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 250.000 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 niezamieszkanymi – kwota 153.000 zł,

IV. Wpływy z tytułu umów na dzierżawę gruntu dla pojemników na selektywną zbiórkę odzieży – kwota 31.000 zł.

V. Wpływy z tytułu prowadzonych czynności i postępowań egzekucyjnych opłaty za gospodarowanie odpadami, tj. kosztów upomnień, odsetek od nieterminowych wpłat, kosztów egzekucyjnych – kwota 40.000 zł.

VI. Wpływy z tytułu opłaty produktowej – 4.000 zł.

VII. Środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadania pn. „Budowa punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla gmin Chocianów, Grębocice, Przemków i Radwanice” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – kwota 3.266.912 zł.

VIII. Pozostałe dochody, w tym odszkodowania – kwota 30.000 zł.

WYDATKI

Wielkość, kierunki i rodzaje wydatków budżetu Związku determinowane są zakresem zadań przejętych od gmin, a w szczególności gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie Związku. Kwotę wydatków, jaką założono na 2018 r. w wysokości 17.561.815 zł oparto na zadaniach przejętych do realizacji przez Związek oraz przy uwzględnieniu możliwych do osiągnięcia dochodów.

Wydatki bieżące wyniosą 12.361.660 zł, a wydatki majątkowe 5.200.155 zł.

Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem wyniesie 70,00%.

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem stanowi 30,00%.

CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BUDŻETU ZWIĄZKU W 2018 ROKU W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH WYGLĄDA NASTĘPUJĄCO:

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki obejmują przewidywane na rok 2018 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 968.767 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (19 osób/18,5 etatu), w tym jednorazowe wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw związanych z wygaśnięciem mandatu 513.667 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 45.000 zł
- odpisy na ZFŚS 11.300 zł
- opłata za badania okresowe pracowników 1.250 zł
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 89.500 zł
- pozostałe wydatki bieżące 308.050 zł

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

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Finansowane będą wydatki na obsługę długu w kwocie 135.236 zł z tytułu odsetek od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Utworzono rezerwę ogólną w wysokości 92.779 zł dla zabezpieczenia nieprzewidzianych wydatków.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach działu finansowane jest funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Związku. Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 10.924.878 zł a wydatki majątkowe na kwotę 5.200.155 zł.

Zabezpieczone kwoty wydatków pokrywają się z kosztami wymienionymi w art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2017.1289).

W oparciu o prognozowane koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ustalone na lata 2016-2019 – w 2018 r. planuje się następujące wydatki bieżące:

- 1) odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (i inne związane z systemem) - kwota 9.188.850 zł,
- 2) edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi - kwota 245.000 zł,
- 3) obsługa administracyjna systemu - kwota 1.491.028 zł.

Wydatki związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, tworzeniem i utrzymaniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (i inne związane z systemem)

W ramach wydatków bieżących związanych bezpośrednio z systemem gospodarowania odpadami zabezpieczono kwotę 9.188.850 zł, z czego realizowane będą m in.:

- transport, odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz administrowanie Centralnego PSZOK,
- mycie pojemników,
- monitoring Osiedlowych PSZOK i zmiana lokalizacji,
- serwis i aktualizacja programów „GEO-System”, „Odpadywgmnie i Ekobilling”,
- opłaty za dzierżawę gruntu i zajęcie pasa drogowego,
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne,
- wykonanie badań składu morfologicznego,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. zakup worków do pojemników, materiałów eksploatacyjnych, zakup pojemników, sprzęt dla pracownika gospodarczego),
- bieżąca obsługa systemu, w tym m.in.: transport pojemników, prognozowany wzrost opłaty marszałkowskiej, wypompowanie odcieków, zabezpieczenie środków na odbiór i zagospodarowanie odpadów ponad wartości z OPZ.

Wydatki na edukację ekologiczną

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.

Wydatki na obsługę administracyjną systemu

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 1.491.028 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (19 osób/18,5 etatu), w tym jednorazowe wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw związanych z wygaśnięciem mandatu 1.025.928 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe 45.000 zł
 - odpisy na ZFŚS 11.300 zł
 - opłata za badania okresowe pracowników 1.250 zł
 - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 89.500 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 318.050 zł
- tj. wydatki rzeczowe, usługi prawne, informatyczne, delegacje służbowe, doształcanie kadr, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, opłaty za media, środki czystości, konserwacja urządzeń biurowych, świadczenia rzeczowe pracowników wynikające z przepisów bhp, wydatki na opłaty komornicze.

Na wydatki majątkowe składają się następujące zadania:

- 1) „Budowa punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla gmin Chocianów, Grębocice, Przemków i Radwanice” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – kwota 5.200.155 zł na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W roku 2018 zaplanowano wydatkować z budżetu Związku kwotę 240.000 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, Święto Wsi Polkowice, Dni Gminy Gaworzycy, Dożynek w Grębolicach, Dożynek w Jerzmanowej.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Budżet Związku na 2018 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 1.933.243 zł i stanowią one wolne środki Związku.

Budżet na 2018 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 2018 roku zgodnie z obowiązującym statutem i przepisami prawa jest zobowiązany do wykonywania zadań głównie z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym do osiągnięcia 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.

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Związek Gmin wypełnia praktycznie w całości zapisy rozporządzenia. W 2018 roku zostaną podjęte działania mające na celu wypełnić zapis dotyczący selektywnego zbierania odpadów ulegających biodegradacji.

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

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2018 rok

Budżet roku 2018 Związku Gmin zamyka się deficytem w wysokości 1.612.073 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ufp. W 2018 roku plan zadań inwestycyjnych będzie kontynuacją doskonalenia systemu gospodarowania odpadami. Infrastruktura w tym zakresie zostanie powiększona o budowę Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie kolejnych gmin Związku.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Gmin
ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO

Emilian Stańczyszyn