

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

Krzysztof Leszczyński

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 | 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 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1.264.036 | 1.264.036 | 1.264.036 | - | - | - | - | - | - |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 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 | 1.264.036 | 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 | | Gospodarka odpadami | 14.681.706 | 11.414.794 | - | - | 3.266.912 | 3.266.912 | - | - | - |
| | | 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 | - | - |

Wydatki budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2018 rok

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Budżet na 2018 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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 968.767 | 968.767 | 966.767 | 558.667 | 408.100 | - | 2.000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 75095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 968.767 | 968.767 | 966.767 | 558.667 | 408.100 | - | 2.000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2.000 | 2.000 | - | - | - | - | 2.000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 396.000 | 396.000 | 396.000 | 396.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30.700 | 30.700 | 30.700 | 30.700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 76.221 | 76.221 | 76.221 | 76.221 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10.746 | 10.746 | 10.746 | 10.746 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25.000 | 25.000 | 25.000 | - | 25.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4260 | Zakup energii | 20.000 | 20.000 | 20.000 | - | 20.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 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 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | - | 4.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10.000 | 10.000 | 10.000 | - | 10.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----|--------------|----|----|----------------|------------------|------------------|----|----|
| | | 4400 | Oplaty 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 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | - | 21.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 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>135.236</i> | <i>135.236</i> | - | - | - | - | - | - | - | <i>135.236</i> | - | - | - | - |
| | | 8110 | Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 135.236 | 135.236 | - | - | - | - | - | - | - | 135.236 | - | - | - | - |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 92.779 | 92.779 | 92.779 | - | 92.779 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 75818 | | <i>Rezerwy ogólne i celowe</i> | <i>92.779</i> | <i>92.779</i> | <i>92.779</i> | - | <i>92.779</i> | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4810 | Rezerwy | 92.779 | 92.779 | 92.779 | - | 92.779 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 16.125.033 | 10.924.878 | 10.922.878 | 1.076.954 | 9.845.924 | - | 2.000 | - | - | - | 5.200.155 | 5.200.155 | - | - |
| | 90002 | | <i>Gospodarka odpadami</i> | <i>16.125.033</i> | <i>10.924.878</i> | <i>10.922.878</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 | 2.000 | 2.000 | - | - | - | - | 2.000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 792.822 | 792.822 | 792.822 | 792.822 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 151.743 | 151.743 | 151.743 | 151.743 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 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 | Oplaty 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 | Oplaty 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 | Spłaty 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 |
| | 90002 | | <i>Gospodarka odpadami</i> | 5.200.155 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5.200.155 |
| | | | Budowa PSZOK-ów dla gmin Chocianów, Grębocice, Przemków i Radwanice | |
| Łącznie | | | | 5.200.155 |

**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 |

Uzasadnienie i materiały informacyjne do 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 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 | Plan |
| 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 odpady | 102.787 | 176.302 | 146.017 | 150.000 | 153.000 |
| 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 OGÓLEM | 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 | Budżet 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 niezamieszkałych – łączna kwota to 10.910.794 zł.

Na powyższą kwotę składają się następujące założenia:

- 1) roczne wpływy z gospodarstw jednoosobowych na poziomie ściągłości 96% – kwota 966.477 zł,
- 2) roczne wpływy z gospodarstw wieloosobowych na poziomie ściągłości 96% – kwota 7.103.245 zł,
- 3) wpływy z nieruchomości niezamieszkałych – 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 uchwałą 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 niezamieszkałych – 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, dokształcanie 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 Pećławiu, Święto Wsi Polkowice, Dni Gminy Radwanice, 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 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.

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 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.