

Uchwała Nr 38/18
Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego
z dnia 15 listopada 2018 r.

w sprawie projektu budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2019 rok

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz §1 ust. 10 Uchwały Nr XX/72/10 Zgromadzenia ZGZM z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej ZGZM ze zmianami, Zarząd Związku Gmin Zagłębia Miedziowego uchwala, co następuje:

§1. Przedkłada się projekt uchwały budżetowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2019 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
Emilia Stanczyszyn

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

w sprawie budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2019 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. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 211-212, art. 222 ust. 1, art. 235-237, art. 239, art. 242, 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. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), Zgromadzenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego uchwała, co następuje:

§1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2019 r. w wysokości 15.267.552 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 15.267.552 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 2019 r. w wysokości 19.962.837 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 19.947.837 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 15.000 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 4.695.285 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 5.016.455 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 79.984 zł.

§8. Ustala się dochody i wydatki (koszty) systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2019 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 2019 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 2019 rok
wg źródeł, działów, rozdziałów i paragrafów w podziale na bieżące i majątkowe**

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie w 2018 r. | Plan na 2019 r. | Z tego: | | | | | w tym: | | |
|-------|--------|------|---|----------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|--|-------------------|---|------------------------------|--|--|
| | | | | | | Dochody bieżące | 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) | Dochody majątkowe | Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | Dochody ze sprzedaży majątku | Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1.504.036 | 1.316.644 | 1.316.644 | 1.316.644 | - | - | - | - | - | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1.504.036 | 1.316.644 | 1.316.644 | 1.316.644 | - | - | - | - | - | |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 1.504.036 | 1.316.644 | 1.316.644 | 1.316.644 | - | - | - | - | - | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 14.685.706 | 13.950.908 | 13.950.908 | - | - | - | - | - | - | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 14.681.706 | 13.946.408 | 13.946.408 | - | - | - | - | - | - | |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 10.910.794 | 13.330.737 | 13.330.737 | - | - | - | - | - | - | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 15.000 | 12.000 | 12.000 | - | - | - | - | - | - | |
| | | 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 | 378.671 | 378.671 | - | - | - | - | - | - | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 153.000 | 180.000 | 180.000 | - | - | - | - | - | - | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 25.000 | 20.000 | 20.000 | - | - | - | - | - | - | |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań | 20.000 | 20.000 | 20.000 | - | - | - | - | - | - | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10.000 | 5.000 | 5.000 | - | - | - | - | - | - | |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 70.310 | - | - | - | - | - | - | - | - | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|--------------|------|---|-------------------|-------------------|------------------|---|----|----|----|----|
| | | 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 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 4.000 | 4.500 | - | - | - | - | - | - |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 4.000 | 4.500 | - | - | - | - | - | - |
| | | | Ogółem | 16.260.052 | 15.267.552 | 1.316.644 | - | - | - | - | - |

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

Wydatki budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2019 rok

| Dział | Rozdz | § | Wyszczególnienie | Przevidy wane wykonani e w 2018r. | Budżet na 2019 r. | Z tego: | | | | | | | z tego: | | | Wydatki majątkow e | z tego: w tym: na program y finanso wane z udziale m inwestycyj nym i zakupy środków o których h mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałó w oraz wniesie nie wkładó w do spółe k prawa handlow ego |
|-------|-------|------|--|-----------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------|-------|--------------------|---|--|
| | | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowy ch | wynagrodze nia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowyc h zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczeni a 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 poręcze n i gwarancji | obsługa długu | 13 | | | |
| 630 | | 3 | Turystyka | 9.572 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 9.572 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.376 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 196 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1.253.277 | 996.660 | 987.660 | 604.010 | 383.650 | | 1.500 | | | | 7.500 | 7.500 | | | |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 240.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 240.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1.013.277 | 996.660 | 987.660 | 604.010 | 383.650 | | 1.500 | | | | 7.500 | 7.500 | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2.000 | 1.500 | 1.500 | | | | | | | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 431.000 | 432.450 | 432.450 | 432.450 | | | | | | | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30.700 | 32.300 | 32.300 | 32.300 | | | | | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 82.618 | 82.500 | 82.500 | 82.500 | | | | | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11.659 | 11.760 | 11.760 | 11.760 | | | | | | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38.200 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | | | | | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25.000 | 20.000 | 20.000 | | 20.000 | | | | | | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 20.000 | 25.000 | 25.000 | | 25.000 | | | | | | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 12.500 | 12.500 | 12.500 | | 12.500 | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|-----|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.250 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 132.500 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 89.500 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 30.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11.300 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 17.500 | 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 | 17.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 17.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | - | - | - | - | - | - | 7.500 | 7.500 | - |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 135.236 | 126.410 | 126.410 | 126.410 | 126.410 | 126.410 | 126.410 | 126.410 | 126.410 | 126.410 | 126.410 | 126.410 | 126.410 | 126.410 | 126.410 | 126.410 |
| | 75705 | <i>Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych</i> | <i>135.236</i> | <i>126.410</i> | <i>126.410</i> | <i>126.410</i> | <i>126.410</i> | <i>126.410</i> | <i>126.410</i> | <i>126.410</i> | <i>126.410</i> | <i>126.410</i> | <i>126.410</i> | <i>126.410</i> | <i>126.410</i> | <i>126.410</i> | <i>126.410</i> | <i>126.410</i> |
| | 8110 | Odeśki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 135.236 | 126.410 | 126.410 | 126.410 | 126.410 | 126.410 | 126.410 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 758 | | Różne rozliczenia | 79.984 | 79.984 | 79.984 | 79.984 | 79.984 | 79.984 | 79.984 | 79.984 | 79.984 | 79.984 | 79.984 | 79.984 | 79.984 | 79.984 | 79.984 | 79.984 |
| | 75818 | <i>Rezerwy ogólne i celowe</i> | <i>79.984</i> | <i>79.984</i> | <i>79.984</i> | <i>79.984</i> | <i>79.984</i> | <i>79.984</i> | <i>79.984</i> | <i>79.984</i> | <i>79.984</i> | <i>79.984</i> | <i>79.984</i> | <i>79.984</i> | <i>79.984</i> | <i>79.984</i> | <i>79.984</i> | <i>79.984</i> |
| | 4810 | Rezerwy | 79.984 | 79.984 | 79.984 | 79.984 | 79.984 | 79.984 | 79.984 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 16.212.103 | 18.519.783 | 18.519.783 | 18.512.283 | 18.510.783 | 1.063.136 | 17.447.647 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 90002 | <i>Gospodarka odpadami</i> | <i>16.212.103</i> | <i>18.519.783</i> | <i>18.519.783</i> | <i>18.512.283</i> | <i>18.510.783</i> | <i>1.063.136</i> | <i>17.447.647</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>7.500</i> | <i>7.500</i> | <i>7.500</i> | <i>7.500</i> |
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności | 28.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wyodrędnienia | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|-----|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|----|--------------|----|----|----------------|---------------|---------------|----|----|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 757.822 | 786.370 | 786.370 | 786.370 | 786.370 | | | | | | | | | | |
| | | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 61.000 | 57.100 | 57.100 | 57.100 | 57.100 | | | | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 146.106 | 148.503 | 148.503 | 148.503 | 148.503 | | | | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20.586 | 21.163 | 21.163 | 21.163 | 21.163 | | | | | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 43.200 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | | | | | | | | | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 28.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 135.000 | 132.000 | 132.000 | 132.000 | 132.000 | 132.000 | | | | | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | | | | | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | | | | | | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.250 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9.330.634 | 16.931.997 | 16.931.997 | 16.931.997 | 16.931.997 | 16.931.997 | | | | | | | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | | | | | | | | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 127.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | | | | | | | | | |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 89.500 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | | | | | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | | | | | | | | | |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | | | | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 69.000 | 70.500 | 70.500 | 70.500 | 70.500 | 70.500 | | | | | | | | | |
| | | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11.300 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | | | | | | | | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 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 | | | | | | | | | |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług | - | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | | | | | | | | | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 19.500 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | | | | | | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 17.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | | | | | | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5.222.155 | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | | | | | | 7.500 | 7.500 | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | | | | | | | | | |
| | 92105 | | <i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i> | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostał | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | | | | | | | | | |
| | | | Ogółem | 17.922.125 | 19.962.837 | 19.947.837 | 19.818.427 | 1.667.146 | 18.151.281 | | 3.000 | | | 126.410 | 15.000 | 15.000 | | |

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

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja | Przewidywane wykonanie w 2018 r. | Budżet na 2019 r. |
|--------------------------|--|---------------------|---|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Przychody ogółem: | | | 1.983.243 | 5.016.455 |
| 1 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp | 950 | 1.983.243 | 4.998.170 |
| 2 | Nadwyżka z lat ubiegłych | 957 | - | 18.285 |
| Rozchody ogółem: | | | 321.170 | 321.170 |
| 1 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 321.170 | 321.170 |

Tabela nr 4
do uchwały Nr .../.../...
Zgromadzenia ZGZM
z dnia r.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2019

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2019 r. |
|----------------|-----------------|----------|--|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 7.500 |
| | 75095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 7.500 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zakup systemu do obsługi głosowań imiennych i transmisji obrad Zgromadzenia | 7.500 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7.500 |
| | 90002 | | <i>Gospodarka odpadami</i> | 7.500 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zakup systemu do obsługi głosowań imiennych i transmisji obrad Zgromadzenia | 7.500 |
| Łącznie | | | | 15.000 |

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

**Dochody i wydatki (koszty) funkcjonowania systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi na 2019 rok**

| Wyszczególnienie | Projekt budżetu na 2019 rok |
|---|--|
| I. Dochody systemu łącznie, w tym: | 13.950.908 |
| - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe | 13.330.737 |
| - usługi dodatkowe w zakresie odpadów komunalnych | 558.671 |
| - koszty upomnienia, odsetki i inne wpływy z egzekucji opłaty i usług | 32.000 |
| - odszkodowania | 20.000 |
| - pozostałe dochody | 5.000 |
| - dochody z opłaty produktowej | 4.500 |
| II. Koszty funkcjonowania systemu łącznie, w tym: | 18.967.363 |
| 1) Wydatki, w tym: | 18.646.193 |
| - administracyjne systemu | 1.515.760 |
| - związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, tj. odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów, w tym odsetki od pożyczki | 16.885.433 |
| - edukacja ekologiczna | 245.000 |
| 2) Rozchody | 321.170 |
| III. Nadwyżka/niedobór (I-II) | (-)5.016.455 |
| IV. Przychody | 5.016.455 |
| V. Łącznie (III + IV) | 0 |

Uzasadnienie i materiały informacyjne do projektu budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2019 rok

Prace nad projektem uchwały budżetowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2019 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 2019 rok i projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 -2033.

Prognozuje się wzrost dochodów bieżących Związku na rok 2019 w związku z planowanym wzrostem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych oraz stawek za pojemnik dla nieruchomości niezamieszkałych.

Planowane wydatki bieżące ustalono na poziomie przewidywanego wykonania roku 2018 z uwzględnieniem Uchwały Nr 34/18 Zarządu ZGZM z dnia 25 września 2018 r. w sprawie wytycznych do projektu budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2019 rok i projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2019-2033 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 oraz z uwzględnieniem:

- 1) udzielenia wykonawcy zamówienia uzupełniającego na odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów selektywnie zebranych zwiększającego maksymalne ilości odpadów komunalnych objętych zamówieniem publicznym z 2015 roku;
- 2) oszacowanej wysokości wynagrodzenia za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od miesiąca października 2019 r.; szacunku dokonano na podstawie danych historycznych, wynagrodzenia za tonę odpadów z negocjacji do w/w zamówienia uzupełniającego oraz średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, przy założeniu przejścia wszystkich nieruchomości niezamieszkałych oraz wprowadzeniu odbioru i zagospodarowania odpadów biodegradowalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dla zabezpieczenia nieprzewidzianych wydatków, Zarząd Związku wnioskuję o wyodrębnienie w budżecie rezerwy ogólnej w kwocie 79.984 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 2019 rok przewiduje wpływy w wysokości 15.267.552 zł.

Poniższa tabela prezentuje prognozowane dochody na rok 2019 w przekroju wszystkich źródeł w latach 2015-2019.

| Wyszczególnienie | 2015 r. | 2016 r. | 2017 r. | 2018 r. | 2019r. |
|--|------------------|-------------------|----------------------|------------------------|-------------------|
| | Wykonanie | Wykonanie | Wykonanie | Przewidywane wykonanie | Projekt planu |
| DOCHODY BIEŻĄCE, w tym: | 9.877.399 | 12.529.853 | 12.849.423,23 | 12.993.140 | 15.267.552 |
| składki od gmin | 2.565.283 | 1.280.837 | 1.190.284,31 | 1.504.036 | 1.316.644 |
| odsetki od środków na rachunkach bankowych | 50.000 | 67.917 | 92.827,64 | - | - |
| pozostałe dochody | - | 71.647 | 54.298,53 | 20.000 | 20.000 |
| wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 6.765.000 | 10.667.600 | 11.020.381,92 | 10.910.794 | 13.330.737 |

| | | | | | |
|---|------------------|---------|------------------|------------------|---------|
| wpływy z kosztów upomnienia i odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami | 35.000 | 39.600 | 43.481,25 | 40.000 | 32.000 |
| dochody z usług dodatkowych – gruz i zielone odpady | 176.302 | 146.017 | 177.333,60 | 153.000 | 180.000 |
| dochody z usług dodatkowych – dzierżawa gruntu i pojemników | 285.814 | 249.245 | 255.471,81 | 281.000 | 378.671 |
| wpływy z różnych dochodów, w tym: | - | 6.990 | 9.330,21 | 10.000 | 5.000 |
| | | | | 70.310 | - |
| <i>Dotacje celowe</i> | - | - | - | - | - |
| <i>Wpływy z opłaty produktowej</i> | - | 6.990 | 6.013,96 | 4.000 | 4.500 |
| DOCHODY MAJATKOWE w tym: | 2.123.393 | - | 75.634,55 | 3.266.912 | - |
| Dochody własne | - | - | - | - | - |
| Składki od gmin | - | - | 7.400,00 | - | - |
| Środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 2.093.393 | - | - | 3.266.912 | - |
| Wpływy z gmin na finansowanie inwestycji | - | - | 68.234,55 | - | - |
| niewykorzystane środki wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 30.000 | - | - | - | - |

Zakłada się następujące źródła dochodów Związku w 2019 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,
 - b) wpływy z usług dodatkowych,
 - c) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami, kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych.

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZKU NA ROK 2019

- I. Udziały członków Związku, tj. wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku oszacowano na podstawie deklaracji złożonych przez gminy o wysokości składek na 2019 r. w wysokości 0,5% określonych w statucie dochodów gminy.
- II. Struktura dochodów budżetu Związku na 2019 rok z tytułu składek od gmin należących do Związku w latach 2013-2019 przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie | Wykonanie za 2013 r. | Wykonanie za 2014 r. | Wykonanie za 2015 r. | Wykonanie za 2016 r. | Wykonanie za 2017 r. | Przewidywane wykonanie w 2018 roku | Projekt na 2019 r. |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|--------------------|
| Wpływy ogółem | 4.857.591 | 2.049.108,78 | 2.218.716,07 | 1.148.363,24 | 1.326.514,77 | 1.517.828,17 | 1.316.644 |
| Gmina Chocianów | 377.922 | 188.539,19 | 195.239,07 | 103.543,37 | 108.682,63 | 113.227,73 | 110.000 |
| Gmina Gaworzyce | 83.360 | 43.934,00 | 60.759,00 | 26.040,00 | 27.495,00 | 27.796,00 | 115.481 |
| Gmina Grębocice | 234.195 | 122.028,00 | 146.591,00 | 86.629,00 | 129.886,00 | 143.015,00 | 30.175 |
| Gmina Jerzmanowa | 494.617 | 215.185,59 | 219.431,00 | 124.072,87 | 128.332,61 | 182.582,91 | 142.496 |
| Gmina Pęcław | 25.104 | 26.109,00 | 35.161 | 12.312,00 | 12.890,00 | 13.457,00 | 14.951 |
| Gmina Polkowice | 3.202.948 | 1.273.804,00 | 1.388.301 | 695.612,00 | 811.101,00 | 928.830,00 | 798.971 |
| Gmina Przemków | 280.421 | 99.600,00 | 99.500,00 | 50.259,00 | 59.103,53 | 59.873,53 | 59.570 |
| Gmina Radwanice | 159.024 | 79.909,00 | 73.734,00 | 49.895,00 | 49.024,00 | 49.046,00 | 45.000 |

III. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono jako iloczyn stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi i liczby gospodarstw domowych na terenie Związku oraz jako iloczyn stawki za pojemnik i szacunkową liczbę pojemników od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych:

- 1) dla 9-ciu miesięcy obowiązywania umowy wg stawek obowiązujących w uchwałach Zgromadzenia ZGZM – łączna kwota to 8.549.702 zł,
- 2) dla 3 miesięcy wg oszacowanego wzrostu stawki na podstawie planowanych kosztów z tytułu odbioru i transportu odpadów, w tym obowiązek wprowadzenia odpadów biodegradowalnych, tworzenia i utrzymania PSZOK oraz kosztów administracyjnych i edukacyjnych – łączna kwota 4.781.035 zł.

Na powyższą kwotę składają się następujące założenia:

- 1) roczne wpływy z gospodarstw jednoosobowych na poziomie ściągalności 96% – kwota 1.152.940 zł,
- 2) roczne wpływy z gospodarstw wieloosobowych na poziomie ściągalności 96% – kwota 8.180.600 zł,
- 3) wpływy z nieruchomości niezamieszkałych – kwota 3.847.197 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 brutto 558.671 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 brutto 340.000 zł,
- 2) przewidywana ilość zrealizowanych usług odbioru materiałów budowlanych i gruzu oraz odpadów zielonych w 2018 roku powiększona o szacunkową ilość tych usług w związku ze wzrostem zainteresowania tymi usługami przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych – kwota brutto 180.000 zł,
- 3) wpływy z tytułu umów na dzierżawę gruntu dla pojemników na selektywną zbiórkę odzieży – kwota brutto 38.671 zł.

IV. Wpływy z tytułu prowadzonych czynności i postępowań egzekucyjnych opłaty za gospodarowanie odpadami, tj. kosztów upomnień, odsetek od nieterminowych wpłat, kosztów egzekucyjnych – kwota 32.000 zł.

VI. Wpływy z tytułu opłaty produktowej – 4.500 zł.

VIII. Pozostałe dochody, w tym odszkodowania – kwota 25.000 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 2019 r. w wysokości 19.962.837 zł oparto na zadaniach przejętych do realizacji przez Związek oraz przy uwzględnieniu możliwych do osiągnięcia dochodów.

Wydatki bieżące wyniosą 19.947.837 zł, a wydatki majątkowe 15.000 zł.

CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BUDŻETU ZWIĄZKU W 2019 ROKU W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH WYGLĄDA NASTĘPUJĄCO:

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki obejmują przewidywane na rok 2019 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 996.660 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (18 osób/15,5 etatu), w tym jednorazowe wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw związanych z wygaśnięciem mandatu 559.010 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe 45.000 zł
 - odpisy na ZFŚS 10.600 zł
 - opłata za badania okresowe pracowników 1.500 zł
 - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 90.000 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 283.050 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.;
- wydatki inwestycyjne- zakup systemu do obsługi głosowań imiennych i transmisji obrad Zgromadzenia – kwota 7.500 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Finansowane będą wydatki na obsługę długu w kwocie 126.410 zł z tytułu odsetek od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Utworzono rezerwę ogólną w wysokości 79.984 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 18.646.193 zł.

Zabezpieczona kwota wydatków pokrywa 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). Planuje się następujące wydatki:

- 1) odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (i inne związane z systemem) - kwota 16.759.023 zł,
- 2) edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi - kwota 245.000 zł,
- 3) obsługa administracyjna systemu - kwota 1.503.260 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 16.759.023 zł, z czego realizowane będą m in.:

- transport, odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz administrowanie Centralnego PSZOK, w tym odpadów ponad limity określone w zamówieniu publicznych z 2015 r.,

- 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 materiałów eksploatacyjnych, zakup pojemników, sprzęt dla pracownika gospodarczego,
- bieżąca obsługa systemu, w tym m.in.: transport pojemników, prognozowany wzrost opłaty marszałkowskiej, wypompowanie odcieków.

Wydatki na edukację ekologiczną

Na prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów - 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 1.515.760 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (18 osób/15,5 etatu), w tym jednorazowe wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw związanych z wygaśnięciem mandatu 1.012.110 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 45.000 zł
- odpisy na ZFŚS 10.600 zł
- opłata za badania okresowe pracowników 1.500 zł
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 90.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące 349.050 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;
- wydatki inwestycyjne- zakup systemu do obsługi głosowań imiennych i transmisji obrad Zgromadzenia – kwota 7.500 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W roku 2019 zaplanowano wydatkować z budżetu Związku kwotę 240.000 zł, z przeznaczeniem na realizację części zadań przy organizowaniu lokalnych imprez kulturalnych przez gminy należące do Związku.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Budżet Związku na 2019 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 5.016.455 zł i stanowią one wolne środki Związku oraz nadwyżkę z lat ubiegłych.

Budżet na 2019 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 i wolne środki, a wydatkami bieżącymi.

PODSUMOWANIE

Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w 2019 roku zgodnie z obowiązującym statutem i przepisami prawa jest zobowiązany do wykonywania zadań głównie z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. Umowa na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego obowiązuje do końca września 2019 r.

Obowiązujące przepisy w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminach, znowelizowane w latach 2017-2018, wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, zobowiązują gminy (związek międzygminny) do zapewnienia czystości i porządku na swoim terenie m.in. poprzez ustanowienie selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmujące co najmniej następujące frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, **w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji.**

W 2019 r. Związek zobowiązany jest udzielić zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ogłosić przetarg na odbieranie i zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych. W projekcie budżetu na 2019 rok założono szacowany wzrost opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki za pojemnik na podstawie planowanych kosztów z tytułu odbioru i transportu odpadów, w tym obowiązek wprowadzenia segregacji odpadów biodegradowalnych, tworzenia i utrzymania PSZOK oraz kosztów administracyjnych i edukacyjnych.

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

W dziale 900, rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi w projekcie budżetu na 2019 r. przyjęto:

- 1) po stronie dochodów, poza opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi, również dochody, które są bezpośrednio związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi;
- 2) po stronie wydatków - wydatki Związku związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 i 1629). Wydatki związane z zapłatą odsetek od pożyczki zaciągniętej na budowę infrastruktury systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zostały ujęte jak dotychczas w dziale 757 obsługa długu publicznego.

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2019 rok

Budżet roku 2019 Związku Gmin zamyka się deficytem w wysokości 5.016.455 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ufp oraz nadwyżki budżetowej.


PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Gmin
ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO
Emilian Stanczyszyn

