

**UCHWAŁA NR II/12/19**  
**ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO**

z dnia 24 stycznia 2019 r.

**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 uchwala, co następuje:

**§ 1.** Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2019 r. w wysokości 14.517.552 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 14.517.552 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 19.021.978 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 19.006.978 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 4.504.426 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 4.825.596 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 podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia  
Związku Gmin Zagłębia  
Miedziowego

**Zdzisław Synowiec**

**Dochody budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2019 rok**  
**wg źródeł, działów, rozdziałów i paragrafów w podziale na bieżące i majątkowe**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.316.644</b>	<b>1.316.644</b>	<b>1.316.644</b>	-	-	-	-	-
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.316.644</b>	<b>1.316.644</b>	<b>1.316.644</b>	-	-	-	-	-
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1.316.644	1.316.644	1.316.644	-	-	-	-	-
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13.200.908</b>	<b>13.200.908</b>	-	-	-	-	-	-
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>13.196.408</b>	<b>13.196.408</b>	-	-	-	-	-	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13.330.737	12.580.737	-	-	-	-	-	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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	378.671	378.671	-	-	-	-	-	-
		0830	Wpływy z usług	180.000	180.000	-	-	-	-	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20.000	20.000	-	-	-	-	-	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	20.000	20.000	-	-	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000	5.000	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	-	-	-	-	-	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	4.500	4.500	-	-	-	-	-	-
			<b>Ogółem</b>	<b>14.517.552</b>	<b>14.517.552</b>	<b>1.316.644</b>	-	-	-	-	-

**Wydatki budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2019 rok**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet na 2019 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	wydatki na wypłaty 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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			<b>Administracja publiczna</b>	<b>926.601</b>	<b>919.101</b>	<b>917.601</b>	<b>543.951</b>	<b>373.650</b>	-	<b>1.500</b>	-	-	-	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	-	-
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>926.601</i>	<i>919.101</i>	<i>917.601</i>	<i>543.951</i>	<i>373.650</i>	-	<i>1.500</i>	-	-	-	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500	1.500	-	-	-	-	1.500	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385.090	385.090	385.090	385.090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.901	28.901	28.901	28.901	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	74.360	74.360	74.360	74.360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.600	10.600	10.600	10.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45.000	45.000	45.000	45.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	20.000	20.000	-	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	25.000	25.000	25.000	-	25.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	12.500	12.500	12.500	-	12.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500	1.500	1.500	-	1.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	120.000	120.000	120.000	-	120.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90.000	90.000	90.000	-	90.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.500	7.500	7.500	-	7.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	32.500	32.500	32.500	-	32.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.600	10.600	10.600	-	10.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		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	10.000	10.000	10.000	-	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13.500	13.500	13.500	-	13.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.500	7.500	-	-
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>126.410</b>	<b>126.410</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>126.410</b>	-	-	-	-
	75705		<i>Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	126.410	126.410	-	-	-	-	-	-	-	126.410	-	-	-	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	126.410	126.410	-	-	-	-	-	-	-	126.410	-	-	-	-
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>79.984</b>	<b>79.984</b>	<b>79.984</b>	-	<b>79.984</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	79.984	79.984	79.984	-	79.984	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4810	Rezerwy	79.984	79.984	79.984	-	79.984	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17.648.983</b>	<b>17.641.483</b>	<b>17.639.983</b>	<b>952.336</b>	<b>16.687.647</b>	-	<b>1.500</b>	-	-	-	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	-	-
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<b>17.648.983</b>	<b>17.641.483</b>	<b>17.639.983</b>	<b>952.336</b>	<b>16.687.647</b>	-	<i>1.500</i>	-	-	-	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500	1.500	-	-	-	-	<b>1.500</b>	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697.010	697.010	697.010	697.010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53.210	53.210	53.210	53.210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	133.143	133.143	133.143	133.143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18.973	18.973	18.973	18.973	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50.000	50.000	50.000	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4190	Nagrody konkursowe	10.000	10.000	10.000	-	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132.000	132.000	132.000	-	132.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	25.000	25.000	25.000	-	25.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	32.500	32.500	32.500	-	32.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500	1.500	1.500	-	1.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	16.181.997	16.181.997	16.181.997	-	16.181.997	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000	3.000	3.000	-	3.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25.000	25.000	25.000	-	25.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90.000	90.000	90.000	-	90.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.500	7.500	7.500	-	7.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	70.500	70.500	70.500	-	70.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.600	10.600	10.600	-	10.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4530	Podatek od towarów i usług	55.000	55.000	55.000	-	55.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12.000	12.000	12.000	-	12.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13.500	13.500	13.500	-	13.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.500	7.500	-	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>-</b>	<b>240.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>240.000</i>	<i>240.000</i>	<i>240.000</i>	<i>-</i>	<i>240.000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
		4300	Zakup usług pozostał	240.000	240.000	240.000	-	240.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			<b>Ogółem</b>	<b>19.021.978</b>	<b>19.006.978</b>	<b>18.877.568</b>	<b>1.496.287</b>	<b>17.381.281</b>	<b>-</b>	<b>3.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>126.410</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Tabela nr 3**  
do uchwały Nr II/12/19  
Zgromadzenia ZGZM  
z dnia 24.01.2019 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja</b>	<b>Budżet na 2019 r.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4.825.596</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	950	4.825.596
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>321.170</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	321.170



**Tabela nr 4**  
do uchwały Nr II/12/19  
Zgromadzenia ZGZM  
z dnia 24.01.2019 r.

**Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2019**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na 2019 r.</b>
1	2	3	4	5
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7.500</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7.500</b>
	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
<b>Łącznie</b>				<b>15.000</b>

**Tabela nr 5**  
do uchwały Nr II/12/19  
Zgromadzenia ZGZM  
z dnia 24.01.2019 r.

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

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Projekt budżetu na 2019 rok</b>
<b>I. Dochody systemu łącznie, w tym:</b>	<b>13.200.908</b>
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe	12.580.737
- 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
<b>II. Koszty funkcjonowania systemu łącznie, w tym:</b>	<b>18.096.563</b>
<b>1) Wydatki, w tym:</b>	<b>17.775.393</b>
- administracyjne systemu	1.394.960
- związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, tj. odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów, w tym odsetki od pożyczki	16.135.433
- edukacja ekologiczna	245.000
<b>2) Rozchody</b>	<b>321.170</b>
<b>III. Nadwyżka/niedobór (I-II)</b>	<b>(-)4.895.655</b>
<b>IV. Przychody</b>	<b>4.895.655</b>
<b>V. Łącznie (III + IV)</b>	<b>0</b>

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

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 zamieszkanym oraz stawek za pojemnik dla nieruchomości niezamieszkanym.

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 na 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 niezamieszkanym 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 14.517.552 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 wg planu	Projekt planu
<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>9.877.399</b>	<b>12.529.853</b>	<b>12.849.423,23</b>	<b>12.993.140</b>	<b>14.517.552</b>
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	-	-
kary i odszkodowania	-	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	12.580.737
wpływy z kosztów upomnienia i odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami i usług dodatkowych	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
środki z WFOSiGW	-	-	-	70.310	-
wpływy z opłaty produktowej	-	6.990	6.013,96	4.000	4.500
<b>DOCHODY MAJATKOWE w tym:</b>	<b>2.123.393</b>	<b>-</b>	<b>75.634,55</b>	<b>3.266.912</b>	<b>-</b>
dochody własne	-	-	-	-	-
składki od gmin	-	-	7.400,00	-	-
środki z NFOSiGW	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 zamieszkałych i niezamieszkałych,
  - 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.
<b>Wpływy ogółem</b>	<b>4.857.591</b>	<b>2.049.108,78</b>	<b>2.218.716,07</b>	<b>1.148.363,24</b>	<b>1.326.514,77</b>	<b>1.517.828,17</b>	<b>1.316.644</b>
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	30.175
Gmina Grębocice	234.195	122.028,00	146.591,00	86.629,00	129.886,00	143.015,00	115.481
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 4.031.035 zł.

Na powyższą kwotę składają się następujące założenia:

- 1) roczne wpływy z gospodarstw jednoosobowych na poziomie ściągalności 96% – kwota 1.084.669 zł,
- 2) roczne wpływy z gospodarstw wieloosobowych na poziomie ściągalności 96% – kwota 7.671.933 zł,
- 3) wpływy z nieruchomości niezamieszkanymi – kwota 3.674.135 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 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 niezamieszkanymi – 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 19.021.978 zł oparto na zadaniach przejętych do realizacji przez Związek oraz przy uwzględnieniu możliwych do osiągnięcia dochodów.

Wydatki bieżące wyniosą 19.006.978 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 926.601 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (14 osób/13,5 etatu), w tym jednorazowe wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw związanych z wygaśnięciem mandatu 498.951 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 273.050 zł  
tj. wydatki rzeczowe, usługi prawne, informatyczne, delegacje służbowe, doszkalcenie 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 zaplanowano na kwotę 17.648.983 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 16.009.023 zł,
- 2) edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi - kwota 245.000 zł,
- 3) obsługa administracyjna systemu - kwota 1.394.960 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 16.009.023 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 1.394.960 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (14 osób/13,5 etatu), w tym jednorazowe wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw związanych z wygaśnięciem mandatu 901.310 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 339.050 zł
- tj. wydatki rzeczowe, usługi prawne, informatyczne, delegacje służbowe, doszkalać 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 4.825.596 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 budżecie 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 uchwały budżetowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2019 rok**

Budżet roku 2019 Związku Gmin zamyka się deficytem w wysokości 4.504.426 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ufp oraz nadwyżki budżetowej.