

**Uchwała Nr 57/19**  
**Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego**  
**z dnia 7 listopada 2019 r.**


**w sprawie projektu budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2020 rok**

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U.2019.869 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 2020 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  
Małgorzata Frąckowiak

**Uchwała Nr ..../..../....  
Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego  
z dnia .....r.**

**w sprawie budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2020 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 (tj. Dz.U.2019.506 ze zm.), art. 211-212, 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 (tj. Dz.U.2019.869 ze zm.), Zgromadzenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego uchwala, co następuje:

**§1.** 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2020 r. w wysokości 17.267.006 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 17.267.006 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 2020 r. w wysokości 16.945.836 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 16.925.836 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 20.000 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 nadwyżki budżetu w wysokości 321.170 zł.

**§4.** Ustala się 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.** Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 165.000 zł.

**§7.** Ustala się dochody i wydatki (koszty) systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2020 rok – zgodnie z tabelą nr 5.

**§8.** 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.

**§9.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Zagłębia Miedziowego.

**§10.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia  
Związku Gmin Zagłębia Miedziowego

**Dochody budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2020 rok  
wg źródeł, działań, rozdziałów i paragrafów w podziale na bieżące i majątkowe**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przevidywane wykonanie w 2019 r.	Plan na 2020 r.	Dochody bieżące	Z tego:						
							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	13	
750	75095	2900	<b>Administracja publiczna</b> <i>Pozostała działalność</i>	1.316.644 1.316.644	1.374.489 1.374.489	1.374.489 1.374.489	1.374.489 1.374.489	- -	- -	- -	- -	- -	- -
			Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatów-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1.316.644	1.374.489	1.374.489	1.374.489	-	-	-	-	-	-
900	90002		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> <i>Gospodarka odpadami</i>	13.357.908 13.196.408	15.892.517 15.892.517	15.892.517 15.892.517	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12.580.737	15.454.517	15.454.517	-	-	-	-	-	-	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12.000	15.000	15.000	-	-	-	-	-	-	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	378.671	300.000	300.000	-	-	-	-	-	-	-
		0830	Wpływy z usług	180.000	100.000	100.000	-	-	-	-	-	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20.000	20.000	20.000	-	-	-	-	-	-	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000	3.000	3.000	-	-	-	-	-	-	-
	90020		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	4.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0400	Wpływy z opłat produktowej	4.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	157.000	-	-	-	-	-	-	-	-
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	157.000	-	-	-	-	-	-	-	-
			<b>Ogółem</b>	14.674.552	17.267.006	17.267.006	1.374.489	-	-	-	-	-

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

Wydatki budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2020 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2019r.	Budżet na 2020 r.	Z tego:												
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
																	w tym: programy	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>961,601</b>	<b>875,535</b>	<b>855,535</b>	<b>854,005</b>	<b>503,380</b>	<b>350,625</b>	-	-	-	-	-	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	-	-
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>961,601</i>	<i>875,535</i>	<i>855,535</i>	<i>854,005</i>	<i>503,380</i>	<i>350,625</i>	-	<i>1,530</i>	-	-	-	<i>20,000</i>	<i>20,000</i>	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników	2,000	1,530	1,530	-	-	-	-	1,530	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385,090	354,250	354,250	354,250	354,250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatki	31,190	26,500	26,500	26,500	26,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	wynagrodzenie roczne	74,360	67,900	67,900	67,900	67,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na ubezpieczenie społeczne	10,600	9,730	9,730	9,730	9,730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych															
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,461	17,000	17,000	17,000	-	17,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	39,500	40,000	40,000	40,000	-	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	12,500	4,000	4,000	4,000	-	4,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1,500	1,000	1,000	1,000	-	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	155,000	118,650	118,650	118,650	-	118,650	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3,000	4,000	4,000	4,000	-	4,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10,000	10,000	10,000	10,000	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90,000	75,000	75,000	75,000	-	75,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.500	6.500	6.500	6.500	-	6.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	32.500	33.000	33.000	33.000	-	33.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.600	12.500	12.500	12.500	-	12.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	3.000	5.000	5.000	5.000	-	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4500	Reszta produktów na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50	50	50	50	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego I	10.000	9.800	9.800	9.800	-	9.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13.250	14.125	14.125	14.125	-	14.125	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.500	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000	20.000	-	-
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>126.410</b>	<b>117.571</b>	<b>117.571</b>	<b>117.571</b>	-	-	-	-	-	-	<b>117.571</b>	-	-	-	-
	75705		<i>Obsługa kredytowych pożyczek i kredytów pozarządowych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>126.410</i>	<i>117.571</i>	<i>117.571</i>	<i>117.571</i>	-	-	-	-	-	-	<i>117.571</i>	-	-	-	-
		8110	Obsługi od samorządowych pożyczek wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	126.410	117.571	117.571	-	-	-	-	-	-	-	117.571	-	-	-	-
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8.134</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	-	<b>165.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>8.134</i>	<i>165.000</i>	<i>165.000</i>	<i>165.000</i>	-	<i>165.000</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4810	Rezerwy	8.134	165.000	165.000	165.000	-	165.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18.866.833</b>	<b>15.547.730</b>	<b>15.547.730</b>	<b>15.546.200</b>	<b>850.930</b>	<b>14.695.270</b>	-	<b>1.530</b>	-	-	-	-	-	-	-
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>18.709.833</i>	<i>15.547.730</i>	<i>15.547.730</i>	<i>15.546.200</i>	<i>850.930</i>	<i>14.695.270</i>	-	<i>1.530</i>	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyodrędnzeń	2.000	1.530	1.530	-	-	-	-	<b>1.530</b>	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wyodrędnzenia osobowe pracowników	697.010	625.750	625.750	625.750	625.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wyodrędnzenie roczne	55.498	42.000	42.000	42.000	42.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	133.143	117.400	117.400	117.400	117.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	18.973	16.780	16.780	16.780	16.780	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wyodrędnzenia bezosobowe	50.000	49.000	49.000	49.000	49.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4190	Nagrody konkursowe	10.000	18.750	18.750	18.750	-	18.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129.462	47.000	47.000	47.000	-	47.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4260	Zakup energii	39 500	40 000	40 000	40 000	-	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	32 500	10 000	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 000	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	17 046 997	14 292 045	14 292 045	14 292 045	-	14 292 045	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	4 000	4 000	4 000	-	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	115 000	50 000	50 000	50 000	-	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 000	75 000	75 000	75 000	-	75 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500	6 500	6 500	6 500	-	6 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	70 350	69 500	69 500	69 500	-	69 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600	12 500	12 500	12 500	-	12 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000	5 000	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50	50	50	50	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	55 000	40 000	40 000	40 000	-	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000	9 800	9 800	9 800	-	9 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 250	14 125	14 125	14 125	-	14 125	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6030	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	<i>157 000</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>240 000</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>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>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000	240 000	240 000	240 000	-	240 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			<b>Ogółem</b>	<b>20 202 978</b>	<b>16 945 836</b>	<b>16 925 836</b>	<b>16 805 205</b>	<b>1 354 310</b>	<b>15 450 895</b>	<b>-</b>	<b>3 060</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>117 571</b>	<b>20 000</b>	<b>20 0000</b>	<b>-</b>



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

**Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja</b>	<b>Przewidywane wykonanie w 2019 r.</b>	<b>Budżet na 2020 r.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5.849.596</b>	<b>-</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	950	4.677.000	-
2	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	1.172.596	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>321.170</b>	<b>321.170</b>
1	Spłaty 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 2020**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na 2020 r.</b>
1	2	3	4	5
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>20.000</b>
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>20.000</i>
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup kserokopiarki	20.000

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

**Dochody i wydatki (koszty) funkcjonowania systemu  
gospodarowania odpadami komunalnymi na 2020 rok**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Projekt budżetu na 2020 rok</b>
<b>I. Dochody systemu łącznie, w tym:</b>	<b>16.022.517</b>
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (z uwzględnieniem dopłat ze względu na niską ściągalność)	15.584.517
- usługi dodatkowe w zakresie odbioru odpadów komunalnych	400.000
- koszty upomnienia, odsetki i inne wpływy z egzekucji opłaty i usług	38.000
<b>II. Koszty funkcjonowania systemu łącznie, w tym:</b>	<b>15.701.347</b>
- administracyjne systemu, w tym rezerwa ogólna	1.330.989
- związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, tj. odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów, w tym odsetki od pożyczki 117.571 zł	14.134.858
- edukacja ekologiczna	235.500
<b>III. Nadwyżka/niedobór (I-II)</b>	<b>321.170</b>

## **Uzasadnienie i materiały informacyjne do projektu budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2020 rok**

Prace nad projektem uchwały budżetowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2020 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 2020 rok i projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2033.

Prognozowany wzrost dochodów bieżących na rok 2020 wynika ze zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkanymi.

Planowane wydatki bieżące ustalono na poziomie przewidywanego wykonania roku 2019 z uwzględnieniem Uchwały Nr 46/19 Zarządu ZGZM z dnia 9 września 2019 r. w sprawie wytycznych do projektu budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2020 rok i projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2020-2033 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:

- a) powierzenia zadań w trybie art. 3 ust.1 ustawy o gospodarce komunalnej w zakresie m.in. zagospodarowania odpadów komunalnych,
- b) udzielenia zamówienia publicznego w trybie art. 67 ust.1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych – odbiór odpadów komunalnych

Spółce Polkowička Dolina Recyklingu sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach, w której od 9 września 2019 r. Związek Gmin Zagłębia Miedziowego posiada 100% udziałów.

Dla zabezpieczenia nieprzewidzianych wydatków, Zarząd Związku wnioskuję o wyodrębnienie w budżecie rezerwy ogólnej w kwocie 165.000 zł.

W celu prawidłowej i płynnej realizacji budżetu Zarząd Związku wnioskuję o przekazanie upoważnień w zakresie:

- zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości 1.500.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- lokowania czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż prowadzący obsługę budżetu Związku,
- dokonywania zmian w budżecie, o których mowa w § 8 projektu uchwały budżetowej.

### **DOCHODY**

Prognoza dochodów budżetowych na 2020 rok przewiduje wpływy w wysokości 17.267.006 zł, wg poniższego:

#### **I. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Udziały członków Związku, tj. wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku oszacowano na podstawie deklaracji złożonych przez gminy o wysokości składek na 2020 r. w wysokości 0,5% określonych w statucie dochodów gminy.

Struktura dochodów budżetu Związku na 2020 rok z tytułu składek od gmin należących do Związku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Projekt na 2020 r.
<b>Wpływy ogółem</b>	<b>1.374.489</b>
Chocianów	129.000
Gaworzyce	32.098
Grębocice	135.135
Jerzmanowa	142.283
Pęcław	15.837
Polkowice	804.457
Przemków	66.100
Radwanice	49.579

## II. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach działu w 2020 roku planuje się następujące dochody z systemu gospodarowania odpadami, w tym:

### a) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości zamieszkanymi

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej wysokości 15.454.517 zł ustalono jako iloczyn stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i liczby gospodarstw domowych na terenie Związku. Prognoza uwzględnia:

- 1) 5.185 gospodarstw jednoosobowych,
- 2) 14.361 gospodarstw wieloosobowych,
- 3) wpływy zaległości w opłacie,
- 4) procentowy udział nieściągalności.

### b) wpływy z usług dodatkowych

Zgodnie z art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach określono w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez Związek w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokość cen za te usługi.

Wpływy z usług dodatkowych, tj. dzierżawy pojemników i gruntu, odbioru odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz bioodpadów wyliczono na podstawie przyjętych uchwałą Zgromadzenia Związku cen jednostkowych za te usługi oraz szacunkowego zapotrzebowania na te usługi – łączna kwota brutto 400.000 zł. Spadek w stosunku do roku poprzedniego wynika z faktu, iż wprowadzona została obowiązkowa selektywna zbiórka bioodpadów, co spowoduje zmniejszenie odbioru bioodpadów w ramach usług dodatkowych.

Na powyższą kwotę składają się następujące założenia:

- 1) liczba aktualnych umów na dzierżawę pojemników – kwota brutto 250.000 zł,
- 2) przewidywana ilość zrealizowanych usług odbioru odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz bioodpadów w 2020 roku – kwota brutto 100.000 zł,
- 3) wpływy z tytułu umów na dzierżawę gruntu dla pojemników na zbiórkę odzieży – kwota brutto 50.000 zł.

### c) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami, kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych

Wpływy z tytułu prowadzonych czynności i postępowań egzekucyjnych opłaty za gospodarowanie odpadami, tj. kosztów upomnień, odsetek od nieterminowych wpłat, kosztów egzekucyjnych – kwota 38.000 zł.

## **WYDATKI**

Wydatki do realizacji w 2020 r. przyjęto w wysokości 16.945.836 zł, wg poniższego:

### **I. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki obejmują przewidywane na rok 2020 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 875.535zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (16 osób/15,5 etatu), w tym jednorazowe wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw związanych z wygaśnięciem mandatu 458.380 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe 45.000 zł
  - odpisy na ZFŚS 12.500 zł
  - opłata za badania okresowe pracowników 1.000 zł
  - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 75.000 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 263.655 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.

Planuje się dokonanie wydatku na zakup kserokopiarki w kwocie 20.000 zł.

### **II. DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Finansowane będą wydatki na obsługę długu w kwocie 117.571 zł z tytułu odsetek od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

### **III. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Utworzono rezerwę ogólną w wysokości 165.000 zł dla zabezpieczenia nieprzewidzianych wydatków.

### **IV. 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 15.547.730 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. Planuje się następujące wydatki:

- 1) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (i inne związane z systemem) - kwota 14.017.287 zł,
- 2) edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi - kwota 235.500 zł,
- 3) obsługa administracyjna systemu - kwota 1.294.943 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 14.017.287 zł, z czego realizowane będą m.in.:

- odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
- administrowanie Centralnego PSZOK,
- mycie pojemników w osiedlowych PSZOK-ach,
- monitoring Osiedlowych PSZOK,
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne,
- wykonanie badań składu morfologicznego odpadów,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. zakup materiałów eksploatacyjnych, sprzęt dla pracownika gospodarczego,
- ustawowy monitoring Centralnego PSZOK,
- bieżąca obsługa systemu, w tym m.in.: transport pojemników.

#### *Wydatki na edukację ekologiczną*

Na prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów - kwota 235.500 zł.

#### *Wydatki na obsługę administracyjną systemu*

Wydatki administracyjne systemu obejmują wydatki związane wyłącznie z odbiorem odpadów komunalnych jak również wydatki zgodnie z Uchwałą Nr 26/15 Zarządu ZGZM z dnia 15.10.2015 r., tj. 50% wydatków administracyjnych podlega rozliczeniu, jako koszty systemu gospodarowania odpadami- łącznie kwota 1.294.943 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym jednorazowe wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw związanych z wygaśnięciem mandatu 801.930 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 45.000 zł
- odpisy na ZFŚS 12.000 zł
- opłata za badania okresowe pracowników 1.000 zł
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 75.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące 360.013 zł
- tj. wydatki rzeczowe, usługi prawne, informatyczne, delegacje służbowe, doszkadzanie kadr, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, opłaty za media, środki czystości, konserwacja urządzeń biurowych, świadczenia rzeczowe pracowników wynikające z przepisów bhp, wydatki na opłaty komornicze, opłaty za dzierżawę gruntu, zajęcie pasa drogowego za osiedlowe PSZOK-i, serwis i aktualizacja programów „GEO-System”, „Odpadywgmnie”, itp.

## **V. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W roku 2020 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 2020 rok obejmuje rozchody związane ze spłatą pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Budżet na 2020 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**

Od 2020 roku Związek Gmin Zagłębia Miedziowego będzie realizował zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi we współpracy z własną spółką komunalną – Polkowicką Doliną Recyklingu sp. z o.o.

Opracowany budżet zabezpiecza w sposób optymalny realizację przekazanych przez gminy zadań, a w szczególności zadań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Zgodnie z art. 6r ust.1aa ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą wykorzystane wyłącznie na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W związku z koniecznością pokrywania kosztów wygenerowanych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie uiszczają opłaty za gospodarowanie odpadami zabezpieczono kwotę 130.000 zł z dochodów ze składek gmin.

W dziale 900, rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi w projekcie budżetu na 2020 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 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. 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 2020 rok**

Budżet roku 2020 Związku Gmin zamyka się nadwyżką w wysokości 321.170 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczki.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Zarządu Związku Gmin  
ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO  
Małgorzata Frąckowiak