

Uchwała Nr 32/12
Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego
z dnia 7 listopada 2012 r.

w sprawie projektu budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2013 rok

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 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 z późn. zm., Zarząd Związku Gmin Zagłębia Miedziowego uchwala, co następuje:

§ 1

Przedkłada się projekt uchwały budżetowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2013 r. wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi określonym 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 dnia r.**

w sprawie budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2013 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 (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 211 - 212, 222 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, art. 235-236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), Zgromadzenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego uchwala, co następuje:

§1

1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2013 r. w wysokości 19.481.443 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 8.818.193 zł,
 - 2) dotacje przeznaczone na inwestycje w wysokości 10.663.250 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 2013 r. w wysokości 30.669.327 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 9.390.339 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 21.278.988 zł.
2. Planowane kwoty wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, w podziale na dochody bieżące i majątkowe, przedstawia tabela nr 2.

§3

Ustala się kwotę deficytu budżetu w wysokości 11.187.884 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 4.676.884 zł oraz pożyczki w wysokości 6.511.000 zł.

§4

Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 11.187.884 zł.

§5

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 7.511.000 zł, z tego:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000 zł,
- 2) na pożyczkę z funduszu państwowego w wysokości 6.511.000 zł.

§6

Ustala się maksymalne kwoty pożyczek udzielanych przez Zarząd Związku w roku budżetowym w wysokości 200.000 zł.

§7

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetu w wysokości 150.000 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową z przeznaczeniem na zadania z zakresu gospodarki komunalnej w wysokości 1.000.000 zł.

§8

Upoważnia się Zarząd Związku Gmin Zagłębia Miedziowego do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,
- 2) zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 6.511.000 zł
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu polegających na zmianach między rozdziałami i paragrafami w wydatkach bieżących obejmujących wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 4) dokonywania zmian między rozdziałami i paragrafami między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, w tym zmiany obejmujące wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 5) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 6) udzielania pożyczek do wysokości ustalonego limitu.

§9

Ustala się, iż uzyskane przez Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w 2012 roku zwroty (refundacje) wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.

§10

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Zagłębia Miedziowego.

§11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Zagłębia Miedziowego

**Dochody budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2013 rok
wg źródeł, działów, rozdziałów i paragrafów w podziale na bieżące i majątkowe**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Budżet na 2013 r.	Dochody bieżące z tego			Dochody majątkowe z tego		
						Wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku	Dotacje	Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem m.in. środków pochodzących z UE	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	Dochody ze sprzedaży majątku	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750			Administracja publiczna	5.388.723	4.443.656	4.443.656	-	-	-	-	-
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	5.388.723	4.443.656	4.443.656	-	-	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	132.923	-	-	-	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	-	-	-	-
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5.255.800	4.443.656	4.443.656	-	-	-	-	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	2.958.418	-	-	-	-	-	-
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	-	2.958.418	-	-	-	-	-	-
758		0690	Wpływy z różnych opłat	-	2.958.418	-	-	-	-	-	-
			Różne rozliczenia	54.472	-	-	-	-	-	-	-
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	54.472	-	-	-	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54.472	-	-	-	-	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55.600	12.079.369	-	28.680	-	10.663.250	-	-
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	35.600	12.069.369	-	28.680	-	10.663.250	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0750	Dochody 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	-	197.053	-	-	-	-	-	-
		0830	Wpływy z usług	-	580.386	-	-	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	600.000	-	-	-	-	-	-
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek samorządu terytorialnego	35.600	28.680	-	28.680	-	-	-	-
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	5.715.500	-	-	-	5.715.500	-	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	4.947.750	-	-	-	4.947.750	-	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20.000	10.000	-	-	-	-	-	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	20.000	10.000	-	-	-	-	-	-
926			Kultura fizyczna	40.000	-	-	-	-	-	-	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40.000	-	-	-	-	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40.000	-	-	-	-	-	-	-
			RAZEM	5.538.795	19.481.443	4.443.656	28.680	-	10.663.250	-	-

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

Wydatki budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2013 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Budżet na 2013 r.	Wydatki bieżące z tego						Wydatki majątkowe z tego										
						Wydatki j.b., w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem m.in. środków pochodzących z UE	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Związek, przypadające do spłaty w roku bieżącym	Wydatki na obsługę długu Związku	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 oraz wniesienie wkładów do spółek do prawa handlowego							
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									8	9	10	11	12	13	14
630		3	Turystyka	50.615	44.255																	
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	49.115	44.255																	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	310	310																	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.505	16.590																	
		4300	Zakup usług pozostałych	20.300	27.355																	
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	1.500	-																	
		4430	Różne opłaty i składki	1.500	-																	
			Administracja publiczna	1.679.550	2.500.000																	
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	350.000	350.000																	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5.000	10.000																	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	10.000																	
		4300	Zakup usług pozostałych	335.000	330.000																	
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	1.329.550	2.150.000																	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.550	2.400																	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	276.628	356.612																	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	611.846	997.055																	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.450	48.100																	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100.270	179.649																	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16.007	25.606																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.900	37.800	37.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.000	150.000	-	150.000	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	14.000	35.000	-	35.000	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	1.000	-	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	45.535	100.000	-	100.000	-	-	-	-	-	-	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500	3.000	-	3.000	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6.000	6.000	-	6.000	-	-	-	-	-	-	-	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.000	10.000	-	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	67.539	135.078	-	135.078	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	15.000	18.100	-	18.100	-	-	-	-	-	-	-	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	3.050	6.000	-	6.000	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.060	18.200	-	18.200	-	-	-	-	-	-	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	1.515	3.700	-	3.700	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16.700	16.700	-	16.700	-	-	-	-	-	-	-	-
758			Różne rozliczenia	25.960	1.150.000	-	1.150.000	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>25.960</i>	<i>1.150.000</i>	-	<i>1.150.000</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
		4810	Rezerwy	25.960	1.150.000	-	1.150.000	-	-	-	-	-	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	116.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>116.800</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	74.960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.840	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	29.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851			Ochrona zdrowia	665.000	525.000	-	525.000	-	-	-	-	-	-	-	-
	85149		<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	<i>665.000</i>	<i>525.000</i>	-	<i>525.000</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	665.000	525.000	-	525.000	-	-	-	-	-	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.743.917	26.280.072	1.800	4.999.284	-	-	-	-	-	21.278.988	-	-
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>2.673.917</i>	<i>26.270.072</i>	<i>1.800</i>	<i>4.989.284</i>	-	-	-	-	-	<i>21.278.988</i>	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1.672	1.504	1.504	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	287	259	259	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na FP	41	37	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4300	Zakup usług pozostałych	2.659.807	4.989.284	-	4.989.284	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	4.100.000	-	-	-	-	-	-	-	4.100.000	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	17.178.988	-	-	-	-	-	-	-	17.178.988	-	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20.000	10.000	-	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-
	90095	4300	Zakup usług pozostałych	20.000	10.000	-	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-
		6300	Pozostała działalność	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Dotacja celowa przekazana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	141.600	140.000	3.000	134.500	-	2.500	-	-	-	-	-	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	141.600	140.000	3.000	134.500	-	2.500	-	-	-	-	-	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7.100	2.500	-	-	-	2.500	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.500	3.000	3.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostał	116.840	134.000	-	134.000	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-
926			Kultura fizyczna i sport	115.353	30.000	-	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	115.353	30.000	-	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na FP	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300		Zakup usług pozostałych	59.753	30.000	-	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-
			Ogółem	5.538.795	30.669.327	1.309.910	7.708.917	-	371.512	-	-	-	21.278.988	-	-

Uzasadnienie i materiały informacyjne do projektu budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2013 rok

Projekt budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2013 rok został przygotowany i opracowany w oparciu o obecny stan prawny oraz o uchwałę proceduralną Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego.

Zgodnie z przepisem art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1994 r. o samorządzie gminnym, związki międzygminne są dobrowolnymi organizacjami gmin tworzonymi w celu wspólnego wykonywania ich zadań publicznych. Przy czym wszelkie prawa i obowiązki gmin uczestniczących w takim związku, związane z wykonywaniem przekazanych mu (we właściwej formie) zadań, przechodzą z mocy prawa na właściwe organy tego związku, z dniem ogłoszenia statutu związku - art. 64 ust. 3 tej samej ustawy. Oznacza to, że związek staje się podmiotem uprawnionym i zobowiązanym do realizacji przekazanych mu zadań, a równocześnie gmina traci uprawnienie do wykonywania zadań publicznych w takim zakresie, w jakim wykonuje je związek (vide K. Bednarzewski: Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym, pod redakcją P. Chmielnickiego; Warszawa 2004; wydawnictwo Lexis - Nexis, komentarz do art. 64). Związek międzygminny posiada osobowość prawną oraz wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność (art. 65 ustawy o samorządzie gminnym), a jego organem stanowiącym i kontrolnym jest Zgromadzenie Związku, które w zakresie zadań zleconych związkowi wykonuje kompetencje przysługujące radzie gminy. Podstawę działania Związku stanowi, zgodnie z art. 67 ust. 1 i ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym statut.

Statut Związku Gmin Zagłębia Miedziowego ogłoszony został w Dzienniku Urzędowym Województwa Legnickiego Nr 13 z dnia 10 czerwca 1994 r. pod pozycją 108. W okresie 13 lat funkcjonowania Związku realizacja zadań przejętych od gmin należących do Związku opierała się głównie na współpracy w zakresie realizacji zadań z oświaty, kultury, sportu, turystyki czy ochrony środowiska. W tym czasie Związek organizował m.in. selektywną zbiórkę odpadów z terenu gmin należących do Związku.

W związku z wejściem w życie nowych uregulowań prawnych w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminach – członkowie Związku podjęli decyzje o przekazaniu do Związku zadań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Taką możliwość mieści art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391). Stosownie do tego przepisu w razie wykonywania przez związek międzygminny zadań w zakresie czystości i porządku (art. 3 ust. 2), określone w przedmiotowej ustawie prawa i obowiązki organów gminy, w tym uchwalanie aktów prawa miejscowego, wykonują właściwe organy tego związku. Zadania przekazane przez gminy stały się zadaniami własnymi związku, ze wszystkimi tego prawnymi implikacjami. Zadania te obejmują zarówno sferę prawa publicznego, jak i sferę prawa prywatnego (cywilnego). Zakres zdolności prawnej Związku w stosunku do powierzonych mu zadań jest tożsamy z zakresem zdolności prawnej gmin, które w nim uczestniczą.

Rady gmin należących do Związku podjęły jednomyślne uchwały w zakresie przekazania zadań w zakresie gospodarowania odpadami jako zadania do realizacji przez Związek Gmin Zagłębia Miedziowego. W konsekwencji nastąpiła zmiana statutu Związku stanowiącego podstawę działania, którą Wojewoda Dolnośląski ogłosił w dniu 11 czerwca 2012r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego pod pozycją 2082.

Związek Gmin przystąpił do realizacji w/w zadania poprzez zorganizowanie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, tak aby osiągnąć ustalone ustawą poziomy recyklingu i odzysku.

Projekt budżetu na 2013 rok uwzględnia realizację tego zadania w sposób jaki nakazuje ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tzn. wskazuje, iż z opłaty za gospodarowanie odpadami mogą być pokrywane koszty związane z transportem, odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów, utrzymaniem punktów selektywnej zbiórki odpadów oraz koszty administracyjne. Jako

dochód systemu przyjęto, zgodnie z informacją Ministra Ochrony Środowiska, dochody z odpadów selektywnie zebranych.

Planowane wydatki bieżące ustalono na poziomie przewidywanego wykonania roku 2012 z uwzględnieniem uchwały nr 22/12 Zarządu Związku z dnia 4 października 2012 r. w sprawie wytycznych, szczegółowości i terminów opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2013 rok.

W roku 2013 wydatki majątkowe będą związane z przygotowaniem infrastruktury do nowego systemu gospodarki odpadami.

Prognozowane dochody oszacowano z uwzględnieniem wszystkich źródeł ich pochodzenia, zgodnie z wytycznymi zawartymi w uchwale Zarządu Związku w sprawie wytycznych, szczegółowości i terminów opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2013 rok i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2023.

Projekt budżetu Związku na rok 2013 zamyka się deficytem w wysokości 11.187.884 zł. Źródłami pokrycia deficytu budżetu będą: nadwyżka z lat ubiegłych oraz pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dla zabezpieczenia nieprzewidzianych wydatków, Zarząd Związku wnioskuje o wyodrębnienie w budżecie rezerwy ogólnej w kwocie 150.000 zł oraz rezerwy celowej w wysokości 1.000.000 zł.

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

- zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.000.000zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 6.511.000 zł,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż prowadzący obsługę budżetu Związku,
- dokonywania zmian w budżecie, o których mowa w §6 projektu uchwały budżetowej.

Planowane wydatki bieżące roku 2013 zostały powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych.

DOCHODY

Prognoza dochodów budżetowych na 2013 r. przewiduje wpływy w wysokości 19.481.443 zł, co oznacza kwotę wyższą o 13.942.648 zł w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2012.

Poniższa tabela prezentuje prognozowane dochody na rok 2013 w przekroju wszystkich źródeł na tle lat 2010-2013.

Wyszczególnienie	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013
	Wykonanie	Wykonanie	Przewidywane wykonanie	Projekt planu
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	6.189.114,76	4.820.442,28	5.538.795,00	8.818.193
<i>Dochody własne, w tym</i>	<i>3.644.874,18</i>	<i>4.820.442,28</i>	<i>5.538.795,00</i>	<i>8.818.193</i>
składki od gmin	3.356.454,24	4.422.490,06	5.255.800,00	4.443.656
odsetki od środków na rachunkach bankowych	115.317,79	211.250,37	132.923,00	-
pozostałe dochody	8.102,15	4.910,76	-	-
wpływy z opłaty za gospodarowanie	-	-	-	2.958.418
niewykorzystane środki wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	165.000,00	165.000,00	54.472,00	-
dochody z usług	-	-	-	580.386
dochody z najmu	-	-	-	197.053
wpływy z różnych dochodów	-	-	-	600.000

<i>Dotacje celowe</i>	-	-	75.600,00	28.680
<i>Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach projektów UE</i>	2.544.240,58	-	-	-
<i>Wpływy z opłaty produktowej</i>	-	16.791,60	20.000	10.000
DOCHODY MAJATKOWE w tym:	25.000,00	-	-	10.663.250
Dochody własne	-	-	-	-
Dotacja z Fundacji Wspomagania Wsi	25.000,00	-	-	-
Dotacje, środki z UE	-	-	-	10.663.250
DOCHODY OGÓŁEM	6.214.114,76	4.820.442,28	5.538.795,00	19.481.443

Zakłada się, następujące źródła dochodów Związku w 2013 r.:

1. Udziały członków Związku przewidziane statutem, tj. wpływy z wpłat gmin należących do Związku.
2. Pozostałe dochody:
 - a) opłata za gospodarowanie odpadami,
 - b) dochody z odpadów selektywnie zebranych,
 - c) wpływy z usług dodatkowych,
 - d) opłata produktowa,
 - e) odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.
3. Dotacje z funduszy celowych.
4. Dotacje gmin należących do Związku przewidziane statutem Związku, tj. na dofinansowanie inwestycji.

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZKU NA ROK 2013

Udziały członków Związku, tj. wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku ustalono na podstawie deklaracji złożonych przez gminy o wysokości składek na 2013 r.

Struktura dochodów budżetu Związku na 2013 rok z tytułu składek gmin należących do Związku na tle lat 2010-2013 przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2010 rok	Wykonanie za 2011 rok	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok
Wpływy ogółem	3.356.454,24	4.422.490,06	5.255.800,00	4.443.656
Gmina Chocianów	94.828,89	36.045,00	225.153,12	377.922
Gmina Gaworzyce	58.339,00	58.793,00	83.651,00	76.436
Gmina Grębocice	672.152,00	235.340,00	236.915,00	185.353
Gmina Jerzmanowa	244.666,00	344.912,00	338.049,00	391.820
Gmina Pęcław	29.500,00	31.387,00	51.759,98	34.540
Gmina Polkowice	2.114.086,00	3.234.733,00	4.003.119,00	3.011.585
Gmina Przemków	32.682,35	372.150,06	204.872,90	221.976
Gmina Radwanice	110.200,00	109.130,00	112.280,00	144.024

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami ustalono jako iloczyn stawki za gospodarowanie odpadami uchwalonej przez Zgromadzenie Związku oraz liczby gospodarstw domowych na terenie Związku.

Dochody z tytułu odpadów selektywnie zebranych oszacowano na podstawie ilości przewidzianych do sprzedaży oraz cen rynkowych za te odpady.

Wpływy z usług dodatkowych wyliczono na podstawie przyjętych uchwałą Zgromadzenia Związku cen jednostkowych za te usługi oraz szacunkowego zapotrzebowania na te usługi.

W 2013 roku Związek planuje otrzymać dotacje celowe z przeznaczeniem na:

- 1) dofinansowanie budowy Centralnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w wysokości 60% inwestycji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach projektu „Budowa Centralnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych” (nazwa programu: Gospodarowanie odpadami komunalnymi, część 2 Rozwój selektywnej zbiórki odpadów);
- 2) dofinansowanie zorganizowania zbiórki odpadów w ramach projektu: „Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi poprzez zakup pojemników do zbiórki odpadów” (priorytet: Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni Ziemi), w wysokości:
 - a) 20% inwestycji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach projektu,
 - b) 30% inwestycji z gmin należących do Związku na podstawie §32 statutu Związku w następujący sposób:
 gmina Chocianów – kwota 386.250 zł,
 gmina Gaworzyce – kwota 126.750 zł,
 gmina Grębocice – kwota 229.500 zł,
 gmina Jerzmanowa – kwota 227.250 zł,
 gmina Pęcław – kwota 105.750 zł,
 gmina Polkowice – kwota 2.638.500 zł,
 gmina Przemków – kwota 1.062.000 zł,
 gmina Radwanice – kwota 171.750 zł.
- 3) edukacja w zakresie odpadów komunalnych – WFOŚiGW w wysokości 28.680 zł.

WYDATKI

Wielkość, kierunki i rodzaje wydatków budżetu Związku determinowane są zakresem zadań przejętych od gmin, a w szczególności zorganizowaniem nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Związku. Kwotę wydatków jaką założono na 2013 r. w wysokości 30.669.327 zł oparto na zadaniach przejętych do realizacji przez Związek oraz przy uwzględnieniu możliwych do osiągnięcia dochodów.

Zarząd Związku opracowując projekt budżetu kierował się przede wszystkim nowo przyjętym zadaniem, tj. zorganizowaniem systemu gospodarowania odpadami wg znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

Porównanie wydatków z przewidywanym wykonaniem w roku 2012 z uwzględnieniem działań klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 roku	Plan na 2013 rok
630	Turystyka	50.615	44.255
750	Administracja publiczna	1.679.550	2.500.000
758	Różne rozliczenia	25.960	1.150.000
801	Oświata i wychowanie	116.800	0
851	Ochrona zdrowia	665.000	525.000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.743.917	26.280.072
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	141.600	140.000
926	Kultura fizyczna i sport	115.353	30.000
Ogółem		5.538.795	30.669.327

Wydatki bieżące wyniosą 9.390.339 zł, a wydatki majątkowe 21.278.988 zł.

Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem wyniesie 31%.

W 2013 roku największy wzrost wydatków nastąpi w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o ze względu na przejęte zadanie.

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem stanowi 69%.

CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BUDŻETU ZWIĄZKU W 2013 ROK W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH WYGLĄDA NASTĘPUJĄCO:

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Łączna kwota na wydatki w zakresie turystyki to 44.255 zł. Zaplanowano środki na utrzymanie czystości na szlakach turystycznych na terenie Związku – kwota 36.255 zł oraz odnowienie oznakowania na terenie gminy Chocianów 8.000 zł.

Lp.	Gmina	Długość szlaków na terenie gminy [km]	%	Kwota [zł]
1.	Chocianów	94	17,96	6.510
2.	Gaworzyce	60	11,46	4.155
3.	Grębocice	88	16,81	6.095
4.	Jerzmanowa	12	2,29	830
5.	Pęcław	30	5,74	2.080
6.	Polkowice	122	23,30	8.450
7.	Przemków	61	11,66	4.225
8.	Radwanice	52	10,78	3.910
RAZEM		519	100	36.255

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki obejmują przewidywane na rok 2013 nakłady na funkcjonowanie Biura Związku, działalność Zgromadzenia i Zarządu Związku oraz promocję Związku - ogółem kwota 2.500.000 zł.

I. Planowane środki zapewnią:

1. Wykonanie zadań z zakresu promocji Związku – kwota 350.000zł, z tego:
 - promocja Związku, poprzez prowadzenie działań informacyjnych – kwota 330.000 zł.

Zaplanowane wydatki obejmują promowanie Związku poprzez budowanie całościowego wizerunku jednostki podczas imprez sportowych i uroczystości kulturalnych organizowanych na terenie gmin należących do Związku.

2. Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Związku - kwota 2.150.000 zł z tego:
 - wypłaty diet dla członków Zarządu, Zgromadzenia i Komisji Rewizyjnej 356.612 zł
 - wynagrodzenia osobowe 997.055 zł
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 48.100 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 205.255 zł
 - odpisy na ZFŚS 18.100 zł
 - opłata za badania okresowe pracowników 1.000 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 523.878 zł

tj. wydatki rzeczowe, usługi prawne, informatyczne, delegacje służbowe, doszkalać kadry, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, czynsz za pomieszczenia biurowe, opłaty za media, środki czystości, organizacja posiedzeń Zgromadzenia i Zarządu oraz innych oficjalnych spotkań, konserwacja urządzeń biurowych, świadczenia rzeczowe pracowników wynikające z przepisów bhp oraz doposażenie w związku ze zwiększoną liczbą pomieszczeń Biura.
W związku z przekazaniem przez gminy zadaniem w zakresie gospodarowania odpadami przewiduje się, iż zatrudnienie w 2013 roku wzrośnie o około 7 etatów.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Utworzono rezerwę ogólną w wysokości 150.000 zł oraz rezerwę celową na zadania z zakresu gospodarki komunalnej w wysokości 1.000.000 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W ramach działu zaplanowano środki w wysokości 525.000 zł z przeznaczeniem na:

1) realizację programu zdrowotnego pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na obszarze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego”. W 2013 r. programem zostaną objęte dziewczęta z rocznika 1998, zameldowane na terenie gmin należących do Związku, tj. 380 dziewczynki. Zakłada się 100% udział populacji w programie. W ramach programu świadczone będą szczepienia ochronne przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV), który może być przyczyną raka szyjki macicy i innych chorób nowotworowych – kwota 330.000 zł;

2) realizację programu zdrowotnego w zakresie prowadzenia cyklicznych zajęć rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gmin należących do Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z dysfunkcjami narządu ruchu oraz uszkodzeniem ośrodkowego lub obwodowego układu nerwowego - kwota 195.000 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Kwotę wydatków jaką założono na 2013 r. w wysokości 26.280.072 zł oparto na zadaniach przejętych do realizacji przez Związek.

Zmiana ustawy o utrzymaniu i czystości porządku w gminach uchwalona w 2011 roku obowiązuje od 1 stycznia 2012 r. Jednak przepisy dotyczące wprowadzenia nowego systemu gospodarowania odpadami stosuje się od 1 lipca 2013r.

Wobec powyższego w I półroczu 2013 r. planuje się kontynuować selektywną zbiórkę odpadów na zasadach dotychczasowych i przeznaczyć na ten cel 333.600 zł.

W tym czasie planuje się również inwestycje związane z przygotowaniem nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, tzn. zorganizowanie odpowiedniej infrastruktury dla tegoż systemu.

Od 1 lipca 2013 roku będą ponoszone wydatki związane z transportem, odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, prowadzeniem punktów selektywnej zbiórki odpadów oraz kosztami administracyjnymi.

Przewiduje się, że w ramach zaplanowanych wydatków w wysokości 25.946.472 zł zostaną sfinansowane:

- transport, odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, prowadzenie punktów selektywnej zbiórki odpadów, koszty administracyjne (II półrocze) – kwota 3.558.498 zł,
- prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów, w tym pakiet artykułów prasowych- kwota 528.600 zł,

- świadczenie usług dodatkowych – kwota 580.386 zł,
- zorganizowanie nowego systemu gospodarowania odpadami, w tym budowa centralnego punktu selektywnej zbiórki odpadów (wydatek inwestycyjny) – kwota 4.100.000 zł oraz wyposażenie osiedlowych punktów selektywnej zbiórki odpadów w naziemne i podziemne pojemniki (wydatek na zakupy inwestycyjne) - kwota 17.178.988 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W roku 2013 zaplanowano wydatkować z budżetu Związku kwotę 140.000 zł, z przeznaczeniem na:

- realizację części zadań przy organizowaniu lokalnych imprez kulturalnych (Dolnośląskie Święto Miodu i Wina, święto Plonu) 60.000 zł,
- IV Przegląd zespołów folklorystycznych z terenu ZGZM 80.000 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W roku 2013 zaplanowano wydatkować z budżetu Związku kwotę 30.000 zł, z przeznaczeniem na realizację części zadań związanych z organizacją wyścigu kolarstwa górskiego pn. Maraton MTB o Puchar Wzgórz Dalkowskich. Celem imprezy jest propagowanie wśród mieszkańców zdrowego trybu życia poprzez uprawianie sportów kolarskich na poziomie amatorskim wśród dzieci i młodzieży, a także na poziomie profesjonalnych kolarzy górskich. Przy okazji imprezy głównej, organizowanych jest także szereg imprez towarzyszących, np. mini wyścigi na żaczków – kat. wiekowa 0-3 lat. Maraton MTB o Puchar Wzgórz Dalkowskich w 2013r. zainauguruje otwarcie Dolnośląskiej Ligii Kolarskiej.

Zadania związane z współorganizacją Maratonu MTB, polegają min. na technicznym zabezpieczeniu wyścigu w bariery ochronne, oznaczeniu premii lotnych, zorganizowaniu miasteczka zawodów czy aparatury pomiarowej.

Deficyt budżetu Związku na rok 2013 będący różnicą między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami wynosi 11.187.884 zł.

Jako źródła pokrycia deficytu po stronie przychodów zaplanowano przychody z tytułu skumulowanej nadwyżki z lat ubiegłych oraz pożyczki z WFOŚiGW.

Projekt budżetu Związku na rok 2013 obejmuje przychody:

- 1) nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 4.676.884 zł,
- 2) pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 6.511.000 zł.

PODSUMOWANIE

Podsumowując należy stwierdzić, iż opracowany budżet zabezpiecza w sposób optymalny realizację przekazanych przez gminy zadań, a w szczególności nowego zadania w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Ustawodawca przekazał gminom władczość nad odpadami, w następujący sposób:

- 1) nakazał zorganizować system odbierania odpadów w taki sposób aby osiągnąć wymagane poziomy recyklingu i odzysku, co pozwoli uniknąć ustawowych kar,
- 2) pobierać opłaty za gospodarowanie tymi odpadami od właściciela nieruchomości,
- 3) finansować z w/w opłat cały system gospodarowania opadami.

Należy więc znaleźć optymalne rozwiązanie dla odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów, utworzenia i prowadzenia punktów selektywnego zbierania odpadów oraz kosztów administracyjnych systemu, aby opłata za gospodarowanie odpadami, była do przyjęcia przez mieszkańców.

Przedstawiony projekt zakłada, iż dochody z systemu gospodarowania odpadami pokryją wydatki związane z funkcjonowaniem tego systemu. A dla efektywnego i ekonomicznego zagospodarowania odpadów, Związek na mocy statutu, podjął liczne działania aby system pozwolił osiągnąć wymagane ustawowe poziomy recyklingu i odzysku odpadów, w tym w 2013 roku podejmie duże inwestycje które pozwolą sprawnie wprowadzić i prowadzić nowy system.

**Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej
Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2013 rok**

„Gospodarowanie odpadami po nowemu”

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 1 stycznia 2012 roku sektorowi publicznemu przekazano kontrolę nad rynkiem odpadów w celu wypełnienia zobowiązań międzynarodowych RP. Zmiany w obowiązującym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi będą polegać przede wszystkim na obligatoryjnym przejściu przez gminy obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych.

Przekazanie przez gminy- członków Związku zadań z zakresu gospodarki odpadami do Związku, pozwoli m.in. na kompleksowe rozwiązanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi, ograniczenie nakładów inwestycyjnych w poszczególnych gminach, czy obniżenie jednostkowych kosztów eksploatacyjnych.

Związek przejął w/w zadania i podjął działania w kierunku zorganizowania systemu gospodarowania odpadami w gminach należących do Związku.

Przedsięwzięcia ujęte w projekcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2013- 2023 to zadania związane z:

- 1) gospodarowaniem odpadami, w tym zorganizowanie odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych, tworzenie i prowadzenie punktów selektywnej zbiórki odpadów oraz koszty administracyjne,
- 2) programami zdrowotnymi w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem HPV oraz zajęć rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży z dysfunkcjami narządu ruchu oraz uszkodzeniem układu nerwowego.

Budżet Związku na 2013 rok został zrównoważony pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz nadwyżką z lat ubiegłych.

W zakresie potrzeb i możliwości pozyskania środków finansowych ze źródeł krajowych w projekcie przyjęto:

- 1) dotacje celowe z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- 2) dotacje na pomoc finansową z gmin należących do Związku na dofinansowanie planowanych inwestycji.

Środki powyższe zaplanowane zostały w oparciu o konkursy prowadzone w trybie otwartym przez fundusze celowe jako pomoc w zorganizowaniu nowego systemu gospodarowania odpadami nałożonego na gminy (związki). Natomiast w przypadku dotacji od gmin – środki zostaną zabezpieczone w projektach uchwał budżetowych na 2013 rok.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Gmin
ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO
Emilian Stańczyszyn

***Uzasadnienie
do Uchwały Nr 32/12
Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego
z dnia 07.11.2012 r.***

w sprawie projektu budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2013 r.

Zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Zarząd Związku Gmin Zagłębia Miedziowego sporządza projekt budżetu na 2013 r.