

Uchwała Nr 65/13
Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego
z dnia 13 listopada 2013 r.

w sprawie projektu budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2014 rok

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.2013.885 t.j.) 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 2014 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
Emilian Stańczyszyn

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

w sprawie budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2014 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.2013.594 tj. ze zmianami.), art. 211 - 212, 222 ust. 1, art. 235-237, art. 239, art. 242-243, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 tj.), Zgromadzenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego uchwała, co następuje:

§1

1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2014 r. w wysokości 12.667.379 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 8.624.616 zł,
 - 2) dotacje przeznaczone na inwestycje w wysokości 4.042.763 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 2014 r. w wysokości 16.181.843 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 8.595.904 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 7.585.939 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 3.514.464 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 3.514.464 zł.

§4

Ustala się łączna kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.848.384 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 333.920 zł, zgodnie z tabelą nr 3.

§5

- Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 1.000.000 zł, z tego:
- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000 zł.

§6

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

§7

Tworzy się ogólną rezerwę budżetu w wysokości 150.000 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) 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,
- 3) dokonywania zmian między rozdziałami i paragrafami między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, w tym zmiany obejmujące wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 5) udzielania pożyczek do wysokości ustalonego limitu.

§9

Ustala się, iż uzyskane przez Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w 2014 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 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Zagłębia Miedziowego

**Dochody budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2014 rok
wg źródeł, działań, rozdziałów i paragrafów w podziale na bieżące i majątkowe**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2013 r.	Budżet na 2014 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	5.057.591	2.043.999	2.043.999	-	-	-	-	-
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	5.057.591	2.043.999	2.043.999	-	-	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	200.000	-	-	-	-	-	-	-
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4.857.591	2.043.999	2.043.999	-	-	-	-	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.681.149	6.192.904	-	-	-	-	-	-
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	2.681.149	6.192.904	-	-	-	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.681.149	6.192.904	-	-	-	-	-	-
758			Różne rozliczenia	70.900	-	-	-	-	-	-	-
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	70.900	-	-	-	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych opłat	70.900	-	-	-	-	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.816.918	4.430.476	-	-	-	4.042.763	-	-
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	4.806.918	4.420.476	-	-	-	4.042.763	-	-
		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	54.280	274.926	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0830	Wpływy z usług	49.969	102.787	-	-	-	-	-	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	85.593	-	-	-	-	-	-	-
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1.000.000	3.072.763	-	-	-	3.072.763	-	-
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3.617.076	970.0000	-	-	-	970.000	-	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-
			RAZEM	12.626.558	12.667.379	2.043.999	-	-	4.042.763	-	-

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Gmin
ZAGŁĘBIA WIEDZIOWEGO
Emilian Stańczyszyn

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

Wydatki budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2014 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2013 r.	Budżet na 2014 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	Wypłaty 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:	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									7	8
630		3	Turystyka	44.255	37.500	5.240	32.260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	44.255	37.500	5.240	32.260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	310	310	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.430	4.930	4.930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	31.515	32.260	-	32.260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750			Administracja publiczna	1.668.205	733.575	218.097	502.778	-	6.700	-	-	-	6.000	-	-	-	-
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	375.000	430.000	20.000	405.000	-	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10.000	5.000	-	-	-	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000	20.000	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	10.000	-	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	330.000	395.000	-	395.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75095			<i>Pozostała działalność</i>	1.293.205	303.575	198.097	97.778	-	1.700	-	-	-	6.000	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.127	1.700	-	-	-	1.700	-	-	-	-	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	169.798	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe	527.501	146.238	146.238	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48.100	9.570	9.570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	99.355	26.636	26.636	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.726	3.817	3.817	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37.226	11.836	11.836	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.370	17.800	-	17.800	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	19.843	7.000	-	7.000	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	14.808	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.126	460	-	460	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	74.180	25.000	-	25.000	-	-	-	-	-	-	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	725	300	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.643	600	-	600	-	-	-	-	-	-	-	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.445	2.960	-	2.960	-	-	-	-	-	-	-	-
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	95.937	32.508	-	32.508	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.237	3.600	-	3.600	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	5.291	1.200	-	1.200	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.913	2.810	-	2.810	-	-	-	-	-	-	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	4.052	1.500	-	1.500	-	-	-	-	-	-	-	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42	40	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.248	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.512	2.000	-	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76.000	6.000	-	-	-	-	-	-	-	6.000	-	-
757			Obsługa długu publicznego	-	231.642	-	-	-	-	-	-	231.642	-	-	-
	75705		<i>Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	-	<i>231.642</i>	-	-	-	-	-	-	<i>231.642</i>	-	-	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-	231.642	-	-	-	-	-	-	231.642	-	-	-
758			Różne rozliczenia	22.536	150.000	-	150.000	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>22.536</i>	<i>150.000</i>	-	<i>150.000</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
		4810	Rezerwy	22.536	150.000	-	150.000	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
851			Ochrona zdrowia	529.210	480.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85149		Programy polityki zdrowotnej	529.210	480.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	529.210	480.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19.794.956	14.459.126	1.229.826	5.642.561	-	6.800	-	-	-	7.579.939	-	-
	90002		Gospodarka odpadami	19.794.956	14.449.126	1.229.826	5.632.561	-	6.800	-	-	-	7.579.939	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.173	6.800	-	-	-	6.800	-	-	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	176.814	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3040		5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe	471.058	928.030	928.030	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	61.100	61.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	90.294	169.158	169.158	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.880	24.234	24.234	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137.774	47.344	47.344	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	618.818	71.200	-	71.200	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	15.157	28.000	-	28.000	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	124	1.840	-	1.840	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4.439.215	5.317.709	-	5.317.709	-	-	-	-	-	-	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	775	1.200	-	1.200	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.357	2.400	-	2.400	-	-	-	-	-	-	-	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.055	11.840	-	11.840	-	-	-	-	-	-	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	62.802	130.032	-	130.032	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.863	14.400	-	14.400	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	5.709	19.800	-	19.800	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.287	19.980	-	19.980	-	-	-	-	-	-	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	3.270	6.000	-	6.000	-	-	-	-	-	-	-	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	158	160	-	160	-	-	-	-	-	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.188	8.000	-	8.000	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.714.913	7.405.939	-	-	-	-	-	-	-	7.405.939	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.993.398	174.000	-	-	-	-	-	-	-	174.000	-	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10.000	10.000	-	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	10.000	-	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	132.000	60.000	-	60.000	-	-	-	-	-	-	-	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	132.000	60.000	-	60.000	-	-	-	-	-	-	-	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	985	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.820	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostał	121.758	60.000	-	60.000	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	385	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
926			Kultura fizyczna i sport	30.000	30.000	-	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30.000	30.000	-	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000	30.000	-	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-
			Ogółem	22.221.162	16.181.843	1.453.163	6.897.599	-	13.500	-	-	231.642	7.585.939	-	-


PRZEWODNICZĄCY
 Zarządu Związku Gmin
ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO
Emilian Stańczyszyn

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

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Przewidywane wykonanie w 2013 r.	Budżet na 2014 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			9.594.604	3.848.384
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6.618.357	-
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2.976.247	3.848.384
Rozchody ogółem:			-	333.920
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	-	333.920

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Gmin
ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO
Emilia Stańczyszyn

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

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 r.
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	6.000
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	6.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zestawy komputerowe	6.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.579.939
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	7.579.939
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Osiedlowe PSZOK	290.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa CPSZOK	5.615.939
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Oddziały CPSZOK	1.500.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup pojemników podziemnych	150.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zestawy komputerowe (AD)	24.000
Łącznie				7.585.939

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Gmin
ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO

Emilian Stańczyszyn

Uzasadnienie i materiały informacyjne do projektu budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2014 rok

Związek Gmin Zagłębia Miedziowego zrzesza łącznie 8 gmin miejskich i wiejskich.

Prace nad projektem uchwały budżetowej Związku Gmin na 2014 rok przebiegały w myśl uchwały nr XX/72/10 Zgromadzenia Związku Gmin z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego.

Projekt budżetu Związku Gmin na 2014 r. został opracowany w oparciu o obowiązujący stan prawny w zakresie finansów jednostek sektora finansów publicznych.

Zasadniczą zmianę przy projektowaniu dochodów Związku na 2014 rok wprowadziła uchwała nr XX/90/13 Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z 31 października 2013 r. w sprawie określenia wskaźnika procentowego udziałów na rzecz Związku Gmin Zagłębia Miedziowego wnoszonych przez członków Związku – przyjęto wskaźnik w wysokości 1 % a nie jak dotychczas 2% określonych w statucie dochodów gmin.

Jednocześnie należy zauważyć, że rok 2014 będzie pierwszym pełnym rokiem działalności Związku w zakresie gospodarowania odpadami.

Planowane wydatki bieżące ustalono na poziomie przewidywanego wykonania roku 2013 z uwzględnieniem uchwały nr 56/13 Zarządu Związku z dnia 10 października 2013 r. w sprawie wytycznych do projektu budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2014 rok i projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2014-2033 oraz uchwały nr 34/13 Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia proporcji dla wydatków administracyjnych Związku Gmin Zagłębia Miedziowego dla rozliczenia systemu gospodarowania odpadami.

W roku 2014 wydatki majątkowe będą związane z rozbudową infrastruktury systemu gospodarki odpadami.

Prognozowane dochody 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 2014 rok i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014- 2033.

Dla zabezpieczenia nieprzewidzianych wydatków, Zarząd Związku wnioskuję o wyodrębnienie w budżecie rezerwy ogólnej w kwocie 150.000 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 1.000.000zł 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 §8 projektu uchwały budżetowej.

DOCHODY

Prognoza dochodów budżetowych na 2014 r. przewiduje wpływy w wysokości 12.667.379 zł.

Poniższa tabela prezentuje prognozowane dochody na rok 2014 w przekroju wszystkich źródeł w latach 2011-2014.

Wyszczególnienie	2011 r.	2012 r.	2013	2014
	Wykonanie	Wykonanie	Przewidywane wykonanie	Projekt planu
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	4.820.442,28	5.723.785,81	8.009.482	8.624.616
<i>Dochody własne, w tym</i>	<i>4.820.442,28</i>	<i>5.723.785,81</i>	<i>7.913.889</i>	<i>8.614.616</i>
składki od gmin	4.422.490,06	5.330.482,52	4.857.591	2.043.999
odsetki od środków na rachunkach bankowych	211.250,37	282.305,40	200.000	-
pozostałe dochody	4.910,76	-	-	-
wpływy z opłaty za gospodarowanie	-	-	2.681.149	6.192.904
niewykorzystane środki wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	165.000,00	54.471,25	-	-
dochody z usług	-	-	49.969	102.787
dochody z najmu	-	-	54.280	274.926
wpływy z różnych dochodów	-	2.285,90	70.900	-
Dotacje celowe	-	40.000,00	85.593	-
<i>Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach projektów UE</i>	-	-	-	-
<i>Wpływy z opłaty produktowej</i>	<i>16.791,60</i>	<i>14.240,74</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
DOCHODY MAJATKOWE w tym:	-	-	4.617.076	4.042.763
Dochody własne-	-	-	-	-
Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-	-	1.000.000	3.072.763
Wpływy z gmin na finansowanie inwestycji	-	-	3.617.076	970.000
DOCHODY OGÓŁEM	4.820.442,28	5.723.785,81	12.626.558	12.667.379

Zakłada się, następujące źródła dochodów Związku w 2014 r.:

1. Udziały członków Związku przewidziane statutem, tj. wpływy z wpłat gmin należących do Związku.
2. Dochody z systemu gospodarowania odpadami:
 - a) opłata za gospodarowanie odpadami,
 - b) wpływy z usług dodatkowych,
 - c) opłata produktowa,
3. Dotacje z funduszy celowych.
4. Dotacje gmin należących do Związku przewidziane statutem Związku, tj. na dofinansowanie inwestycji.

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZKU NA ROK 2014

Udziały członków Związku, tj. wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku ustalono na podstawie deklaracji złożonych przez gminy o wysokości składek na 2014 r. w wysokości 1% określonych w statucie dochodów gminy.

Struktura dochodów budżetu Związku na 2014 rok z tytułu składek od gmin należących do Związku w latach 2011-2014 przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2011 rok	Wykonanie za 2012 rok	Przewidywane wykonanie na 2013 rok	Projekt planu na 2014r.
Wpływy ogółem	4.422.490,06	5.330.482,52	4.857.591	2.043.999
Gmina Chocianów	36.045,00	225.153,12	377.922	187.039
Gmina Gaworzyce	58.793,00	83.651,00	83.360	41.525
Gmina Grębocice	235.340,00	236.915,00	234.195	126.078
Gmina Jerzmanowa	344.912,00	338.049,00	494.617	205.185
Gmina Pęcław	31.387,00	41.417,500	25.104	26.109
Gmina Polkowice	3.234.733,00	4.086.144,00	3.202.948	1.278.554
Gmina Przemków	372.150,06	204.872,90	280.421	99.600
Gmina Radwanice	109.130,00	112.280,00	159.024	79.909

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.

Wpływy z usług dodatkowych, tj. dzierżawy pojemników i 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.

W 2014 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 oddziałów Centralnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w wysokości 50% inwestycji z gmin gdzie te punkty będą docelowo zaplanowane.

WYDATKI

Wielkość, kierunki i rodzaje wydatków budżetu Związku determinowane są zakresem zadań przejętych od gmin, a w szczególności organizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Związku. Kwotę wydatków jaką założono na 2014 r. w wysokości 16.181.843 zł oparto na zadaniach przejętych do realizacji przez Związek oraz przy uwzględnieniu możliwych do osiągnięcia dochodów.

Wydatki bieżące wyniosą 8.595.904 zł, a wydatki majątkowe 7.585.939 zł.

Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem wyniesie 53%.

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem stanowi 47%.

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

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Łączna kwota na wydatki w zakresie turystyki to 37.500 zł. Zaplanowano środki na utrzymanie czystości na szlakach turystycznych na terenie Związku – kwota 37.500 zł..

Lp.	Gmina	Długość szlaków na terenie gminy [km]	%	Kwota [zł]
1.	Chocianów	94	18,11	6.690
2.	Gaworzyce	60	11,56	4.300
3.	Grębocice	88	16,96	6.300
4.	Jerzmanowa	12	2,31	900
5.	Pęcław	30	5,78	2.200
6.	Polkowice	122	23,51	8.700
7.	Przemków	61	11,75	4.400
8.	Radwanice	52	10,02	4.010
RAZEM		519	100	37.500

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki obejmują przewidywane na rok 2014 nakłady na:

- promocję Związku – kwota 430.000 zł,
 - wydatki administracyjne w wysokości 20% wszystkich wydatków ponoszonych na funkcjonowanie biura Związku na podstawie uchwały nr 34/13 Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia proporcji dla wydatków administracyjnych Związku Gmin Zagłębia Miedziowego dla rozliczenia systemu gospodarowania odpadami – kwota 303.575 zł.
- Łącznie kwota 733.575 zł.

I. Planowane środki zapewnią:

1. Wykonanie zadań z zakresu promocji Związku – kwota 430.000zł, z tego:
 - promocja Związku, poprzez prowadzenie działań informacyjnych – kwota 430.000 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 administracyjne związane z bieżącym funkcjonowaniem biura Związku - kwota 303.575 zł

z tego:

- wynagrodzenia osobowe 146.238 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 9.570 zł
- pochodne od wynagrodzeń 30.453 zł
- odpisy na ZFŚS 2.810 zł
- opłata za badania okresowe pracowników 460 zł
- pozostałe wydatki bieżące 114.044 zł

tj. wydatki rzeczowe, usługi prawne, informatyczne, delegacje służbowe, doszktałanie kadry, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, czynsz za pomieszczenia biurowe, opłaty za media, środki czystości, konserwacja urządzeń biurowych, świadczenia rzeczowe pracowników wynikające z przepisów bhp.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Finansowane będą wydatki na obsługę długu w kwocie 231.642 zł

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Utworzono rezerwę ogólną w wysokości 150.000 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W ramach działu zaplanowano środki w wysokości 480.000 zł z przeznaczeniem na:

- 1) realizację programu zdrowotnego pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na obszarze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego”. W 2014 r. programem zostaną objęte dziewczęta z rocznika 1999, zameldowane na terenie gmin należących do Związku, tj. 400 dziewczynek. 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 345.000 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 135.000 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości 14.459.126 zł.

Zgodnie z uchwałą Zarządu Związku Gmin 80% wydatków administracyjnych podlega rozliczeniu jako koszty systemu gospodarowania odpadami, tj. kwota 1.650.478 zł, w tym:

- | | |
|--|------------|
| ➤ wynagrodzenia osobowe | 928.030 zł |
| ➤ dodatkowe wynagrodzenia roczne | 61.100 zł |
| ➤ pochodne od wynagrodzeń | 193.392 zł |
| ➤ odpisy na ZFŚS | 19.980 zł |
| ➤ opłata za badania okresowe pracowników | 1.840 zł |
| ➤ pozostałe wydatki bieżące | 446.136 zł |
- tj. wydatki rzeczowe, usługi prawne, informatyczne, delegacje służbowe, dokształcanie kadry, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, czynsz za pomieszczenia biurowe, opłaty za media, środki czystości, konserwacja urządzeń biurowych, świadczenia rzeczowe pracowników wynikające z przepisów bhp.

Ponadto w ramach wydatków bieżących związanych bezpośrednio z systemem gospodarowania odpadami zabezpieczono kwotę 5.252.709 zł realizowany będzie:

- transport, odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych – kwota 4.477.680 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 240.345 zł,
- odbiór leków i baterii – kwota 10.000 zł,
- prowadzenie zastępczego PSZOK – kwota 126.000 zł,
- bieżąca obsługa systemu – kwota 388.684 zł,
- wydatki z opłaty produktowej 10.000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 7.555.939 zł obejmują:

- budowę Centralnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów – kwota 5.615.939 zł
- budowę kolejnych osiedlowych punktów selektywnej zbiórki odpadów – kwota 440.000 zł
- budowę oddziałów Centralnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów – kwota 1.500.000 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W roku 2014 zaplanowano wydatkować z budżetu Związku kwotę 60.000 zł, z przeznaczeniem na realizację części zadań przy organizowaniu lokalnych imprez kulturalnych, tj. Dolnośląskie Święto Miodu i Wina, święto Plonu.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W roku 2014 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. Zadania związane z współorganizacją Maratonu MTB, polegają min. na technicznym zabezpieczeniu wyścigu w barierki ochronne, oznaczeniu premii lotnych, zorganizowaniu miasteczka zawodów czy aparatury pomiarowej.

Projekt budżetu Związku na 2014 rok obejmuje także przychody i rozchody związane ze spłatami pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Deficyt budżetu Związku na rok 2014 będący różnicą między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami wynosi 3.514.464 zł.

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

Rozchody w kwocie 333.920 zł obejmują spłatę rat pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu.

Projekt budżetu na 2014 rok zapewnia zachowanie relacji wynikającego z art. 242 ustawy o finansach publicznych odnoszący się do utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę z lat ubiegłych a wydatkami bieżącymi.

PODSUMOWANIE

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

Ponadto 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 2014 roku podejmie kolejne, duże inwestycje które pozwolą sprawnie prowadzić gospodarkę odpadami.

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2014 rok

W 2014 roku plan zadań inwestycyjnych będzie kontynuacją tworzenia nowego systemu gospodarowania odpadami. Infrastruktura w tym zakresie zostanie powiększona o kolejne osiedlowe Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów na terenie Związku oraz o oddziały Centralnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów- planuje się budowę 2 lub 3 takich oddziałów.

Na etapie sporządzania projektu budżetu na 2014 rok planowane jest pozyskanie środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako dotacji na budowę oddziałów Centralnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w wysokości 60% wszystkich nakładów.

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

- 1) dotację celową z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- 2) szacunkowe wpływy z gmin należących do Związku na dofinansowanie planowanych inwestycji, których realne wartości zostaną określone w toku bieżącego wykonywania budżetu zgodnie z faktycznie prowadzonymi inwestycjami i faktycznymi wydatkami.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Gmin
ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO
Emilian Stańczyszyn

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Zarząd Związku Gmin Zagłębia Miedziowego sporządza projekt budżetu na 2014 r.