

UCHWAŁA NR XXII/105/13
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO

z dnia 30 grudnia 2013 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 uchwala, 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) dochody majątkowe w wysokości 4.042.763 zł, z tego:
 - a) dotacje i środki 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 17.347.020 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 8.589.081 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 8.757.939 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. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji zgodnie z tabelą nr 4.

§ 3. Ustala się kwotę deficytu budżetu w wysokości 4.679.641 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 2.228.000 zł oraz pożyczki w kwocie 2.451.641 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.000.811 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 321.170 zł, zgodnie z tabelą nr 3.

§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 1.000.000 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 ramach działu klasyfikacji budżetowej polegających na zmianach wydatków bieżących, w tym wynagrodzeniach ze stosunku pracy i zmianach w planach wydatków majątkowych.
- 3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 4) udzielania pożyczek do wysokości ustalonego limitu.

§ 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

Stefan Ciżmar

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr XXII/105/13
Zgromadzenia ZGZM
z dnia 30.12.2013 r.

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Z tego:						
					Dochody bieżące	w tym:		Dochody majątkowe	w tym:		
						Wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne niepodlegające zwrotowi środki europejskie (art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)		Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	Dochody ze sprzedaży majątku	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	
750			Administracja publiczna	2.043.999	2.043.999	2.043.999	-	-	-	-	-
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	2.043.999	2.043.999	2.043.999	-	-	-	-	-
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2.043.999	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	6.192.904	6.192.904	-	-	-	-	-	-
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	6.192.904	6.192.904	-	-	-	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.192.904	6.192.904	-	-	-	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.430.476	387.713	-	-	4.042.763	4.042.763	-	-
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	4.420.476	377.713	-	-	4.042.763	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	274.926	274.926	-	-	-	-	-	-
		0830	Wpływy z usług	102.787	102.787	-	-	-	-	-	-
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie	3.072.763	-	-	-	3.072.763	3.072.763	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych								
		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	970.0000	-	-	-	970.000	970.000	-	-
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-
			RAZEM	12.667.379	8.624.616	2.043.999	-	4.042.763	4.042.763	-	-

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr XXII/105/13
Zgromadzenia ZGZM
z dnia 30.12.2013 r.

Wydatki budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2014 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet na 2014 r.	Z tego:												
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
630			Turystyka	37.500	37.500	37.500	5.240	32.260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	37.500	37.500	37.500	5.240	32.260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	310	310	310	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.930	4.930	4.930	4.930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	32.260	32.260	32.260	-	32.260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750			Administracja publiczna	733.575	727.575	720.875	218.097	502.778	-	6.700	-	-	-	6.000	6.000	-	-
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	430.000	430.000	425.000	20.000	405.000	-	5.000	-	-	-	-	-	-	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5.000	5.000	-	-	-	-	5.000	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000	20.000	20.000	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	10.000	10.000	-	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	395.000	395.000	395.000	-	395.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	303.575	297.575	295.875	198.097	97.778	-	1.700	-	-	-	6.000	6.000	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.700	1.700	-	-	-	-	1.700	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe	146.238	146.238	146.238	146.238	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.570	9.570	9.570	9.570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26.636	26.636	26.636	26.636	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.817	3.817	3.817	3.817	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.836	11.836	11.836	11.836	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.800	17.800	17.800	-	17.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	7.000	7.000	7.000	-	7.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460	460	460	-	460	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000	25.000	25.000	-	25.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300	300	300	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600	600	600	-	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.960	2.960	2.960	-	2.960	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	32.508	32.508	32.508	-	32.508	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.600	3.600	3.600	-	3.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1.200	1.200	1.200	-	1.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.810	2.810	2.810	-	2.810	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	1.500	1.500	1.500	-	1.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40	40	40	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000	2.000	2.000	-	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000	6.000	-	-
757			Obsługa długu publicznego	224.819	224.819	-	-	-	-	-	-	-	224.819	-	-	-	-
	75705		<i>Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	224.819	224.819	-	-	-	-	-	-	-	224.819	-	-	-	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów	224.819	224.819	-	-	-	-	-	-	-	224.819	-	-	-	-

			wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek														
758			Różne rozliczenia	150.000	150.000	150.000	-	150.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150.000	150.000	150.000	-	150.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4810	Rezerwy	150.000	150.000	150.000	-	150.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
851			Ochrona zdrowia	480.000	480.000	480.000	-	480.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85149		Programy polityki zdrowotnej	480.000	480.000	480.000	-	480.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	480.000	480.000	480.000	-	480.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.631.126	6.879.187	6.872.387	1.229.826	5.642.561	-	6.800	-	-	-	8.751.939	8.751.939	-	-
	90002		Gospodarka odpadami	15.621.126	6.869.187	6.862.387	1.229.826	5.632.561	-	6.800	-	-	-	8.751.939	8.751.939	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.800	6.800	-	-	-	-	6.800	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe	928.030	928.030	928.030	928.030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61.100	61.100	61.100	61.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	169.158	169.158	169.158	169.158	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24.234	24.234	24.234	24.234	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47.304	47.304	47.304	47.304	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71.200	71.200	71.200	-	71.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	28.000	28.000	28.000	-	28.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.840	1.840	1.840	-	1.840	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5.317.709	5.317.709	5.317.709	-	5.317.709	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.200	1.200	1.200	-	1.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.400	2.400	2.400	-	2.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11.840	11.840	11.840	-	11.840	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	130.032	130.032	130.032	-	130.032	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	14.400	14.400	14.400	-	14.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	19.800	19.800	19.800	-	19.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.980	19.980	19.980	-	19.980	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4480	Podatek od	6.000	6.000	6.000	-	6.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

			nieruchomości														
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160	160	16	-	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.000	8.000	8.000	-	8.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.577.939	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.577.939	8.577.939	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	174.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	174.000	174.000	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10.000	10.000	10.000	-	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	10.000	10.000	-	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60.000	60.000	60.000	-	60.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	60.000	60.000	60.000	-	60.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostał	60.000	60.000	60.000	-	60.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
926			Kultura fizyczna i sport	30.000	30.000	30.000	-	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30.000	30.000	30.000	-	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000	30.000	30.000	-	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Ogółem	17.347.020	8.589.081	8.350.762	1.453.163	6.897.599	-	13.500	-	-	224.819	8.757.939	8.757.939	-	-

Tabela nr 3
do uchwały Nr XXII/105/13
Zgromadzenia ZGZM
z dnia 30.12.2013 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:			8.136.714	5.000.811
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3.971.759	2.451.641
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4.164.955	2.549.170
Rozchody ogółem:			-	321.170
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	-	321.170

Tabela nr 4
do uchwały Nr XXII/105/13
Zgromadzenia ZGZM
z dnia 30.12.2013 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	8.751.939
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	8.751.939
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Osiedlowe PSZOK	290.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa CPSZOK	6.787.939
		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				8.757.939

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

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

Budżet 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	-
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach projektów UE	-	-	-	-
Wpływy z opłaty produktowej	16.791,60	14.240,74	10.000	10.000
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 OGÓLEM	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 Gawrzyce	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 17.347.020 zł oparto na zadaniach przejętych do realizacji przez Związek oraz przy uwzględnieniu możliwych do osiągnięcia dochodów.

Wydatki bieżące wyniosą 8.589.081 zł, a wydatki majątkowe 8.757.939 zł.

Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem wyniesie 49,51%.

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem stanowi 50,49%.

CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BUDŻETU ZWIĄZKU W 2014 ROKU 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, kształcenie 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 224.819 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 15.631.126 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, doszkalać 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 8.727.939 zł obejmują:

- budowę Centralnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów – kwota 6.787.939 zł
- budowę osiedlowych punktów selektywnej zbiórki odpadów – kwota 290.000 zł
- zakup pojemników podziemnych – kwota 150.000 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 uprawienie 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.

Budżet 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 4.679.641 zł.

Jako źródła pokrycia deficytu po stronie przychodów zaplanowano przychody z tytułu skumulowanej nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 2.228.000 zł oraz pożyczki w kwocie 2.451.641 zł.

Rozchody w kwocie 321.170 zł obejmują spłatę rat pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu.

Budżet 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 budżet 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 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.