

**UCHWAŁA NR IX/74/16**  
**ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO**

z dnia 28 września 2016 r.

**w sprawie zmian budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2016 rok**

Na podstawie art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 w związku z art.73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 poz. 446), art. 211-212, art. 220 ust. 1, art. 235-236, art. 237, art. 242 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.), Zgromadzenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Zmniejsza się dochody budżetu Związku na 2016 r. o kwotę 806.746 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 806.746 zł, zgodnie z tabelą nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Związku na 2016 rok o kwotę 806.746 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 180.156 zł a wydatki majątkowe o kwotę 626.590 zł, zgodnie z tabelą nr 2.

3. Dokonuje się przesunięć w wydatkach bieżących na kwotę 8.474 zł, zgodnie z tabelą nr 2.

4. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2016 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 3.

5. Określa się wykaz planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Związku w 2016 r., zgodnie z tabelą nr 4.

**§ 2.** Ustala się kwotę nadwyżki budżetowej w wysokości 321.170 zł z przeznaczeniem na pokrycie spłaty rat pożyczki.

**§ 3.** Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 321.170 zł.

**§ 4.** Po dokonanych zmianach budżet Związku na rok 2016 wynosi:

1) dochody budżetu Związku 12.364.085 zł, z tego:

a) dochody bieżące 12.364.085 zł,

2) wydatki budżetu Związku 12.042.915 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 11.793.405 zł,

b) wydatki majątkowe 249.510 zł;

3) nadwyżka budżetowa Związku 321.170 zł

4) rozchody budżetu 321.170 zł, w tym:

a) spłata pożyczek 321.170 zł.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia  
Związku Gmin Zagłębia  
Miedziowego

**Krzysztof Leszczyński**

**Zmiany w planie dochodów budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2016 rok  
wg źródeł, działów, rozdziałów i paragrafów w podziale na bieżące i majątkowe**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Zmniejszenia/ Zwiększenia	Z tego:							Budżet na 2016 rok po zmianach	
						Dochody bieżące	w tym:		Dochody majątkowe	w tym:				
							Wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne niepodlegające zwrotowi środki europejskie (art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)		Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	Dochody ze sprzedaży majątku	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.137.202</b>	<b>(+)81.657</b>	<b>(+)81.65</b>	<b>(+)81.65</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1.218.859</b>
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.137.202</b>	<b>(+)81.657</b>	<b>(+)81.657</b>	<b>(+)81.657</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1.218.859</b>
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1.137.202	(+)81.657	(+)81.657	(+)81.657	-	-	-	-	-	-	1.218.859
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12.033.629</b>	<b>(-)888.403</b>	<b>(-)888.403</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>11.145.226</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>12.033.629</b>	<b>(-)892.200</b>	<b>(-)892.200</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>11.141.429</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych uchwał	11.645.573	(-)892.200	(-)892.200	-	-	-	-	-	-	-	10.753.373
	90020		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	-	<b>(+)3.797</b>	<b>(+)3.797</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>3.797</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	(+)3.797	(+)3.797	-	-	-	-	-	-	-	3.797
			<b>Ogółem</b>	<b>13.170.831</b>	<b>(-)806.746</b>	<b>(-)806.746</b>	<b>(+)81.657</b>	-	-	-	-	-	-	<b>12.364.085</b>

**Tabela nr 2**  
do Uchwały Nr .../.../16  
Zgromadzenia ZGZM  
z dnia 28.09.2016 r.

**Zmiany w wydatkach budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2016 rok**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet na 2016 r.	Zmniejszenia/ Zwiększenia	Z tego:													Budżet na 2016 rok po zmianach	
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>38.000</b>	<b>(+)157</b>	<b>(+)157</b>	<b>(+)157</b>	<b>(+)157</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>38.157</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>38.000</b>	<b>(+)157</b>	<b>(+)157</b>	<b>(+)157</b>	<b>(+)157</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>38.157</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.060	(+)157	(+)157	(+)157	(+)157	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.217
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.009.202</b>	<b>(+)6.753</b>	<b>(-)8.747</b>	<b>(-)8.747</b>	<b>(-)8.747</b>	-	-	-	-	-	-	<b>(+)15.500</b>	<b>(+)15.500</b>	-	-	-	<b>1.015.955</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>916.158</b>	<b>(+)6.753</b>	<b>(-)8.747</b>	<b>(-)8.747</b>	<b>(-)8.747</b>	-	-	-	-	-	-	<b>(+)15.500</b>	<b>(+)15.500</b>	-	-	-	<b>922.911</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384.321	(-)7.300	(-)7.300	(-)7.300	(-)7.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	377.021
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76.459	(-)1.268	(-)1.268	(-)1.268	(-)1.268	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.191
		4120	Składki na fundusz pracy	10.778	(-)179	(-)179	(-)179	(-)179	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.599
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	(+)15.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>(+)15.500</b>	<b>(+)15.500</b>	-	-	-	15.500
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>166.800</b>	<b>(-)8.066</b>	<b>(-)8.066</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>(-)8.066</b>	-	-	-	-	<b>158.734</b>
	<b>75705</b>		<b>Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>166.800</b>	<b>(-)8.066</b>	<b>(-)8.066</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>(-)8.066</b>	-	-	-	-	<b>158.734</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i	166.800	(-)8.066	(-)8.066	-	-	-	-	-	-	-	-	(-)8.066	-	-	-	-	158.734



**Tabela nr 3**  
do Uchwały Nr .../.../16  
Zgromadzenia ZGZM  
z dnia 28.09.2016 r.

**Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2016**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r.	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	-	<b>(+)15.500</b>	<b>15.500</b>
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	-	<i>(+)15.500</i>	<i>15.500</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup klimatyzacji do pomieszczeń biurowych ZGZM (AD)	-	(+)15.500	15.500
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>876.100</b>	<b>(-)642.090</b>	<b>234.010</b>
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>876.100</i>	<i>(-)642.090</i>	<i>234.040</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa podziemnych i naziemnych Osiedlowych PSZOK	107.100	-	107.100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozbudowa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	600.000	(-)600.000	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup programu na telefony komórkowe informującego mieszkańców o harmonogramie odbioru odpadów komunalnych i odbiorze odpadów wielkogabarytowych	15.000	(-)15.000	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup pojemników podziemnych	154.000	(-)42.590	111.410
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup klimatyzacji do pomieszczeń biurowych ZGZM (AD)	-	(+)15.500	15.500
<b>Łącznie</b>				<b>876.100</b>	<b>(-)626.590</b>	<b>249.510</b>

**Wykaz planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu  
Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w 2016 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r.	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
758			<b>Różne rozliczenia</b>	-	(+)66.000	66.000
	75809		<i>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		(+)66.000	66.000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  Dotacja celowa na pomoc społeczną dla mieszkańców gminy Polkowice, którzy ucierpieli w wyniku zdarzenia losowego, tj. pożaru 3 lokali mieszkalnych w wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy ul. Borówkowej 13 w Polkowicach.		(+)26.000	26.000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  Dotacja celowa na pomoc społeczną dla mieszkańców z Gminy Przemków, którzy zostali poszkodowani w wyniku pożaru domów jednorodzinnych. Zniszczeniu uległo poddasze i dach budynku mieszkalnego we wsi Łęże, natomiast budynek w Przemkowie nie nadaje się do zamieszkania.		(+)40.000	40.000
<b>Łącznie</b>					<b>(+)66.000</b>	<b>66.000</b>

## Uzasadnienie

I. Zmienia się plan dochodów budżetu Związku na 2016 r. następująco:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 81.657 zł z tytułu składek od gmin z rozliczenia ponadplanowych dochodów za 2015 rok oraz składek należnych wg uchwał budżetowych gmin na 2016 rok,
- 2) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 3.797 zł z tytułu opłaty produktowej,
- 3) zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 892.200 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych w związku z obniżeniem stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (zgodnie z Uchwałą Nr VIII/57/16 Zgromadzenia ZGZM z 22.06.2016 r.)

II. Zmienia się plan wydatków budżetu Związku na 2016 r. następująco:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 123.747 zł, w tym:
  - o kwotę 157 zł z przeznaczeniem na składki społeczne od zawartych umów zleceń na utrzymanie czystości na szlakach turystycznych (630-63003-4110),
  - o kwotę 66.000 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Dotacje celowe zostaną przeznaczone na pomoc społeczną dla mieszkańców gminy Polkowice i Przemków, którzy ucierpieli w wyniku zdarzenia losowego, tj. pożaru budynków mieszkalnych (758-75809-2710),
  - o kwotę 42.590 zł na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych do Osiedlowych PSZOK i pojemników na odpady zmieszane o pojemności 120 l (900-90002-4210),
  - o kwotę 15.000 zł na realizację bieżących zadań z systemu gospodarowania odpadami;
- 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 23.566 zł, w tym:
  - o kwotę 8.066 zł przeznaczoną na spłatę odsetek od pożyczki z WFOŚiGW w związku ze zmianą oprocentowania pożyczki z 3% na 2,75% (757-75705-8110),
  - o kwotę 15.500 zł z usług administracyjnych na montaż klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych Związku (wydatek inwestycyjny);
- 3) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 31.000 zł z przeznaczeniem na montaż klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych Związku przy zachowaniu proporcji dla wydatków administracyjnych dla rozliczenia systemu gospodarowania odpadami (750-75095-6060/900-90002-6060),
- 4) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 57.590 zł, w tym:
  - o kwotę 42.590 zł zaplanowaną na zakup pojemników podziemnych (oszczędności po przetargowe),
  - o kwotę 15.000 zł na zakup aplikacji mobilnej na telefony komórkowe, smartfony, tablety, itp. (900-90002-6060) – wydatek zrealizowany ze środków na wydatki bieżące,
- 5) dokonuje się przesunięć na kwotę 8.474 zł w planie wydatków bieżących między działami 750 i 900 środków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w celu dostosowania planu wydatków do ustalonej przez Zarząd ZGZM Uchwałą Nr 26/15 z 15.10.2015 r. proporcji dla wydatków administracyjnych ZGZM dla rozliczenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Ponadto zmniejsza się wydatki (koszty) systemu gospodarowania odpadami komunalnymi łącznie o kwotę 880.337 zł zabezpieczoną na pokrycie kosztów odbioru odpadów zmieszanych ponad limity ustalone w OPZ i prognozowany wzrost opłaty marszałkowskiej w związku z obniżeniem stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (zgodnie z Uchwałą Nr VIII/57/16 Zgromadzenia ZGZM z 22.06.2016 r.)

III. Po dokonanych zmianach dochody budżetu Związku na 2016 rok stanowią kwotę 12.364.085 zł, a wydatki 12.042.915 zł. Kwota nadwyżki budżetowej w wysokości 321.170 zł przeznaczona jest na spłatę rat pożyczki.