

**UCHWAŁA NR XIV/66/20**  
**ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO**

z dnia 19 czerwca 2020 r.

**w sprawie zmian budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2020 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.2020.713), art.211-212, art. 220 ust. 1, art. 235-236, art.237, art. 242, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U.2019.869 ze zm.), Zgromadzenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego uchwala, co następuje:

**§ 1. 1.** Zwiększa się dochody budżetu Związku na 2020 rok o kwotę 4.695.125 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 4.645.125 zł a dochody majątkowe o kwotę 50.000 zł, zgodnie z tabelą nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Związku na 2020 rok o kwotę 4.695.125 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 4.695.125 zł, zgodnie z tabelą nr 2.

3. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2020 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 3.

**§ 2.** Po dokonanych zmianach budżet Związku na rok 2020 wynosi:

1) dochody budżetu kwota 23.485.993 zł, z tego:

a) dochody bieżące kwota 21.912.131 zł,

b) dochody majątkowe kwota 1.573.862 zł;

2) wydatki budżetu kwota 23.314.823 zł, z tego:

a) wydatki bieżące kwota 21.534.961 zł,

b) wydatki majątkowe kwota 1.779.862 zł;

3) nadwyżka budżetu kwota 171.170 zł przeznaczona na częściową spłatę raty pożyczki;

4) przychody budżetu kwota 150.000 zł, w tym:

a) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp w kwocie 150.000 zł;

5) rozchody budżetu kwota 321.170 zł, w tym:

a) spłata pożyczek kwota 321.170 zł.

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

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia  
Związku Gmin Zagłębia  
Miedziowego

**Zdzisław Synowiec**

**Zmiany w planie dochodów budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2020 rok  
wg źródeł, działów, rozdziałów i paragrafów w podziale na bieżące i majątkowe**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Zmniejszenia/ Zwiększenia	Z tego:							Budżet na 2020 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	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.374.489</b>	<b>(+)141.610</b>	<b>(+)141.610</b>	<b>(+)131.610</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1.516.099</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.374.489</b>	<b>(+)141.610</b>	<b>(+)141.610</b>	<b>(+)131.610</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1.516.099</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	(+)10.000	(+)10.000	-	-	-	-	-	-	-	10.000
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1.374.489	(+)131.610	(+)131.610	(+)131.610	-	-	-	-	-	-	1.506.099
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17.416.379</b>	<b>(+)4.553.515</b>	<b>(+)4.503.515</b>	-	-	<b>(+)50.000</b>	<b>(+)50.000</b>	-	-	-	<b>21.969.894</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>15.492.517</b>	<b>(+)4.679.515</b>	<b>(+)4.679.515</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>20.172.032</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	15.454.517	(+)4.598.515	(+)4.598.515	-	-	-	-	-	-	-	20.053.032
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	(+)16.000	(+)16.000	-	-	-	-	-	-	-	16.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000	(+)65.000	(+)65.000	-	-	-	-	-	-	-	68.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	1.923.862	(-)126.000	(-)176.000	-	-	(+)50.000	(+)50.000	-	-	1.797.862
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300.000	(-)116.000	(-)116.000	-	-	-	-	-	-	184.000
		0830	Wpływy z usług	100.000	(-)60.000	(-)60.000	-	-	-	-	-	-	40.000
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.523.862	(+)50.000	-	-	-	(+)50.000	(+)50.000	-	-	1.573.862
			<b>Ogółem</b>	<b>18.790.868</b>	<b>(+)4.695.125</b>	<b>(+)4.645.125</b>	<b>(+)131.610</b>	-	<b>(+)50.000</b>	<b>(+)50.000</b>	-	-	<b>23.485.993</b>

**Tabela nr 2**  
do Uchwały Nr XIV/66/20  
Zgromadzenia ZGZM  
z dnia 19.06.2020 r.

**Zmiany w wydatkach budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2020 rok**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet na 2020 r.	Zmniejszenia/ Zwiększenia	Z tego:													Budżet na 2020 rok po zmianach	
						Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	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	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 w 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	19	20	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17.297.638	(+)4.695.125	(+)4.695.125	(+)4.695.125	-	(+)4.695.125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.992.763
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	15.723.776	(+)4.695.125	(+)4.695.125	(+)4.695.125	-	(+)4.695.125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.418.901
		4300	Zakup usług pozostałych	14.260.841	(+)4.695.125	(+)4.695.125	(+)4.695.125	-	(+)4.695.125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.955.966
			<b>Ogółem</b>	<b>18.619.698</b>	<b>(+)4.695.125</b>	<b>(+)4.695.125</b>	<b>(+)4.695.125</b>	<b>-</b>	<b>(+)4.695.125</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>23.314.823</b>

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

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja</b>	<b>Budżet na 2020 r.</b>	<b>Zmiany</b>	<b>Budżet na 2020 rok po zmianach</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>150.000</b>	<b>-</b>	<b>150.000</b>
1	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	-	(+)150.000	150.000
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	950	150.000	(-)150.000	-
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>321.170</b>	<b>-</b>	<b>321.170</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	321.170	-	321.170

**Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2020**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 r. po zmianach
1	2	3	4	5
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>20.000</b>
	<i>75095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>20.000</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup kserokopiarki	20.000
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.759.862</b>
	<i>90002</i>		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>186.000</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Monitoring CPSZOK	186.000
	<i>90026</i>		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	<i>1.573.862</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Grębocicach	400.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Przemkowie	50.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Radwanicach	50.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa Osiedlowych PSZOK przy ul. Jaskrowej i Ociosowej w Polkowicach	350.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozbudowa OPSZOK w Polkowicach w systemie półpodziemnym o pojemniki do zbiórki bioodpadów	700.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Monitoring dwóch OPSZOK w miejscowości Moskorzyn	23.862
<b>Łącznie</b>				<b>1.779.862</b>

## **Uzasadnienie**

I. Zwiększa się plan dochodów na 2020 rok o kwotę 4.695.125 zł, w tym:

- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 50.000 zł z tytułu dotacji celowej od Gminy Przemków na pomoc finansową dla ZGZM na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, z przeznaczeniem środków na Budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Przemkowie, jako udział własny gminy w inwestycji,

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 4.821.125 zł z tytułu: udziałów (składek członkowskich) wnoszonych przez gminy (w wysokości 131.610 zł), z pozostałych odsetek (w wysokości 10.000 zł), z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (w wysokości 4.598.515 zł), z tytułu kar i odszkodowań (w wysokości 16.000 zł), z różnych dochodów (w wysokości 65.000 zł),

- zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 176.000 zł z tytułu: dzierżawy pojemników (w wysokości 116.000 zł), z tytułu usług pozostałych (w wysokości 60.000 zł).

II. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.695.125 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych oraz pozostałe wydatki związane z obsługą systemu.

III. Po dokonanych zmianach dochody budżetu na 2020 rok stanowią kwotę 23.485.993 zł a wydatki 23.314.823 zł przy nadwyżce budżetu w kwocie 171.170 zł, która przeznaczona jest na częściową spłatę raty pożyczki. Przychody budżetu Związku na 2020 r. stanowią kwotę 150.000 zł, z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp przeznaczone na pokrycie spłaty rat pożyczki.