

UCHWAŁA NR XV/76/20
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO

z dnia 5 listopada 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), Zgromadzenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego uchwala, co następuje: Miedziowego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu Związku na 2020 rok o kwotę 2.308.993 zł, w tym zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 2.408.993 zł, a zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 100.000 zł, zgodnie z tabelą nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Związku na 2020 rok o kwotę 1.153.993 zł, w tym zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.239.793 zł, a zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 85.800 zł, zgodnie z tabelą nr 2.

3. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2020 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 4.

§ 2. Ustala się kwotę deficytu budżetu w wysokości 983.830 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z tytułu wolnych środków i niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 i 8 ufp.

§ 3. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.305.000 zł, z następujących tytułów:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp w kwocie 1.064.099 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w kwocie 240.901 zł.

2. Ustala się przychody i rozchody budżetu na 2020 rok zgodnie z tabelą nr 3.

§ 4. Dochody i wydatki systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2020 rok otrzymują brzmienie zgodnie z tabelą nr 5.

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

- 1) dochody budżetu kwota 21.190.500 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące kwota 19.503.138 zł,
 - b) dochody majątkowe kwota 1.687.362 zł;
- 2) wydatki budżetu kwota 22.174.330 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące kwota 20.295.168 zł,
 - b) wydatki majątkowe kwota 1.879.162 zł;
- 3) przychody budżetu kwota 1.305.000 zł, w tym:
 - a) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp w kwocie 1.064.099 zł;
 - b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w kwocie 240.901 zł.
- 4) deficyt w kwocie 983.830 zł,
- 5) rozchody budżetu kwota 321.170 zł, w tym:
 - a) spłata pożyczek kwota 321.170 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Zagłębia Miedziowego.

§ 7. 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	
750			Administracja publiczna	1.516.099	(-78.700)	(-78.700)	(-74.700)	-	-	-	-	-	-	1.437.399
	75095		Pozostała działalność	1.516.099	(-78.700)	(-78.700)	(-74.700)	-	-	-	-	-	-	1.437.399
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10.000	(-4.000)	(-4.000)	(-4.000)	-	-	-	-	-	-	6.000
		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	1.506.099	(-74.700)	(-74.700)	(-74.700)	-	-	-	-	-	-	1.431.399
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21.983.394	(-2.230.293)	(-2.330.293)	-	-	(+)100.000	(+)100.000	-	-	-	19.753.101
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	20.172.032	(-2.847.032)	(-2.847.032)	-	-	-	-	-	-	-	17.325.000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	20.053.032	(-2.753.032)	(-2.753.032)	-	-	-	-	-	-	-	17.300.000
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15.000	(-6.000)	(-6.000)	-	-	-	-	-	-	-	9.000

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20.000	(-)4.000	(-)4.000	-	-	-	-	-	-	16.000
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16.000	(-)16.000	(-)16.000	-	-	-	-	-	-	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68.000	(-)68.000	(-)68.000	-	-	-	-	-	-	0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1.811.362	(+)616.739	(+)516.739	-	-	(+)100.000	(+)100.000	-	-	2.428.101
		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	184.000	(+)193.000	(+)193.000	-	-	-	-	-	-	377.000
		0830	Wpływy z usług	40.000	(+)75.000	(+)75.000	-	-	-	-	-	-	115.000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	(+)182.739	(+)182.739	-	-	-	-	-	-	182.739
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	(+)26.000	(+)26.000	-	-	-	-	-	-	26.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	(+)40.000	(+)40.000	-	-	-	-	-	-	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	1.587.362	(+)100.000	-	-	-	(+)100.000	(+)100.000	-	-	1.687.362
			Ogółem	23.499.493	(-)2.308.993	(-)2.408.993	-	-	(+)100.000	(+)100.000	-	-	21.190.500

Tabela nr 2
do Uchwały Nr XV/76/20
Zgromadzenia ZGZM
z dnia 5 listopada 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		wydatki 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	
750			Administracja publiczna	875.535	(-9.700)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(-9.700)	(-9.700)	-	-	865.835	
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	875.535	(-9.700)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(-9.700)	(-9.700)	-	-	865.835	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.00	(-9.700)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(-9.700)	(-9.700)	-	-	10.300	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22.095.217	(-934.293)	(-1.029.793)	(-1.029.793)	-	(-1.029.793)	-	-	-	-	-	(+95.500)	(+95.500)	-	-	21.160.924	
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	20.507.855	(-1.034.293)	(-1.029.793)	(-1.029.793)	-	(-1.029.793)	-	-	-	-	-	(-4.500)	(-4.500)	-	-	19.473.562	
		4300	Zakup usług pozostałych	19.004.920	(-1.029.793)	(-1.029.793)	(-1.029.793)	-	(-1.029.793)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.975.127	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186.000	(-4.500)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(-4.500)	(-4.500)	-	-	181.500	
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	1.587.362	(+100.000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(+100.000)	(+100.000)	-	-	1.687.362	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.587.362	(+100.000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(+100.000)	(+100.000)	-	-	1.687.362	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240.000	(-210.000)	(-210.000)	(-210.000)	-	(-210.000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000	
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	240.000	(-210.000)	(-210.000)	(-210.000)	-	(-210.000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	240.000	(-210.000)	(-210.000)	(-210.000)	-	(-210.000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000	
			Ogółem	23.328.323	(-1.153.993)	(-1.239.793)	(-1.239.793)	-	(-1.239.793)	-	-	-	-	-	(+85.800)	(+85.800)	-	-	22.174.330	

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Budżet na 2020 r.	Zmiany	Budżet na 2020 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			150.000	(+)1.155.000	1.305.000
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	(+)914.099	1.064.099
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	950	-	(+)240.901	240.901
Rozchody ogółem:			321.170	-	321.170
1	Spłaty 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
750			Administracja publiczna	10.300
	<i>75095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>10.300</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup kserokopiarki	10.300
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.868.862
	<i>90002</i>		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>181.500</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Monitoring CPSZOK	181.500
	<i>90026</i>		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	<i>1.687.362</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	150.000
		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 do dwóch punktów OPSZOK w miejscowości Moskorzyn	23.862
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Monitoring do dwóch punktów OPSZOK w miejscowości Sucha Górna	13.500
Łącznie				1.879.162

**Dochody i wydatki (koszty) funkcjonowania systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi na 2020 rok**

Wyszczególnienie	Budżet na 2020 rok po zmianach
• Dochody systemu łącznie, w tym:	17.325.000
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (z uwzględnieniem dopłat ze względu na niską ściekalność) (90002 § 0490)	17.300.000
- koszty upomnienia, odsetki i inne wpływy z egzekucji opłaty i usług (90002 § 0640 i 0920)	25.000
• Koszty funkcjonowania systemu łącznie, w tym:	19.473.562
- administracyjne systemu (90002 § 3020, 4010,4040, 4110, 4120, 4170, 4210, 4260, 4270, 4280, 4300, 4360, 4390, 4400, 4410, 4430, 4440, 4480, 4500, 4610, 4700)	1.285.585
- związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, tj. odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów (90002 § 4210, 4270, 4300, 4390, 4430, 6050)	18.111.077
- edukacja ekologiczna (90002 §4300)	76.900
• Nadwyżka/niedobór (I-II)	-2.148.562

Uzasadnienie

I. Zmniejsza się plan dochodów na 2020 rok o kwotę 2.308.993 zł, w tym zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 2.408.993 zł, a zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 100.000 zł według poniższego:

- 1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 4.000 zł z tytułu pozostałych odsetek (750-75095-0920),
- 2) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 74.700 zł z tytułu składek członkowskich, korekta deklaracji od Gminy Polkowice (750-75095-2900),
- 3) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 2.753.032 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (900-90002-0490); aktualna kwota planu 20.053.032 zł stanowi roczny dochód wg stawek obowiązujących od 1 czerwca 2020 r.; zmniejszenie planu wynika z proporcjonalnego ustalenia dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami proporcjonalnie wg obowiązujących stawek opłaty tj. do 31 maja 2020 r. "stare" stawki i od 1 czerwca 2020 r. "wg aktualnych stawek"; zmniejszenie uwzględnia również poziom osiągalności opłaty wg wykonanych dochodów na dzień 30 września 2020 r.;
- 4) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 6.000 zł z tytułu kosztów upomnienia (900-90002-0640),
- 5) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 4.000 zł z tytułu pozostałych odsetek (900-90002-0920),
- 6) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 193.000 zł z tytułu dzierżawy pojemników, dzierżawy gruntu pod pojemniki na odzież i dzierżawy Centralnego PSZOK (900-90026-0750),
- 7) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 75.000 zł z tytułu wpływów z usług dodatkowych w zakresie odbioru budowlanych i rozbiórkowych pochodzących z remontów (900-90026-0830),
- 8) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 10.000 zł z tytułu kar i odszkodowań (900-90026-0950),
- 9) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 28.000 zł z tytułu różnych dochodów (900-90026-0970),
- 10) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 182.739 zł z tytułu rozliczeń/zwrotów VAT z lat ubiegłych (900-90026-0940); zwroty dotyczą podatku od towarów i usług VAT naliczonego za lata 2013-2019,
- 11) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 100.000 zł z tytułu wpłaty od Gminy Radwanice na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, z przeznaczeniem środków na Budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Radwanicach, jako udział własny gminy w inwestycji (900-90026-6650),
- 12) dokonuje się przesunięć w planie dochodów bieżących pomiędzy rozdziałami 90002-Gospodarka odpadami komunalnymi i 90026-Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami na kwotę 56.000 zł.

II. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.153.993 zł, w tym zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.239.793 zł, a wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 85.800 zł według poniższego:

- zmniejsza się wydatki przeznaczone na zakupy inwestycyjne o kwotę 9.700 zł (750-75095-6060); zakupiono kserokopiarę w niższej kwocie,
- zmniejsza się wydatki na usługach pozostałych o kwotę 1.029.793 zł (900-90002-4300); w związku z mniejszymi dochodami z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami,
- zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 4.500 zł (900-90002-6050); wydatkowano mniejszą kwotę na monitoring na Centralnym PSZOK,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem środków na Budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Radwanicach (900-90026-6050),
- zmniejsza się wydatki na usługach pozostałych o kwotę 210.000 zł zaplanowane na zadania z zakresu kultury (921-92105-4300); z uwagi na stan epidemi imprezy kulturalne nie zostaną zrealizowane.

III. Po dokonanych zmianach dochody budżetu na 2020 rok stanowią kwotę 21.190.500 zł, a wydatki 22.174.330 zł przy deficycie budżetu w kwocie 983.830 zł, który pokryty zostanie przychodami z tytułu wolnych i niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 i 8 ufp. Przychody budżetu Związku na 2020 r. stanowią kwotę 1.305.000 zł, z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp w kwocie 1.064.099 zł i wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w kwocie 240.901 zł, z tego kwota 321.170 zł przeznaczona jest na pokrycie spłaty

rat pożyczki.