

UCHWAŁA NR XVI/78/20
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO

z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2021 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 (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 211-212, 222 ust. 1, art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 258 ust.1, pkt 1 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), Zgromadzenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2021 rok w wysokości 22.508.446 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 20.941.012 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 1.567.434 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 2021 rok w wysokości 22.187.276 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 20.619.842 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 1.567.434 zł.

2. Planowane kwoty wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, w podziale na wydatki bieżące i majątkowe, przedstawia tabela nr 2.

3. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych planowych do realizacji zgodnie z tabelą nr 4.

§ 3. Ustala się kwotę nadwyżki budżetu w wysokości 321.170 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę raty pożyczki.

§ 4. Ustala się 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 1.500.000 zł, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.500.000 zł.

§ 6. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 193.255 zł.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki (koszty) systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2021 rok – zgodnie z tabelą nr 5.

§ 8. Upoważnia się Zarząd Związku Gmin Zagłębia Miedziowego do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000 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,

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Zagłębia
Miedziowego

Zdzisław Synowiec

**Dochody budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2021 rok
wg źródeł, działów, rozdziałów i paragrafów w podziale na bieżące i majątkowe**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 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	5	6	7	8	9	10	11	12	
750			Administracja publiczna	1.336.325	1.336.325	1.336.325	-	-	-	-	-	-
	75095		Pozostała działalność	1.336.325	1.336.325	1.336.325	-	-	-	-	-	-
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1.336.325	1.336.325	1.336.325	-	-	-	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21.172.121	19.604.687	-	-	1.567.434	1.567.434	-	-	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	19.005.000	19.005.000	-	-	-	-	-	-	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18.980.000	18.980.000	-	-	-	-	-	-	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9.000	9.000	-	-	-	-	-	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16.000	16.000	-	-	-	-	-	-	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2.167.121	599.687	-	-	1.567.434	1.567.434	-	-	-
		0750	Wpływy 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	464.687	464.687	-	-	-	-	-	-	-
		0830	Wpływy z usług	100.000	100.000	-	-	-	-	-	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35.000	35.000	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.567.434	-	-	-	1.567.434	1.567.434	-	-
			Ogółem	22.508.446	20.941.012	1.336.325	-	1.567.434	1.567.434	-	-

Wydatki budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2021 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet na 2021 r.	Z tego:												
					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	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
							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
750			Administracja publiczna	903.070	903.070	901.070	547.240	353.830	-	2.000	-	-	-	-	-	-	-
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>903.070</i>	903.070	<i>901.070</i>	<i>547.240</i>	<i>353.830</i>	-	<i>2.000</i>	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000	2.000	-	-	-	-	2.000	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394.000	394.000	394.000	394.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.700	28.700	28.700	28.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	72.190	72.190	72.190	72.190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10.350	10.350	10.350	10.350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42.000	42.000	42.000	42.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.000	21.000	21.000	-	21.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	40.000	40.000	40.000	-	40.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	4.000	4.000	4.000	-	4.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	1.000	1.000	-	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	120.380	120.380	120.380	-	120.380	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.100	5.100	5.100	-	5.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.000	10.000	10.000	-	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75.500	75.500	75.500	-	75.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000	4.000	4.000	-	4.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	35.000	35.000	35.000	-	35.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.000	15.000	15.000	-	15.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	5.000	5.000	5.000	-	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50	50	50	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9.800	9.800	9.800	-	9.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.000	8.000	8.000	-	8.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757			Obsługa długu publicznego	108.740	108.740	-	-	-	-	-	-	-	108.740	-	-	-	-
	75705		<i>Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>108.740</i>	<i>108.740</i>	-	-	-	-	-	-	-	<i>108.740</i>	-	-	-	-
		8110	Odstetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	108.740	108.740	-	-	-	-	-	-	-	108.740	-	-	-	-
758			Różne rozliczenia	193.255	193.255	193.255	-	193.255	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>193.255</i>	<i>193.255</i>	<i>193.255</i>	-	<i>193.255</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4810	Rezerwy	193.255	193.255	193.255	-	193.255	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.742.211	19.174.777	19.172.777	901.930	18.270.847	-	2.000	-	-	-	1.567.434	1.567.434	-	-
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>19.001.077</i>	<i>19.001.077</i>	<i>18.999.077</i>	<i>901.930</i>	<i>18.097.147</i>	-	<i>2.000</i>	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000	2.000	-	-	-	-	2.000	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669.920	669.920	669.920	669.920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.850	49.850	49.850	49.850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	122.590	122.590	122.590	122.590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17.570	17.570	17.570	17.570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42.000	42.000	42.000	42.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95.000	95.000	95.000	-	95.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4260	Zakup energii	40.000	40.000	40.000	-	40.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	39.000	39.000	39.000	-	39.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	1.000	1.000	-	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	17.668.197	17.668.197	17.668.197	-	17.668.197	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.100	5.100	5.100	-	5.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.000	10.000	10.000	-	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75.500	75.500	75.500	-	75.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000	4.000	4.000	-	4.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	71.500	71.500	71.500	-	71.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.000	15.000	15.000	-	15.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	5.000	5.000	5.000	-	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50	50	50	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50.000	50.000	50.000	-	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9.800	9.800	9.800	-	9.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.000	8.000	8.000	-	8.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	<i>1.741.134</i>	<i>173.700</i>	<i>173.700</i>	-	<i>173.700</i>	-	-	-	-	-	<i>1.567.434</i>	<i>1.567.434</i>	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	20.000	20.000	-	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	153.700	153.700	153.700	-	153.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.567.434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.567.434	1.567.434	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240.000	240.000	240.000	-	240.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>240.000</i>	<i>240.000</i>	<i>240.000</i>	-	<i>240.000</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	240.000	240.000	240.000	-	240.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Ogółem	22.187.276	20.619.842	20.507.102	1.449.170	19.057.932	-	4.000	-	-	108.740	1.567.434	1.567.434	-	-

Tabela nr 3
do Uchwały Nr XVI/78/20
Zgromadzenia ZGZM
z dnia 30.12.2020 r.

Rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Budżet na 2021 r.
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			321.170
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	321.170

Tabela nr 4
do Uchwały Nr XVI/78/20
Zgromadzenia ZGZM
z dnia 30.12.2020 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2021

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.567.434
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	1.567.434
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Radwanicach	810.122
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Grębocicach	757.312
Łącznie				1.567.434

**Dochody i wydatki (koszty) funkcjonowania systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi na 2021 rok**

Wyszczególnienie	Budżet na 2021 rok
I. Dochody systemu łącznie, w tym:	19.005.000
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	18.980.000
- koszty upomnienia, odsetki i inne wpływy z egzekucji opłaty	25.000
II. Koszty funkcjonowania systemu łącznie, w tym:	19.001.077
- wydatki administracyjne systemu	1.314.260
- wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, tj. odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów	17.636.817
- wydatki na edukację ekologiczną	50.000
III. Nadwyżka/niedobór (I-II)	3.923

Uzasadnienie i materiały informacyjne do budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2021 rok

Prace nad projektem uchwały budżetowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2021 rok przebiegały w myśl uchwały nr XX/72/10 Zgromadzenia ZGZM z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego.

Wysokość dochodów 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 2021 rok i projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2033.

Prognozowany wzrost dochodów bieżących na rok 2021 wynika ze zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości objętych systemem przez Związek Gmin Zagłębia Miedziowego.

Planowane wydatki bieżące ustalono na poziomie przewidywanego wykonania roku 2020 z uwzględnieniem Uchwały Nr 32/20 Zarządu ZGZM z dnia 14 września 2020 r. w sprawie wytycznych do projektu budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2021 rok i projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2021-2033 oraz Uchwały Nr 26/15 Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z dnia 15 października 2015 r. w sprawie ustalenia proporcji dla wydatków administracyjnych Związku Gmin Zagłębia Miedziowego dla rozliczenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz z uwzględnieniem:

- a) powierzenia zadań w trybie art. 3 ust.1 ustawy o gospodarce komunalnej w zakresie m.in. zagospodarowania odpadów komunalnych,
- b) udzielenia zamówienia publicznego w trybie art. 67 ust.1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych – odbiór odpadów komunalnych

Spółce Polkowska Dolina Recyklingu sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach, w której od 9 września 2019 r. Związek Gmin Zagłębia Miedziowego posiada 100% udziałów.

Dla zabezpieczenia nieprzewidzianych wydatków, Zarząd Związku wnioskuję o wyodrębnienie w budżecie rezerwy ogólnej w kwocie 193.255 zł.

W celu prawidłowej i płynnej realizacji budżetu Zarząd Związku wnioskuję o przekazanie upoważnień w zakresie:

- zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości 1.500.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- lokowania czasowo 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 2021 rok przewiduje wpływy w wysokości 22.508.446 zł wg poniższego:

I. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Udziały członków Związku, tj. wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku oszacowano na podstawie deklaracji złożonych przez gminy o wysokości składek na 2021 r. w wysokości 0,5% określonych w statucie dochodów gminy.

Struktura dochodów budżetu Związku na 2021 rok z tytułu składek od gmin należących do Związku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Budżet na 2021 rok
Wpływy ogółem	1.336.325
Chocianów	121.000
Gaworzyce	30.984
Grębocice	132.561
Jerzmanowa	187.863
Pęcław	16.758
Polkowice	731.059
Przemków	66.100
Radwanice	50.000

II. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach działu w 2021 roku planuje się następujące dochody z systemu gospodarowania odpadami, w tym:

- a) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości objętych system

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej wysokości 18.980.000 zł ustalono jako iloczyn stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i liczby osób lub gospodarstw domowych na terenie Związku oraz dochody z nieruchomości mieszanych. Prognoza uwzględnia:

- 1) 5.752 gospodarstw jednoosobowych,
- 2) 7.629 gospodarstw dwuosobowych,
- 3) 10.071 gospodarstw 3 i więcej osobowych,
- 4) 183 nieruchomości mieszane,
- 5) ulga z tytułu kompostowania,
- 6) procentowy udział nieściągalności.

- b) wpływy z usług dodatkowych

Wpływy z usług dodatkowych, tj. dzierżawy pojemników na odpady zmieszane, odbioru odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz bioodpadów oraz prognozowane dochody z tytułu dzierżawy pojemników na bioodpady wyliczono na podstawie przyjętych uchwał Zgromadzenia Związku cen jednostkowych za te usługi oraz szacunkowego zapotrzebowania na te usługi – łączna kwota brutto 413.160 zł. Na powyższą kwotę składają się następujące założenia:

- 1) liczba aktualnych umów na dzierżawę pojemników na odpady zmieszane – kwota brutto 230.000 zł z uwzględnieniem ściągalności,
- 2) przewidywana ilość zrealizowanych usług odbioru odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz bioodpadów w 2020 roku – kwota brutto 100.000 zł,
- 3) prognozowana liczba pojemników na bioodpady przeznaczonych do dzierżawy – kwota brutto 83.160 zł;

- c) wpływy z tytułu umów na dzierżawę:

- 1) gruntu dla pojemników na zbiórkę odzieży – kwota brutto 71.733 zł,
- 2) Centralnego PSZOK – kwota brutto 79.794 zł;

- d) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami, kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych – kwota 25.000 zł;

e) wpływy ze zwrotu z lat ubiegłych, tj. rozliczenie VAT-u za 2020 r. – kwota 35.000 zł.

Ponadto zaplanowano dochody majątkowe na kwotę 1.567.434 zł z tytułu wpływów od Gminy Radwanice i Grębocice z przeznaczeniem środków na kontynuację zadań inwestycyjnych, tj. na Budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Grębocicach na kwotę 757.312 zł i w Radwanicach na kwotę 810.122 zł.

WYDATKI

Wydatki do realizacji budżetu na 2021 rok przyjęto w wysokości 22.187.276 zł, wg poniższego:

I. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki obejmują przewidywane na rok 2021 nakłady na wydatki administracyjne w wysokości 50% wszystkich wydatków ponoszonych na funkcjonowanie biura Związku na podstawie Uchwały Nr 26/15 Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z dnia 15 października 2015 r. w sprawie ustalenia proporcji dla wydatków administracyjnych Związku Gmin Zagłębia Miedziowego dla rozliczenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – kwota 903.070 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (18 osób/17,5 etatu), w tym jednorazowe wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw związanych z wygaśnięciem mandatu 505.240 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe 42.000 zł
 - odpisy na ZFŚS 15.000 zł
 - opłata za badania okresowe pracowników 1.000 zł
 - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 75.500 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 264.330 zł
- tj. wydatki rzeczowe, usługi prawne, informatyczne, delegacje służbowe, doszkalać kadr, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, opłaty za media, środki czystości, konserwacja urządzeń biurowych, świadczenia rzeczowe pracowników wynikające z przepisów bhp, itp.

II. DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Finansowane będą wydatki na obsługę długu w kwocie 108.740 zł z tytułu odsetek od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

III. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Utworzono rezerwę ogólną w wysokości 193.255 zł dla zabezpieczenia nieprzewidzianych wydatków.

IV. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach działu finansowane jest funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Związku. Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 19.174.777 zł, wydatki majątkowe na kwotę 1.567.434 zł.

Zabezpieczona kwota wydatków pokrywa się z kosztami wymienionymi w art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Planuje się następujące wydatki:

- 1) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (i inne związane z systemem) - kwota 17.636.817 zł,
- 2) edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi - kwota 50.000 zł,
- 3) obsługa administracyjna systemu - kwota 1.314.260 zł.

Wydatki związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, tworzeniem i utrzymaniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (i inne związane z systemem)

W ramach wydatków bieżących związanych bezpośrednio z systemem gospodarowania odpadami zabezpieczono kwotę 17.636.817 zł, z czego realizowane będzie m.in.:

- odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
- administrowanie Centralnego PSZOK,
- bieżące utrzymanie osiedlowych PSZOK,
- mycie pojemników w osiedlowych PSZOK-ach,
- monitoring Osiedlowych PSZOK,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. zakup materiałów eksploatacyjnych, sprzęt dla pracownika gospodarczego,
- bieżąca obsługa systemu, w tym m.in. transport pojemników.

Wydatki na edukację ekologiczną

Na prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów – zabezpieczono kwotę 50.000 zł.

Wydatki na obsługę administracyjną systemu

Wydatki administracyjne systemu obejmują wydatki związane wyłącznie z odbiorem odpadów komunalnych, jak również wydatki zgodnie z Uchwałą Nr 26/15 Zarządu ZGZM z dnia 15.10.2015 r., tj. 50% wydatków administracyjnych podlega rozliczeniu, jako koszty systemu gospodarowania odpadami - łącznie kwota 1.314.260 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym jednorazowe wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw związanych z wygaśnięciem mandatu 859.930 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 42.000 zł
- odpisy na ZFŚS 15.000 zł
- opłata za badania okresowe pracowników 1.000 zł
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 75.500 zł
- pozostałe wydatki bieżące 264.330 zł
- tj. wydatki rzeczowe, usługi prawne, informatyczne, delegacje służbowe, dokształcanie kadr, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, opłaty za media, środki czystości, konserwacja urządzeń biurowych, świadczenia rzeczowe pracowników wynikające z przepisów bhp, wydatki na opłaty komornicze, opłaty za dzierżawę gruntu, zajęcie pasa drogowego za osiedlowe PSZOK-i, serwis i aktualizacja programów „GEO-System”, „Odpadywgminie”, itp.,
- podatek VAT i koszty egzekucyjne – kwota 56.500 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki na obsługę usług dodatkowych (m.in. dezynfekcja i odpompowanie pojemników, zakup worków do pojemników czy odbiór gruzu) na kwotę 173.700 zł oraz wydatki majątkowe na kwotę 1.567.434 zł z przeznaczeniem środków na kontynuację zadań inwestycyjnych, tj. na Budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Grębocicach na kwotę 757.312 zł i w Radwanicach na kwotę 810.122 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W roku 2021 zaplanowano wydatkować z budżetu Związku kwotę 240.000 zł, z przeznaczeniem na realizację części zadań przy organizowaniu lokalnych imprez kulturalnych przez gminy należące do Związku.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Budżet Związku na 2021 rok obejmuje rozchody związane ze spłatą pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Budżet na 2021 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 i wolne środki, a wydatkami bieżącymi.

PODSUMOWANIE

W 2021 roku Związek Gmin Zagłębia Miedziowego będzie realizował zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi we współpracy z własną spółką komunalną – Polkowicką Doliną Recyklingu sp. z o.o.

Opracowany budżet zabezpiecza w sposób optymalny realizację przekazanych przez gminy zadań, a w szczególności zadań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Zgodnie z art. 6r ust.1aa ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą wykorzystane wyłącznie na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W dziale 900 w budżecie na 2021 rok przyjęto:

- 1) po stronie dochodów, poza opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi, również dochody, które są bezpośrednio związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi;
- 2) po stronie wydatków - wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wydatki związane z zapłatą odsetek od pożyczki zaciągniętej na budowę infrastruktury systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zostały ujęte jak dotychczas w dziale 757 Obsługa długu publicznego.

Materiały informacyjne do uchwały budżetowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2021 rok

Budżet roku 2021 Związku Gmin zamyka się nadwyżką w wysokości 321.170 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczki.