



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 20 stycznia 2016 r.

Poz. 364

UCHWAŁA NR V/41/15 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO

z dnia 11 grudnia 2015 r.

w sprawie budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2016 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 (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 594 ze zm.), art. 211–212, 222 ust. 1 i 2, 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 (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.), Zgromadzenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2016 r. w wysokości 13.170.831 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 13.170.831 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 2016 r. w wysokości 12.849.661 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 11.973.561 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 876.100 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 planowych do realizacji zgodnie z tabelą nr 4.

§ 3. Ustala się łączną kwotę nadwyżki budżetowej w wysokości 321.170 zł z przeznaczeniem na pokrycie spłaty rat 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 1.000.000 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 rezerwę ogólną w wysokości 50.833 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 2016 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 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Zagłębia Miedziowego:
K. Leszczyński

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr V/41/15
Zgromadzenia ZGZM
z dnia 11.12.2015 r.

Dochody 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 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 użytkownictwa wieczystego w prawo własności	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750			Administracja publiczna	1.137.202	1.137.202	1.137.202	-	-	-	-	-	-
	75095		Pozostała działalność	1.137.202	1.137.202	1.137.202	-	-	-	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1.137.202	1.137.202	1.137.202	-	-	-	-	-	-
758			Różne rozliczenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.033.629	12.033.629	-	-	-	-	-	-	-
	90002		Gospodarka odpadami	12.033.629	12.033.629	-	-	-	-	-	-	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11.645.573	11.645.573	-	-	-	-	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		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	254.840	254.840	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0830	Wpływy z usług	133.216	133.216	-	-	-	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	-	-	-	-	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-
			RAZEM	13.170.831	13.170.831	1.137.202	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	76.459	76.459	76.459	76.459	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.778	10.778	10.778	10.778	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.000	40.000	40.000	40.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000	25.000	25.000	-	25.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	20.000	20.000	20.000	-	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	1.000	1.000	-	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	143.000	143.000	143.000	-	143.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.300	6.300	6.300	-	6.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000	2.000	2.000	-	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	85.000	85.000	85.000	-	85.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	11.500	11.500	11.500	-	11.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	12.500	12.500	12.500	-	12.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	23.500	23.500	23.500	-	23.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.500	10.500	10.500	-	10.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	15.000	15.000	15.000	-	15.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150	150	150	-	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000	3.000	3.000	-	3.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13.300	13.300	13.300	-	13.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757			Obsługa długu publicznego	166.800	166.800	-	-	-	-	-	-	-	166.800	-	-	-	-
	75705		Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spczą sektora finansów publicznych	166.800	166.800	-	-	-	-	-	-	-	166.800	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.500	10.500	10.500	-	10.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	15.000	15.000	15.000	-	15.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150	150	150	-	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000	3.000	3.000	-	3.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13.300	13.300	13.300	-	13.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	707.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	707.100	707.100	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	169.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	169.000	169.000	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60.000	60.000	60.000	-	60.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	60.000	60.000	60.000	-	60.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
926		4300	Zakup usług pozostał	60.000	60.000	60.000	-	60.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Kultura fizyczna	30.000	30.000	30.000	-	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	30.000	30.000	30.000	-	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000	30.000	30.000	-	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Ogółem	12.849.661	11.973.561	11.798.061	1.551.730	10.246.331	-	8.700	-	-	166.800	876.100	876.100	-	-

Tabela nr 3
do uchwały Nr V/41/15
Zgromadzenia ZGZM
z dnia 11.12.2015 r.

Rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Budżet na 2016 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 V/41/15
Zgromadzenia ZGZM
z dnia 11.12.2015 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2016

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	876.100
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>876.100</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa podziemnych i naziemnych Osiedlowych PSZOK	107.100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozbudowa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup pojemników podziemnych	154.000
Łącznie				876.100