

Uchwała Nr 1/2007
Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach
z dnia 15 lutego 2007 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 21/2006 Zarządu ZGZM z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie projektu budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach na 2007 r.

Na podstawie art. 52 ust. 1 – 2, w związku z art. 73 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 179, 181 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.), Uchwały Nr XX/75/06 Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu ZGZM oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz § 23 pkt. 3 Statutu Związku Międzygminnego Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach, Zarząd Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach uchwała co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr 21/2006 z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie projektu budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach na 2007 r. według załącznika do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu ZGZM
Emilian Stańczyszyn

Załącznik
do Uchwały Nr 1/2007
Zarządu ZGZM
z dnia 15.02.2007 r.

**Autopoprawka Zarządu
do projektu uchwały Zgromadzenia ZGZM w Polkowicach
w sprawie budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach na 2007 r.**

Do projektu uchwały Zgromadzenia ZGZM w Polkowicach w sprawie budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach na 2007 r. wprowadza się następujące zmiany:

W § 1 pkt 2 projektu uchwały:

Ustalone wydatki budżetu w wysokości		2.751.953 zł
- zmniejsza się o kwotę	(-) 1.739.967 zł	
- zwiększa się o kwotę	(+) 1.850.049 zł	

(Tabela Nr 1)

Ustala się wydatki budżetowe na 2007 r. w wysokości 2.862.035 zł.
z tego:

- | | | |
|--|----------------|---------------------|
| 1. Wydatki bieżące w wysokości | | 2.387.356 zł |
| zmniejsza się o kwotę | (-) 253.458 zł | |
| ustala się w wysokości | | 2.133.898 zł |
| w tym: | | |
| - wydatki na wynagrodzenia w wysokości | 297.794 zł | |
| - pochodne od wynagrodzenia | 63.530 zł | |
| - dotacje z budżetu | 169.500 zł | |
| - dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 950.981 zł | |
| - wydatki na obsługę długu | 5.180 zł | |
| 2. Wydatki majątkowe w wysokości | | 364.597 zł |
| zwiększa się o kwotę | (+) 363.540 zł | |
| ustala się w wysokości | | 728.137 zł |
| w tym: | | |
| - zakupy inwestycyjne | 178.142 zł | |
| - dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 549.995 zł | |
| 3. Nadwyżkę budżetową w wysokości | 250.000 zł | |
| zmniejsza się o kwotę | (-) 110.082 zł | |
| (3.001.953 – 2.862.035 = 139.918) | | |
| wynosi po zmianach | 139.918 zł | |

Nadwyżkę budżetu w wysokości 139.918 zł przeznacza się na spłatę zaciągniętej pożyczki w wysokości 139.918 zł.

§ 2 otrzymuje brzmienie:

§ 2

1. Ustala się:

- a) przychody budżetu w kwocie 110.082 zł
 - b) rozchody budżetu w kwocie 250.000 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętej pożyczki na kwotę 250.000 zł finansowane będą:

- z dochodów Związku na kwotę 139.918 zł,
- z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych na kwotę 110.082 zł.

3. Prognozę kwoty długu Związku na koniec roku budżetowego określa załącznik Nr 4.

§ 3 otrzymuje brzmienie:

§ 3

Tworzy się rezerwę celową w wysokości **80.633 zł** z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących, w tym:

- odprawy emerytalne w wysokości 18.840 zł,
- zatrudnienie pracowników w wysokości 61.792 zł.

W § 4 projektu uchwały:

Ustalona kwota dotacji w wysokości	1.677.076 zł
zmniejsza się o kwotę 6.600 zł	
ustala się w kwocie	1.670.476 zł,
w tym:	
1) dotacje celowe na zadania bieżące	169.500 zł
2) dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własny zadań bieżących	950.981 zł
3) dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własny zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	549.995 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5 otrzymuje brzmienie:

§ 5

1. Ustala się limit zobowiązań na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 300.000 zł.
2. Zaciągnięte kredyty i pożyczki podlegają spłacie w roku budżetowym.

Wszystkie w/w autopoprawki mają swoje odniesienie w projekcie uchwały, załącznikach i w objaśnieniach do budżetu ZGZM w Polkowicach na 2007 r.

W przedłożonym przez Zarząd projekcie budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach na 2007 rok uwzględniono wytyczne zawarte w Uchwale Nr II-298/2006 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o projekcie budżetu ZGZM na 2007 r.

Tabela Nr 1 do Załącznika
do Uchwały Nr 1/2007 Zarządu ZGZM
z dnia 15.02.2007 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Według uchwały budżetowej na 2007 r.	Autopoprawka Zarządu		Uchwała budżetowa z autopoprawką
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
630			Turystyka	91.500	16.000	–	75.500
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30.000	–	–	30.000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	30.000	–	–	30.000
	63095		Pozostała działalność	61.500	16.000	–	45.500
		4430	Różne opłaty i składki	1.500	–	–	1.500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000	16.000	–	44.000
750			Administracja publiczna	456.380	2.416	291.940	745.904
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10.000	–	22.000	32.000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4.000	–	–	4.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	–	–	3.000
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	–	22.000	25.000
	75095		Pozostała działalność	446.380	2.416	269.940	713.904
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.800	–	400	2.200
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150.000	–	120.400	270.400
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	174.660	–	111.750	286.410
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.800	2.416	–	11.384
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35.260	–	20.910	56.170
		4120	Składki na fundusz pracy	4.620	–	2.740	7.360
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.440	–	–	10.440
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000	–	–	14.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	–	–	500
		4300	Zakup usług pozostałych	16.000	–	–	16.000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.500	–	2.940	4.440
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.400	–	800	4.200
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	9.600	–	3.400	13.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000	–	6.000	9.000
		4430	Różne opłaty i składki	400	–	–	400
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.200	–	600	4.800
		4480	Podatek od nieruchomości	200	–	–	200
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000	–	–	3.000

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Według uchwały budżetowej na 2007 r.	Autopoprawka Zarządu		Uchwała budżetowa z autopoprawką
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
757			Obsługa długu publicznego	8.000	2.820	–	5.180
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	8.000	2.820	–	5.180
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	8.000	2.820	–	5.180
758			Różne rozliczenia	28.000	–	52.633	80.633
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	28.000	–	52.633	80.633
		4810	Rezerwy	28.000	–	52.633	80.633
801			Oświata i wychowanie	809.888	750.488	871.445	930.845
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	40.000	–	–	40.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000	–	–	6.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	–	–	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	24.000	–	–	24.000
	80195		Pozostała działalność	769.888	750.488	871.445	890.845
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	750.488	750.488	–	
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s. t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	–	–	365.445	365.450
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.300	–	–	1.300
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7.000	–	–	7.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	–	–	600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	–	–	1.500
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000	–	–	9.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	–	–	2.000	2.000
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	–	–	503.955	503.995
851			Ochrona zdrowia	910.488	750.488	631.531	791.531
	85149		Programy polityki zdrowotnej	810.488	750.488	–	60.000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	750.488	750.488	–	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60.000	–	–	60.000
	85195		Pozostała działalność	100.000	–	631.531	731.531
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	100.000	–	–	100.000
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	–	–	585.531	585.531

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Według uchwały budżetowej na 2007 r.	Autopoprawka Zarządu		Uchwała budżetowa z autopoprawką
					zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	–	–	46.000	46.000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17.000	–	–	17.000
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17.000	–	–	17.000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	17.000	–	–	17.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400.597	217.755	–	182.842
	90002		Gospodarka odpadami	324.597	170.455	–	154.142
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	–	–	20.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	304.597	170.455	–	134.142
	90095		Pozostała działalność	76.000	47.300	–	28.700
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	6.600	6.600	–	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44.400	40.700	–	3.700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	–	–	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	17.000	–	–	17.000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.000	–	–	5.000
		4410	Podróże	2.000	–	–	2.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30.100	–	2.500	32.600
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30.100	–	2.500	32.600
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	22.500	–	–	22.500
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4.600	–	–	4.600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	–	–	400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.600	–	–	1.600
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	–	2.500	3.500
OGÓŁEM				2.751.953	1.739.967	1.850.049	2.862.035