

Uchwała Nr 13/2004
Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach
z dnia 15 listopada 2004 r.

w sprawie projektu budżetu Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach na 2005 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. 119-121 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. tekst jednolity z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.) oraz § 23 pkt. 3 Statutu Związku Międzygminnego Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach, Zgromadzenie Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach uchwała co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach na 2005 r. wraz z objaśnieniami w brzmieniu określonym w załącznikach do niniejszej uchwały.

§2

Projekt budżetu wraz z objaśnieniami, o którym mowa w § 1 przedkłada się Zgromadzeniu Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu w siedzibie Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach.

Przewodniczący Zarządu ZGZM
Emilian Stańczyszyn

**Zarząd Związku
Gmin „Zagłębia Miedziowego”
w Polkowicach**

**PROJEKT BUDŻETU
ZWIĄZKU GMIN
„ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO”
W POLKOWICACH
NA ROK 2005**

Polkowice – listopad 2004 r.

Uchwała Nr..../2004
Zgromadzenia Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego”
w Polkowicach z dnia2004 r.

w sprawie budżetu Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego”
w Polkowicach na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 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. 109, art. 112, art. 122, art. 124 ust. 1 i 2, art. 134 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. tekst jednolity z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz § 12 pkt. 5 Statutu Związku Międzygminnego Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach, Zgromadzenie Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach uchwala co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach na 2005 rok w wysokości **1.743.830 zł.**
2. Szczegółowy podział dochodów wg źródeł zawiera **załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.**

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach na 2005 rok w wysokości **2.174.114 zł.**

z tego:

a. wydatki bieżące **1.696.109 zł**

w tym:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 201.280 zł
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 820.794 zł
- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 89.000 zł

b. wydatki majątkowe **478.005 zł**

z tego:

- dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 238.005 zł
- dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 240.000 zł

2. Szczegółowy podział wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera **załącznik Nr 2/1**, wg działów, rozdziałów i paragrafów – **plan finansowy załącznik Nr 2/2**, wykaz dotacji **załącznik Nr 2/3** do niniejszej uchwały.

§ 3.

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” stanowi deficyt budżetowy w wysokości **430.284 zł**.

§ 4.

1. Deficyt budżetu pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:
 - a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości **230.284 zł**,
 - b) kredytów zaciągniętych w bankach krajowych w wysokości **200.000 zł**.
2. Prognozowany łączny dług na koniec roku budżetowego wyniesie **200.000 zł** – **załącznik Nr 3/1**.
3. Szczegółowy podział przychodów oraz źródeł pokrycia niedoboru określa **załącznik Nr 3/2** do niniejszej uchwały.

§ 5.

Upoważnia się Zarząd Związku do:

1. Dokonywania zmian w budżecie Związku po stronie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu za wyjątkiem zadań inwestycyjnych i dotacji.
2. Zaciągania i spłaty pożyczek i kredytów krótkoterminowych w przypadku nierytmicznej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości **100.000 zł**, które winny zostać spłacone do 31.12.2005 r.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych, także w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku.
4. Zaciągania, spłaty kredytów i pożyczek w wybranych przez siebie bankach w granicach upoważnień zawartych w § 4 uchwały budżetowej.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2005 roku i podlega opublikowaniu w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz poprzez rozplakatowanie w siedzibie Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach i urzędach gmin wchodzących w skład Związku.

**Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin
„Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach**

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr
Zgromadzenia ZGZM w Polkowicach
z dnia

DOCHODY BUDŻETU**Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach
na 2005 rok****wg źródeł**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Projekt na 2005 rok
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	1.743.830
	75095		Pozostała działalność	1.743.830
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1.743.830
			Gmina Chocianów	164.880
			Gmina Gaworzyce	33.870
			Gmina Grębocice	92.840
			Gmina Jerzmanowa	100.000
			Gmina Pęcław	25.340
			Gmina Polkowice	1.158.600
			Gmina Przemków	109.600
			Gmina Radwanice	58.700

WYDATKI BUDŻETU**Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach
na 2005 rok**

wg działów i rozdziałów

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt na 2005 r.	W tym:			
				Place i pochodne	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania inwestycyjne	Pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8
630		Turystyka	179.000	-	-	-	179.000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	179.000	-	-	-	179.000
750		Administracja publiczna	596.615	201.280	-	200.000	195.335
	75095	Pozostała działalność	596.615	201.280	-	200.000	195.335
801		Oświata i wychowanie	833.439	-	554.434	208.005	71.000
	80101	Szkoły podstawowe	732.622	-	524.617	208.005	-
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	50.000	-	-	-	50.000
	80195	Pozostała działalność	50.817	-	29.817	-	21.000
851		Ochrona zdrowia	303.760	-	233.760	70.000	-
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	221.683	-	221.683	-	-
	85141	Ratownictwo medyczne	49.000	-	9.000	40.000	-
	85195	Pozostała działalność	33.077	-	3.077	30.000	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30.000	-	30.000	-	-
	85495	Pozostała działalność	30.000	-	30.000	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116.600	-	6.600	-	110.000
	90095	Pozostała działalność	116.600	-	6.600	-	110.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64.700	-	35.000	-	29.700
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	64.700	-	35.000	-	29.700
926		Kultura fizyczna i sport	50.000	-	50.000	-	-
	92695	Pozostała działalność	50.000	-	50.000	-	-
RAZEM			2.174.114	201.280	909.794	478.005	585.035

**Plan finansowy wydatków
Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach na 2005 rok**

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie za 2004 r.	Projekt na 2005 r.
1	2	3	4	5	6
630			Turystyka	85.000	179.000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	85.000	179.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	9.000
		4300	Zakup usług pozostałych	80.000	170.000
750			Administracja publiczna	427.300	596.615
	75095		Pozostała działalność	427.300	596.615
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	1.200
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130.000	135.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139.600	154.130
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.800	12.000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25.608	31.080
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.592	4.070
		4170	Wynagrodzenia bezoosobowe		9.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000	15.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60	100
		4300	Zakup usług pozostałych	39.666	26.835
		4350	Oplaty za usługi internetowe		2.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000	2.000
		4430	Różne opłaty i składki	343	700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.131	3.500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55.500	-
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	200.000
801			Oświata i wychowanie	641.621	833.439
	80101		Szkoły podstawowe	360.505	732.622
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145.578	524.617
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	214.927	208.005
	80104		Przedszkola	20.000	-
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000	-
	80110		Gimnazja	20.000	-
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000	-
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	-	50.000
		4170	Wynagrodzenia bezoosobowe		20.000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	30.000
	80195		Pozostała działalność	241.116	50.817
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50.000	29.817

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie za 2004 r.	Projekt na 2005 r.
1	2	3	4	5	6
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30.000	-
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3.000	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000	1.000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń		3.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	6.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	1.500
		4300	Zakup usług pozostałych	15.500	9.500
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140.116	-
851			Ochrona zdrowia	365.267	303.760
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	-	221.683
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	221.683
	85141		Ratownictwo medyczne	35.000	49.000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35.000	9.000
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	40.000
	85149		Programy polityki zdrowotnej	14.000	-
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14.000	-
	85195		Pozostała działalność	316.267	33.077
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	266.976	3.077
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49.291	30.000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	30.000
	85495		Pozostała działalność	-	30.000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	30.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	386.449	116.600
	90095		Pozostała działalność	386.449	116.600
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.600	6.600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	89.400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	8.600
		4300	Zakup usług pozostałych	213.849	7.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000	5.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160.000	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64.700	64.700
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	64.700	64.700
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35.000	35.000
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2.800	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń	-	3.400

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie za 2004 r.	Projekt na 2005 r.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.300	5.700
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	7.600	10.600
926			Kultura fizyczna i sport	-	50.000
	92695		Pozostała działalność	-	50.000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	50.000
OGÓLEM				1.970.337	2.174.114

**Wykaz dotacji ujętych w projekcie budżetu
na 2005 r.**

Wysokość dotacji celowych ogółem, na zadania z zakresu oświaty i ochrony zdrowia została ustalona, zgodnie ze Statutem Związku, jako 50% prognozowanych dochodów własnych Związku – **kwota 851.915 zł** oraz **kwota 165.284 zł** – na realizację zajęć wychowania fizycznego na okres I – VI 2005 r.

Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji ogółem	Zadania bieżące		Zadania inwestycyjne		Baseny	
		Kwota	Klasyfikacja budżetowa	Kwota	Klasyfikacja budżetowa	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
1	2	3	4	5	6	7	8
G. Chocianów	192.941	-	-	163.738	801-80101-6610	29.203	801-80101-2310
G. Gaworzyce	57.576	15.312 3.077	801-80101-2310 851-85195-2310	30.000	851-85195-6610	9.187	801-80101-2310
G. Grębocice	80.440	22.608	801-80101-2310	44.267	801-80101-6610	13.565	801-80101-2310
G. Jerzmanowa	45.424	38.166	801-80101-2310	-	-	7.258	801-80101-2310
G. Pęcław	35.606	29.817	801-80195-2310	-	-	5.789	801-80101-2310
G. Polkowice	401.856	112.608 221.683	801-80101-2310 851-85121-2310	-	-	67.565	801-80101-2310
G. Przemków	137.150	115.435	801-80101-2310	-	-	21.715	801-80101-2310
G. Radwanice	66.206	55.204	801-80101-2310	-	-	11.002	801-80101-2310
RAZEM	1.017.199	613.910	-	238.005	-	165.284	-
P. Polkowicki	30.000 49.000 50.000 200.000	30.000 9.000 50.000 -	854-85495-2320 851-85141-2320 926-92695-2320 -	- 40.000 - 200.000	- 851-85141-6620 - 750-75095-6620	- - - -	- - - -
G. Grębocice	6.600	6.600	900-90095-2310	-	-	-	-
Festyn, dożynki	35.000	35.000	921-92105-2310	-	-	-	-
OGÓLEM	1.387.799	744.510	-	478.005	-	165.284	-

Gmina	Liczba mieszkańców *	%	Kwota dotacji	Dotacja na baseny		Ogółem dotacje
				Liczba uczniów	Kwota dotacji **	
1	2	3	4	5	6	7
G. Chocianów	13.005	19,22	163.738	1.014	29.203	192.941
G. Gaworzyce	3.844	5,68	48.389	319	9.187	57.576
G. Grębocice	5.312	7,85	66.875	471	13.565	80.440
G. Jerzmanowa	3.034	4,48	38.166	252	7.258	45.424
G. Pęcław	2.369	3,50	29.817	201	5.789	35.606
G. Polkowice	26.561	39,24	334.291	2.346	67.565	401.856
G. Przemków	9.174	13,55	115.435	754	21.715	137.150
G. Radwanice	4.384	6,48	55.204	382	11.002	66.206
RAZEM	67.683	100,00	851.915	5.739	165.284	1.017.199

* stan na dzień 30.09.2004 r. wg informacji uzyskanych w gminach

** według wyliczenia: kol. 5 x 4,80 zł/m x 6 miesięcy

Proгноza kwoty długu Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach i jego spłaty

Rok 2005

Lp	Rodzaj zobowiązania wg art. 10 ust. 2 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na początek roku 2005 i latach następnych	Prognozowanie kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku 2005 i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów i ogółem w roku 2005 i latach następnych	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec 2005 roku i kolejnych latach	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						wskaźnik inflacji	planowane dochody	
1.	Kredyt długoterminowy na wydatki nieznajdujące pokrycia w budżecie	-	-	200.000	200.000	-	1.743.830	11,47
	Ogółem	-	-	200.000	200.000	-	1.743.830	11,47

Rok 2006

Lp	Rodzaj zobowiązania wg art. 10 ust. 2 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na początek roku 2006 i latach następnych	Prognozowanie kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku 2006 i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów i ogółem w roku 2006 i latach następnych	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec 2006 roku i kolejnych latach	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						wskaźnik inflacji	planowane dochody	
1.	Kredyt długoterminowy na wydatki nieznajdujące pokrycia w budżecie	200.000	200.000	-	-	-	-	-
	Ogółem	200.000	200.000	-	-	-	-	-

**Szczegółowy podział przychodów związanych z rozdysonowaniem
nadwyżki z lat ubiegłych oraz źródeł pokrycia niedoborów**

§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1	2	3	4
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	200.000	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	230.284	-
OGÓLEM		430.284	-

**Objaśnienia do projektu budżetu
Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach
na 2005 rok**

Dochody przyjęte w budżecie stanowią udziały gmin tworzących Związek, w wysokości 2 % planowanych dochodów własnych budżetów gmin.

W związku z terminem prac planistycznych w poszczególnych gminach nad własnymi budżetami, przyjęte udziały w budżecie Związku w trakcie roku mogą ulec zmianie.

Wysokość prognozowanych wpływów do budżetu na 2005 rok przyjęto na podstawie informacji pisemnych i telefonicznych z poszczególnych gmin.

Wpływy na 2005 r. deklarowane przez poszczególne gminy stanowią kwotę 1.743.830 zł,
a w szczególności:

- Gmina Chocianów	-	164.880 zł
- Gmina Gaworzyce	-	33.870 zł
- Gmina Grębocice	-	92.840 zł
- Gmina Jerzmanowa	-	100.000 zł
- Gmina Pęcław	-	25.340 zł
- Gmina Polkowice	-	1.158.600 zł
- Gmina Przemków	-	109.600 zł
- Gmina Radwanice	-	58.700 zł

**Uwzględnione w projekcie budżetu Związku wydatki w poszczególnych działach
klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:**

DZIAŁ 630 TURYSTYKA **179.000 zł**

Środki przeznaczone na rozwój infrastruktury turystycznej na obszarze Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego”:

- utrzymanie czystości na szlakach,
- wydanie folderu/przewodnika turystycznego,
- wykonanie tabliczek kierunkowych (94 szt.),
- opracowanie i wykonanie tablic informacyjnych (40 szt.).

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA **596.615 zł**

- świadczenia rzeczowe **1.200 zł**
(wynikające z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy)
- diety **135.000 zł**
- wynagrodzenia osobowe **154.130 zł**

(w tym:		
- wynagrodzenia 4,5 etatu	139.992 zł	
- podwyżki - średnio 104 zł na etat	5.600 zł	
- nagrody uznaniowe	6.550 zł	
- nagroda jubileuszowa	1.998 zł)	
➤ dodatkowe wynagrodzenia roczne „13” (8,5%)		12.000 zł
➤ składki na ubezpieczenia społeczne (18,71% od 166.130 zł)		31.080 zł
➤ składki na Fundusz Pracy (2,45%)		4.070 zł
➤ wynagrodzenia bezosobowe (umowy – zlecenia)		9.000 zł
➤ materiały i wyposażenie (artykuły biurowe, środki czystości, prasa, obsługa Zarządu i Zgromadzenia)		15.000 zł
➤ zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)		100 zł
➤ zakup usług pozostałych (opłaty telefoniczne, pocztowe, organizacja Zgromadzeń, czynsz, drobne naprawy, faks, szkolenia)		26.835 zł
➤ opłaty za usługi internetowe		2.000 zł
➤ podróże służbowe krajowe (delegacje krajowe)		2.000 zł
➤ różne składki i opłaty (ubezpieczenia mienia)		700 zł
➤ odpis na zakładowy fundusz socjalny		3.500 zł
➤ dotacja celowa dla powiatu na realizację projektu pn. „Budowa zintegrowanego systemu informacyjnego w Powiecie Polkowickim”		200.000 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

833.439 zł

- dotacje celowe dla gmin na realizację programu zajęć wychowania fizycznego na basenie w okresie I – VI 2005 r. **kwota 165.284 zł,**
wg wyliczeń:

Gmina	Liczba uczniów klas I - VI	Koszt realizacji programu *	Kwota zabezpieczona przez Związek **
1	2	3	4
G. Chocianów	1.014	58.406	29.203
G. Gaworzyce	319	18.374	9.187
G. Grębocice	471	27.130	13.565
G. Jerzmanowa	252	14.516	7.258
G. Pęcław	201	11.578	5.789
G. Polkowice	2.346	135.130	67.565
G. Przemków	754	43.430	21.715
G. Radwanice	382	22.004	11.002
RAZEM	5.739	330.568	165.284

* według wyliczenia: kol. 2 x 9,60 zł/mies. x 6 miesięcy

** według wyliczenia: kol. 3 x 50%

- dotacje dla gmin na zadania oświatowe bieżące **kwota 389.150 zł,**
w tym:
 - * Gmina Gaworzyce **15.312 zł**
 - * Gmina Grębocice **22.608 zł**
 - * Gmina Jerzmanowa **38.166 zł**
 - * Gmina Polkowice **112.608 zł**
 - * Gmina Przemków **115.435 zł**
 - * Gmina Radwanice **55.204 zł**
 - * Gmina Pęcław **29.817 zł**

- dotacje dla gmin na zadania oświatowe inwestycyjne **kwota 208.005 zł,**
w tym:
 - * Gmina Chocianów **163.738 zł**
 - * Gmina Grębocice **44.267 zł**

- środki przeznaczone na różnego rodzaju formy kształcenia dla pracowników gmin (cykl szkoleń dla pracowników urzędów i jednostek budżetowych gmin, tematy i zakres szkoleń ustali Zarząd Związku po uzyskaniu z gmin informacji o potrzebach w tym zakresie) **kwota 50.000 zł.**

- zadania bieżące **kwota 21.000 zł,**
w tym:
 - * imprezy sportowe wg „Kalendarza Imprez Sportowych” **7.000 zł**
 - * dowóz dzieci na imprezy **8.000 zł**
 - * wynagrodzenie pełnomocnika – umowa-zlecenie **6.000 zł**

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

303.760 zł

- dotacje celowe dla gmin na dofinansowanie realizacji programów zdrowotnych nier refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia na podstawie zawartych porozumień **kwota 224.760 zł,**
a w szczególności:
 - * Gmina Gaworzyce **3.077 zł**
 - * Gmina Polkowice **221.683 zł**

- dotacje celowe na dofinansowanie zakupu wysoko specjalistycznej aparatury i sprzętu medycznego **kwota 30.000 zł,**
w tym:
 - * Gmina Gaworzyce **30.000 zł**

- dotacje dla Powiatu Polkowickiego – kontynuacja dofinansowania działalności Centrum Powiadamiania Ratunkowego **kwota 49.000 zł,**
a w szczególności:
 - * wydatki bieżące **9.000 zł**

* wydatki inwestycyjne **40.000 zł**

z przeznaczeniem na zwiększenie standardu realizacji ratownictwa medycznego i reagowania kryzysowego na terenie powiatu – zakup i montaż systemu pozycjonowania pojazdów mechanicznych Straży Pożarnej, Zespołów Ratownictwa Medycznego itp. na bazie mapy obiektowej.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 30.000 zł

Dotacja celowa dla Powiatu Polkowickiego z przeznaczeniem na kontynuowanie dofinansowania działalności bieżącej Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach **kwota 30.000 zł**

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 116.600 zł

- dotacja dla Gminy Grębocice na sfinansowanie wynagrodzenia pracownika reprezentującego gminę w sekcji ds. górniczych (550 zł/m x 12 miesięcy) **6.600 zł**
- umowy - zlecenia członków sekcji ds. górniczych **44.400 zł**
 - w tym:
 - (1 osoba 2.100 zł – 25.200 zł
 - 1 osoba 500 zł – 6.000 zł
 - 2 osoby 550 zł – 13.200 zł)
- nowelizacja oprogramowania SEJSNET **10.000 zł**
(służącego do przetwarzania danych zarejestrowanych przez urządzenia mierzące drgania gruntu)
- zakup materiałów **5.600 zł**
- delegacje **5.000 zł**
- szkolenia **5.000 zł**
- opinie, ekspertyzy prawne **30.000 zł**
- promocja ZGZM oraz gmin należących do Związku **10.000 zł**

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 64.700 zł

- dotacje celowe dla gmin **kwota 35.000 zł,**
 - w tym:
 - * organizacja festynu związkowego **12.500 zł**
 - * organizacja dożynek **22.500 zł**
- promocja ZGZM oraz gmin należących do Związku **15.000 zł**
- zakup książek z przeznaczeniem dla bibliotek z terenu ZGZM **10.000 zł**
- imprezy kulturalne wg „Kalendarza Imprez Kulturalnych” **4.700 zł**

Promocja kultury fizycznej i sportu na terenie ZGZM

kwota 50.000 zł

- dotacja celowa dla Powiatu Polkowickiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań sportowych mających na celu przygotowanie młodzieży do rywalizacji w zakresie różnorodnych dyscyplin sportowych (szkółki koszykówki dziewcząt)

Wnioski i inne postanowienia dotyczące projektu budżetu na 2005 r.

Cechą charakterystyczną wykonywania budżetu w 2005 r. będzie oszczędność i celowość wykonywania zadań z zachowaniem zasady uzyskiwania jak najlepszych efektów.

Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego 2005 wynosi **200.000 zł**.

Prognozowane dochody wynoszą **1.743.830 zł**, planowane wydatki **2.174.114 zł**, różnicę stanowi niedobór budżetu w wysokości **430.284 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości **230.284 zł**,
- z zaciągniętych kredytów w wysokości **200.000 zł**.

**ZWIĄZEK GMIN „ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO” W POLKOWICACH
NIE POSIADA MIENIA KOMUNALNEGO**