

**Uchwała Nr 13/2005**  
**Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach**  
**z dnia 21 października 2005 r.**

**w sprawie projektu budżetu Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach**  
**na 2006 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.) oraz § 23 pkt. 3 Statutu Związku Międzygminnego Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach, Zarząd Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach uchwala co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się projekt budżetu Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach na 2006 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**  
**Jacek Szwagrzyk**

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

**PROJEKT BUDŻETU  
ZWIĄZKU GMIN  
„ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO”  
W POLKOWICACH  
NA ROK 2006**

**Polkowice – październik 2005 r.**

**Uchwała Nr ..../.../05**  
**Zgromadzenia Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach**  
**z dnia ..... r.**

**w sprawie budżetu Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach na 2006 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 i art. 134 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 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 uchwała co następuje:

**§ 1**

Ustala się dochody budżetu Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach na 2006 rok w ogólnej kwocie **2.833.615 zł**,  
z tego:

- składki gmin wchodzących w skład ZGZM **2.233.615 zł**,
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych **600.000 zł**.

Prognozowane dochody według źródeł oraz działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera **załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały**.

**§ 2**

Ustala się wydatki budżetu Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach na 2006 rok w ogólnej kwocie **3.033.615 zł**,  
z tego:

- 1. wydatki bieżące** **1.767.406 zł**  
w tym:
- 1) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 203.380 zł
  - 2) dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1.188.407 zł
  - 3) wydatki na obsługę długu publicznego 5.000 zł
- 2. wydatki majątkowe** **1.266.209 zł**  
w tym:
- 1) zakupy inwestycyjne 1.266.209 zł

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

**§ 3**

1. Ustala się deficyt budżetu Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w wysokości **200.000 zł**
2. Ustala się przychody Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w kwocie **200.000 zł**,  
w tym:
  - 1) z kredytów, pożyczek **200.000 zł**.

Szczegółowy podział przychodów związanych z pokryciem niedoboru określa **załącznik Nr 3/1** do niniejszej uchwały.

#### § 4

Prognozuje się łączną kwotę długu Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” na dzień 31.12.2006 r. w kwocie **200.000 zł** oraz możliwość jego spłaty w latach następnych zgodnie z **załącznikiem Nr 3/2** do niniejszej uchwały.

#### § 5

Ustala się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki, w wysokości ogółem do 1% planowanych wydatków, w kwocie **13.339 zł**.

#### § 6

Upoważnia się Zarząd ZGZM do:

1. Dokonywania zmian w budżecie ZGZM po stronie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu.
2. Zaciągania i spłaty pożyczek i kredytów krótkoterminowych w przypadku nierytmicznej realizacji dochodów, w maksymalnej wysokości **100.000 zł**, które podlegają spłacie do końca roku budżetowego.
3. Lokowania okresowo wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych, także w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu ZGZM, pod warunkiem, że zostanie zachowana płynność finansowa i terminowa realizacja zadań ujętych w budżecie ZGZM.
4. Prawnego zabezpieczenia zaciąganych kredytów, pożyczek wymienionych w pkt. 2, w formie weksla in blanco.

#### § 7

Upoważnia się Zarząd ZGZM do:

1. Zaciągnięcia i spłaty długoterminowego kredytu, pożyczki do kwoty **200.000 zł** na pokrycie deficytu budżetu.
2. Prawnego zabezpieczenia zaciąganych zobowiązań wymienionych w pkt. 1 w formie weksla in blanco.

#### § 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

#### § 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2006 roku i podlega opublikowaniu w 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 2006 rok**

**wg źródeł, działów, rozdziałów i paragrafów**

| Dz.           | Rozdz.       | §    | Wyszczególnienie  | Projekt na 2006 rok |
|---------------|--------------|------|---|---------------------|
| 1             | 2            | 3    | 4   | 5                   |
| <b>750</b>    |              |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>2.233.615</b>    |
|               | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>2.233.615</b>    |
|               |              | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących                  | 2.233.615           |
|               |              |      | Gmina Chocianów   | 183.476             |
|               |              |      | Gmina Gawrzyce  | 37.495              |
|               |              |      | Gmina Grębocice   | 102.127             |
|               |              |      | Gmina Jerzmanowa  | 155.409             |
|               |              |      | Gmina Pęcław  | 34.000              |
|               |              |      | Gmina Polkowice   | 1.519.520           |
|               |              |      | Gmina Przemków  | 141.288             |
|               |              |      | Gmina Radwanice   | 60.300              |
| <b>900</b>    |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>600.000</b>      |
|               | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami</b>  | <b>600.000</b>      |
|               |              | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 600.000             |
| <b>Ogółem</b> |              |      |   | <b>2.833.615</b>    |

Załącznik Nr 2/1  
do Uchwały Nr .....  
Zgromadzenia ZGZM w Polkowicach  
z dnia .....

**Plan finansowy wydatków  
Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach na 2006 rok**

| Dz.        | Rozdz.       | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE   | Przewidywane wykonanie za 2005 r. | Projekt na 2006 r. |
|------------|--------------|------|--|-----------------------------------|--------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4  | 5                                 | 6                  |
| <b>630</b> |              |      | <b>Turystyka</b>   | <b>199.000</b>                    | <b>30.000</b>      |
|            | <b>63003</b> |      | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>  | <b>199.000</b>                    | <b>30.000</b>      |
|            |              | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 20.000                            | 30.000             |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezoosobowe  | 25.000                            | -                  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9.000                             | -                  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 145.000                           | -                  |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>601.563</b>                    | <b>447.960</b>     |
|            | <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>7.948</b>                      | <b>25.000</b>      |
|            |              | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | -                                 | 5.000              |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2.948                             | 5.000              |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5.000                             | 15.000             |
|            | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>593.615</b>                    | <b>422.960</b>     |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1.200                             | 1.400              |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 135.000                           | 147.280            |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 154.130                           | 155.860            |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 11.514                            | 12.000             |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 31.080                            | 31.406             |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 4.070                             | 4.114              |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezoosobowe  | 10.338                            | 10.400             |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 16.745                            | 15.000             |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 180                               | 200                |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 23.510                            | 26.850             |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2.000                             | 2.000              |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 333                               | 400                |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3.300                             | 3.800              |
|            |              | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 206                               | 250                |
|            |              | 4670 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości   | 9                                 | -                  |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | -                                 | 12.000             |
|            |              | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 200.000                           | -                  |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>11.900</b>                     | <b>-</b>           |
|            | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>11.900</b>                     | <b>-</b>           |
|            |              | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 2.000                             | -                  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 9.900                             | -                  |
| <b>757</b> |              |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>3.000</b>                      | <b>5.000</b>       |
|            | <b>75702</b> |      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>3.000</b>                      | <b>5.000</b>       |
|            |              | 8010 | Rozliczenie z bankami związane z obsługą długu publicznego   | 3.000                             | 5.000              |

| Dz. | Rozdz. | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE   | Przewidywane wykonanie za 2005 r. | Projekt na 2006 r. |
|-----|--------|------|--|-----------------------------------|--------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4  | 5                                 | 6                  |
| 758 |        |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | -                                 | 13.339             |
|     | 75818  |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | -                                 | 13.339             |
|     |        | 4810 | Rezerwy  | -                                 | 13.339             |
| 801 |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | 1.045.648                         | 573.403            |
|     | 80101  |      | <b>Szkoły podstawowe</b>   | 786.946                           | -                  |
|     |        | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 568.941                           | -                  |
|     |        | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego      | 218.005                           | -                  |
|     | 80104  |      | <b>Przedszkola</b>   | 4.201                             | -                  |
|     |        | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 4.201                             | -                  |
|     | 80110  |      | <b>Gimnazja</b>  | 148.684                           | -                  |
|     |        | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 148.684                           | -                  |
|     | 80144  |      | <b>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</b>   | 50.000                            | -                  |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezoosobowe  | 20.000                            | -                  |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1.500                             | -                  |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 28.500                            | -                  |
|     | 80195  |      | <b>Pozostała działalność</b>   | 55.817                            | 573.403            |
|     |        | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 34.817                            | 558.403            |
|     |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 1.000                             | 1.000              |
|     |        | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń   | 3.000                             | 5.000              |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6.000                             | -                  |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1.500                             | 1.000              |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 9.500                             | 8.000              |
| 851 |        |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | 500.189                           | 558.404            |
|     | 85121  |      | <b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>  | 379.513                           | -                  |
|     |        | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 379.513                           | -                  |
|     | 85141  |      | <b>Ratownictwo medyczne</b>  | 49.000                            | -                  |
|     |        | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  | 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  |      | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>  | 10.000                            | -                  |
|     |        | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 10.000                            | -                  |
|     | 85195  |      | <b>Pozostała działalność</b>   | 61.676                            | 558.404            |
|     |        | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 11.676                            | 558.404            |
|     |        | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego      | 30.000                            | -                  |
|     |        | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20.000                            | -                  |

| Dz.           | Rozdz. | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE  | Przewidywane wykonanie za 2005 r. | Projekt na 2006 r. |
|---------------|--------|------|---|-----------------------------------|--------------------|
| 1             | 2      | 3    | 4   | 5                                 | 6                  |
| 852           |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2.000</b>                      | -                  |
|               | 85295  |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>2.000</b>                      | -                  |
|               |        | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 1.000                             | -                  |
|               |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1.000                             | -                  |
|               | 85495  |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>30.000</b>                     | -                  |
|               |        | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30.000                            | -                  |
| 900           |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>303.773</b>                    | <b>1.365.809</b>   |
|               | 90002  |      | <b>Gospodarka odpadami</b>  | <b>194.621</b>                    | <b>1.299.209</b>   |
|               |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | -                                 | 45.000             |
|               |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 194.621                           | 1.254.209          |
|               | 90095  |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>109.152</b>                    | <b>66.600</b>      |
|               |        | 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                            | 54.400             |
|               |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5.600                             | 1.000              |
|               |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2.552                             | 2.000              |
|               |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 5.000                             | 2.600              |
| 921           |        |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>52.700</b>                     | <b>39.700</b>      |
|               | 92105  |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>   | <b>52.700</b>                     | <b>39.700</b>      |
|               |        | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego      | 35.000                            | 35.000             |
|               |        | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 3.400                             | 3.200              |
|               |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1.700                             | 1.000              |
|               |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 10.000                            | -                  |
|               |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2.600                             | 500                |
| 926           |        |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>   | <b>50.000</b>                     | -                  |
|               | 92695  |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>50.000</b>                     | -                  |
|               |        | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50.000                            | -                  |
| <b>OGÓLEM</b> |        |      |   | <b>2.799.773</b>                  | <b>3.033.615</b>   |



**Wykaz dotacji ujętych w projekcie budżetu  
Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach na 2006 r.**

Wysokość dotacji celowych ogółem, na zadania z zakresu oświaty i ochrony zdrowia została ustalona, zgodnie ze Statutem Związku, jako 50% prognozowanych wpływów z gmin wchodzących w skład Związku – na kwotę **1.116.807 zł.**

| <b>Gmina</b>  | <b>Liczba mieszkańców*</b> | <b>%</b>      | <b>Kwota dotacji</b> |
|---|----------------------------|---------------|----------------------|
| 1   | 2                          | 3             | 4                    |
| G. Chocianów  | 13.017                     | 19,25         | <b>214.985</b>       |
| G. Gaworzyce  | 3.844                      | 5,69          | <b>63.546</b>        |
| G. Grębocice  | 5.314                      | 7,86          | <b>87.781</b>        |
| G. Jerzmanowa   | 3.090                      | 4,57          | <b>51.038</b>        |
| G. Pęcław   | 2.362                      | 3,49          | <b>38.977</b>        |
| G. Polkowice  | 26.481                     | 39,16         | <b>437.342</b>       |
| G. Przemków   | 9.129                      | 13,5          | <b>150.769</b>       |
| G. Radwanice  | 4.379                      | 6,48          | <b>72.369</b>        |
| <b>RAZEM</b>  | <b>67.616</b>              | <b>100,00</b> | <b>1.116.807</b>     |
| Wynagrodzenie członka sekcji ds. górniczych - G Grębocice |                            |               | 6.600                |
| Dożynki, Biesiada Związkowa                               |                            |               | 35.000               |
| Utrzymanie czystości na szlakach wszystkie gminy          |                            |               | 30.000               |
| <b>OGÓLEM</b>   |                            |               | <b>1.188.407</b>     |

\* stan na dzień 30.06.2005 r. wg informacji uzyskanych w gminach

**Załącznik Nr 3/1**  
do Uchwały Nr .....  
Zgromadzenia ZGZM w Polkowicach  
z dnia .....

**Szczegółowy podział przychodów  
związanych z pokryciem niedoborów**

| <b>§</b>      | <b>Wyszczególnienie</b>  | <b>Przychody</b> | <b>Rozchody</b> |
|---------------|--|------------------|-----------------|
| 1             | 2  | 3                | 4               |
| <b>952</b>    | <b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b> | <b>200.000</b>   | <b>-</b>        |
| <b>OGÓLEM</b> |  | <b>200.000</b>   | <b>-</b>        |

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

**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.  | <b>Kredyt, pożyczki długoterminowe na wydatki nieznajdujące pokrycia w budżecie</b> | -  | -   | 200.000   | 200.000   | -   | 2.833.615         | 7,05  |
|     | Ogółem  | -  | -   | 200.000   | 200.000   | -   | 2.833.615         | 7,05  |

**Rok 2007**

| Lp. | Rodzaj zobowiązania wg art. 10 ust. 2 ustawy o finansach publicznych                | Kwota zadłużenia na początek roku 2007 i latach następnych | Prognozowanie kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku 2007 i latach następnych | Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów i ogółem w roku 2007 i latach następnych | Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec 2007 roku i kolejnych latach | Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach |                   | Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki |
|-----|---|--|---|---|---|---|-------------------|---|
|     |   |  |   |   |   | wskaźnik inflacji   | planowane dochody |   |
| 1.  | <b>Kredyt, pożyczki długoterminowe na wydatki nieznajdujące pokrycia w budżecie</b> | 200.000  | 200.000   | -   | -   | -   | -                 | -   |
|     | Ogółem  | 200.000  | 200.000   | -   | -   | -   | -                 | -   |

**Objaśnienia do projektu budżetu  
Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach  
na 2006 rok**

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

W związku z trwaniem 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 2006 rok przyjęto na podstawie informacji telefonicznych z poszczególnych gmin.

**1. Wpływy na 2006 r. deklarowane przez poszczególne gminy stanowią kwotę 2.233.615 zł, a w szczególności:**

|                    |   |              |
|--------------------|---|--------------|
| - Gmina Chocianów  | - | 183.476 zł   |
| - Gmina Gaworzyce  | - | 37.495 zł    |
| - Gmina Grębocice  | - | 102.127 zł   |
| - Gmina Jerzmanowa | - | 155.409 zł   |
| - Gmina Pęcław     | - | 34.000 zł    |
| - Gmina Polkowice  | - | 1.519.520 zł |
| - Gmina Przemków   | - | 141.288 zł   |
| - Gmina Radwanice  | - | 60.300 zł    |

**2. Dotacja z Wojewódzkiego FOŚiGW 450.000 zł**

**3. Dotacja z Powiatowego FOŚiGW 150.000 zł**

**Ogółem dochody 2.833.615 zł**

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

---

**DZIAŁ 630 TURYSTYKA 30.000 zł**

---

Środki przeznaczone są na utrzymanie czystości na szlakach turystycznych na terenie Związku.. Środki zostaną przekazane do poszczególnych gmin w formie dotacji celowych na podstawie podpisanych porozumień.

---

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 447.960 zł**

---

**Promocja Związku 25.000 zł**

w tym:

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| - zakup nagród     | 5.000 zł  |
| - zakup materiałów | 5.000 zł  |
| - usługi pozostałe | 15.000 zł |

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>Pozostała działalność</b>   | <b>422.960 zł</b> |
| w tym:   |                   |
| ➤ świadczenia rzeczowe<br>(wynikające z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy)                                     | <b>1.400 zł</b>   |
| ➤ diety Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Zgromadzenia  | <b>147.280 zł</b> |
| ➤ wynagrodzenia osobowe  | <b>155.860 zł</b> |
| w tym:   |                   |
| - wynagrodzenia 4,5 etatu (12.080 x 12)  | 144.960 zł        |
| - podwyżki - średnio 80,55 zł na etat  | 4.350 zł          |
| - nagrody uznaniowe  | 6.550 zł          |
| ➤ dodatkowe wynagrodzenia roczne „13”<br>(8,5%)  | <b>12.000 zł</b>  |
| ➤ składki na ubezpieczenia społeczne<br>(18,71% od 167.860 zł)   | <b>31.406 zł</b>  |
| ➤ składki na Fundusz Pracy<br>(2,45% od 167.860 zł)  | <b>4.114 zł</b>   |
| ➤ wynagrodzenia bezosobowe<br>(umowy – zlecenia)   | <b>10.400 zł</b>  |
| ➤ materiały i wyposażenie<br>(artykuły biurowe, środki czystości, prasa, obsługa Zarządu i Zgromadzenia)                   | <b>15.000 zł</b>  |
| ➤ zakup usług zdrowotnych<br>(badania okresowe pracowników)  | <b>200 zł</b>     |
| ➤ zakup usług pozostałych<br>(opłaty telefoniczne, pocztowe, organizacja Zgromadzeń, czynsz,<br>drobne naprawy, szkolenia) | <b>26.850 zł</b>  |
| ➤ podróże służbowe krajowe<br>(delegacje krajowe)  | <b>2.000 zł</b>   |
| ➤ różne składki i opłaty<br>(ubezpieczenia mienia)   | <b>400 zł</b>     |
| ➤ odpis na zakładowy fundusz socjalny  | <b>3.800 zł</b>   |
| ➤ podatek od nieruchomości   | <b>250 zł</b>     |
| ➤ zakup 2 stanowisk komputerowych<br>(2 komputery z oprogramowaniem + drukarka)  | <b>12.000 zł</b>  |

---

**DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** **5.000 zł**

---

Obsługa długu publicznego.

---

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA** **13.339 zł**

---

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości ogółem **do 1%** planowanych wydatków w kwocie **13.339 zł**.

---

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** **573.403 zł**

---

- dotacje dla gmin na zadania oświatowe bieżące **558.403 zł**
- zadania bieżące **15.000 zł**
  - w tym:
  - \* imprezy sportowe wg „Kalendarza Imprez Sportowych” **7.000 zł**
  - \* dowóz dzieci na imprezy **8.000 zł**

---

**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA** **558.404 zł**

---

- dotacje celowe dla gmin na dofinansowanie realizacji programów zdrowotnych nier refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz remontów obiektów służby zdrowia **558.404 zł.**

---

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** **1.365.809 zł**

---

- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów **1.254.209 zł**
- obsługa systemu selektywnej zbiórki odpadów **45.000 zł**
- dotacja dla G. 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
- opinie, ekspertyzy prawne **10.000 zł**
- zakup materiałów **1.000 zł**
- delegacje **2.600 zł**
- szkolenia **2.000 zł**

**Finansowanie zakupu pojemników do selektywnej zbiórki odpadów:**

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| - środki własne      | <b>454.209 zł</b>   |
| - pożyczka z NFOŚiGW | <b>200.000 zł</b>   |
| - dotacja z WFOŚiGW  | <b>450.000 zł</b>   |
| - dotacja z PFOŚiGW  | <b>150.000 zł</b>   |
| <b>Ogółem</b>        | <b>1.254.209 zł</b> |

---

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** **39.700 zł**

---

- dotacje celowe dla gmin **35.000 zł,**
  - w tym:
  - \* Biesiada Związkowa **12.500 zł**
  - \* organizacja dożynek **22.500 zł**

- imprezy kulturalne według „Kalendarza Imprez Kulturalnych” **4.700 zł**  
w tym:
- |                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| * nagrody                 | <b>3.200 zł</b> |
| * zakup materiałów        | <b>1.000 zł</b> |
| * zakup usług pozostałych | <b>500 zł</b>   |

### **Wnioski i inne postanowienia dotyczące projektu budżetu na 2006 r.**

Cechą charakterystyczną wykonywania budżetu w 2006 r. będzie oszczędność i celowość wykonywanych zadań z zachowaniem zasady uzyskiwania jak najlepszych efektów przy realizacji zadania inwestycyjnego, tj. zakupu pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.

Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego 2006 wynosi **200.000 zł**.

Prognozowane dochody wynoszą **2.833.615 zł**, planowane wydatki **3.033.615 zł**. Różnicę stanowi niedobór budżetu w wysokości **200.000 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – termin spłaty 2007 rok.

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