

Uchwała Nr 21/2006
Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach
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

Przyjmuje się projekt budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach na 2007r. 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.

**Zarząd Związku
Gmin Zagłębia Miedziowego
w Polkowicach**

PROJEKT BUDŻETU

**ZWIĄZKU GMIN
ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO
W POLKOWICACH
NA ROK 2007**

Polkowice – listopad 2007 r.

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

w sprawie budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach na 2007 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. 165, art. 173, art. 184 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. 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 §12 pkt. 5 Statutu Związku Międzygminnego Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach, Zgromadzenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach uchwala co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu w wysokości **3.001.953 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - składki gmin wchodzących w skład ZGZM 3.001.953 zł,
2. Wydatki budżetu w wysokości **2.751.953 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - **wydatki bieżące w wysokości 2.387.356 zł**
w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia w wysokości 188.460 zł
 - pochodne od wynagrodzeń w wysokości 39.880 zł
 - dotacje z budżetu w wysokości 1.677.076 zł
 - wydatki na obsługę długu Związku w wysokości 8.000 zł
 - **wydatki majątkowe w wysokości 364.597 zł**
w tym:
 - zakupy inwestycyjne 364.597 zł
3. Nadwyżkę budżetu w wysokości **250.000 zł**.

§ 2

1. Rozchody budżetu Związku na kwotę **250.000 zł** według załącznika 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 250.000 zł.
3. Prognozę kwoty długu Związku na koniec roku budżetowego określa załącznik nr 4.

§ 3

Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości **28.000 zł**.

§ 4

Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokości **1.677.076 zł**

w tym:

- na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **1.677.076 zł** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości **300.000 zł**,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek w wysokości **250.000 zł**.

§ 6

1. Upoważnia się Zarząd ZGZM do zaciągania zobowiązań:

- z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu,
- z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Związku i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty **50.000 zł**.

2. Upoważnia się Zarząd ZGZM do:

- dokonywania przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2007 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz poprzez rozplakatowanie w siedzibie Związku 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 2007 rok

wg źródeł, działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Projekt na 2007 rok
1	2	3	4	5	6
630			Turystyka	20.000	–
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20.000	–
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20.000	–
750			Administracja publiczna	3.662.475	3.001.953
	75095		Pozostała działalność	3.622.475	3.001.953
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14.925	–
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45.117	–
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3.562.433	3.001.953
			Gmina Chocianów	212.100	220.000
			Gmina Gaworzyce	36.871	39.188
			Gmina Grębocice	113.469	110.827
			Gmina Jerzmanowa	139.056	141.272
			Gmina Pęcław	56.931	34.000
			Gmina Polkowice	2.796.434	2.258.866
			Gmina Przemków	131.872	110.200
			Gmina Radwanice	75.700	87.600
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	419.325	–
	90002		Gospodarka odpadami	400.000	–
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400.000	–
	90095		Pozostała działalność	19.325	–
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	19.325	–
OGÓŁEM.				4.061.800.	3.001.953

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Zgromadzenia ZGZM w Polkowicach
z dnia

**Plan finansowy wydatków
Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach na 2007 rok**

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie za 2006 r.	Projekt na 2007 r.
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	27.690	–
	60016		Drogi publiczne gminne	27.690	–
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27.690	–
630			Turystyka	221.000	91.500
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	155.000	30.000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30.000	30.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.500	–
		4300	Zakup usług pozostałych	112.500	–
	63095		Pozostała działalność	66.000	61.500
		4430	Różne opłaty i składki	6.000	1.500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000	60.000
750			Administracja publiczna	460.555	456.380
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25.000	10.000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5.000	4.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	3.000
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000	3.000
	75095		Pozostała działalność	435.555	446.380
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.400	1.800
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147.280	150.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162.456	174.660
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.828	13.800
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31.746	35.260
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.164	4.620
		4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	10.940	10.440
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.684	14.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	343	500
		4300	Zakup usług pozostałych	26.850	16.000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	–	1.500
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	–	3.400
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	–	9.600
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000	3.000
		4430	Różne opłaty i składki	400	400
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.757	4.200
		4480	Podatek od nieruchomości	107	200
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	–	3.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.600	–

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie za 2006 r.	Projekt na 2007 r.
1	2	3	4	5	6
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120.000	–
	75495		Pozostała działalność	120.000	–
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120.000	–
757			Obsługa długu publicznego	5.000	8.000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5.000	8.000
		8010	Rozliczenie z bankami związane z obsługą długu publicznego	5.000	8.000
758			Różne rozliczenia	20.000	28.000
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000	–
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000	–
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	28.000
		4810	Rezerwy	-	28.000
801			Oświata i wychowanie	1.547.852	809.888
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	40.000	40.000
		4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	13.000	6.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000	24.000
	80195		Pozostała działalność	1.507.852	769.888
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.052.010	750.488
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.260	1.300
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń	14.310	7.000
		4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	540	600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.340	1.500
		4300	Zakup usług pozostałych	43.300	9.000
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	395.092	–
851			Ochrona zdrowia	575.752	910.488
	85149		Programy polityki zdrowotnej	445.727	810.488
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	385.727	750.488
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60.000	60.000
	85195		Pozostała działalność	130.025	100.000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100.000	100.000
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30.025	–
852			Pomoc społeczna	54.000	–
	85295		Pozostała działalność	54.000	–
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54.000	–

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie za 2006 r.	Projekt na 2007 r.
1	2	3	4	5	6
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103.500	–
	85322		Fundusz Pracy	90.000	–
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90.000	–
	85395		Pozostała działalność	13.500	–
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	–
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.500	–
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	–	17.000
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	–	17.000
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	–	17.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.401.941	400.597
	90002		Gospodarka odpadami	1.181.080	324.597
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	20.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.176.080	304.597
	90095		Pozostała działalność	220.861	76.000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36.600	6.600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54.400	44.400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	126.261	17.000
		4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	–	5.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.600	2.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	173.240	30.100
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	29.500	30.100
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22.500	22.500
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń	4.400	4.600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.550	1.600
		4300	Zakup usług pozostałych	750	1.000
	92195		Pozostała działalność	143.740	–
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102.740	–
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41.000	–
926			Kultura fizyczna i sport	20.772	–
	92695		Pozostała działalność	20.772	–
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.772	–
OGÓŁEM				4.731.302	2.751.953

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Zgromadzenia ZGZM w Polkowicach
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja [§]	Kwota 2007 r. [zł]
1	2	3	4
	Przychody ogółem	-	-
	Rozchody ogółem	-	250.000
1.	Splata pożyczki	992	250.000

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza					
			2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	250.000	-					
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	250.000	-					
1.1.1	pożyczek	250.000	-					
1.1.2	kredytów	-	-					
1.1.3	obligacji	-	-					
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	-	-					
1.2.1	pożyczki	-	-					
1.2.2	kredyty, w tym:	-	-					
	zagraniczne	-	-					
1.2.3	obligacje	-	-					
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	-	-					
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	-	-					
1.3.2	Planowane zobowiązania	-	-					
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	-	258.000					
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	-	250.000					
2.1.1	kredytów i pożyczek	-	250.000					
2.1.2	wykup papierów wartościowych	-	-					
2.1.3	udzielonych poręczeń	-	-					
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	-	-					
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	-	8.000					
3.	Prognozowane dochody budżetowe	4.061.800	3.001.953					
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	4.731.302	2.751.953					
5.	Prognozowany wynik finansowy	(-) 669.502	(+) 250.000					
6.	Relacje do dochodów (w %):	16,48	8,33					
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	6,15	-					
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	6,15	-					
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	-	8,59					
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	-	8,59					

**Wykaz dotacji ujętych w projekcie budżetu
Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach na 2007 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 1.500.976 zł**. Dotacje przekazywane są na podstawie zawieranych umów z jednostkami samorządu terytorialnego.

Gmina	Liczba mieszkańców*	%	Kwota dotacji
1	2	3	4
G. Chocianów	12.952	19,13	287.137
G. Gaworzyce	3.831	5,66	84.955
G. Grębocice	5.323	7,86	117.977
G. Jerzmanowa	3.278	4,84	72.647
G. Pęcław	2.360	3,48	52.234
G. Polkowice	26.419	39,01	585.531
G. Przemków	9.148	13,51	202.782
G. Radwanice	4.410	6,51	97.713
RAZEM	67.721	100,00	1.500.976
Wynagrodzenie członka sekcji ds. górniczych – Polkowicach Grębocice			6.600
Dożynki			22.500
Utrzymanie czystości na szlakach - wszystkie gminy			30.000
Razem dotacje dla gmin			1.560.076
Dotacja dla Powiatu Polkowickiego z przeznaczeniem na utrzymanie całodobowego ambulatorium chirurgicznego			100.000
Dotacja dla Powiatu Polkowickiego z przeznaczeniem na doskonalenie nauczycieli oraz organizację konkursów dla uczniów szkół			17.000
Razem dotacje dla powiatu			117.000
OGÓŁEM			1.677.076

* stan na dzień 30.09.2006 r. wg informacji uzyskanych w gminach

**Objaśnienia do projektu budżetu
Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach
na 2007 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 2007 rok przyjęto na podstawie deklaracji z poszczególnych gmin.

Wpływy na 2007 r. deklarowane przez poszczególne gminy stanowią **kwotę 3.001.953 zł**,
a w szczególności:

- Gmina Chocianów	- 220.000 zł
- Gmina Gaworzyce	- 39.188 zł
- Gmina Grębocice	- 110.827 zł
- Gmina Jerzmanowa	- 141.272 zł
- Gmina Pęcław	- 34.000 zł
- Gmina Polkowice	- 2.258.866 zł
- Gmina Przemków	- 110.200 zł
- Gmina Radwanice	- 87.600 zł

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

DZIAŁ 630 TURYSTYKA . **91.500 zł**

- **kwota 60.000** – zakup 8 wiat z przeznaczeniem dla gmin należących do Związku
- **kwota 1.500 zł** – ubezpieczenie Związku od odpowiedzialności cywilnej w związku z administrowaniem szlakami turystycznymi
- **kwota 30.000 zł** – środki przeznaczone na utrzymanie czystości na szlakach turystycznych na terenie Związku. Środki zostaną przekazane do poszczególnych gmin w formie dotacji celowych na podstawie podpisanych porozumień, w tym:

Lp.	Gmina	Długość szlaków na terenie gminy [km]	%	Kwota dotacji [zł]
1.	Chocianów	94	18,11	5.433
2.	Gaworzyce	60	11,56	3.468
3.	Grębocice	88	16,96	5.088
4.	Jerzmanowa	12	2,31	693
5.	Pęcław	30	5,78	1.734
6.	Polkowice	122	23,51	7.053
7.	Przemków	61	11,75	3.525
8.	Radwanice	52	10,02	3.006
RAZEM		519	100	30.000

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA **456.380 zł**

Promocja Związku **10.000 zł**

w tym:

- zakup nagród 4.000 zł
- zakup materiałów 3.000 zł
- usługi pozostałe 3.000 zł

Pozostała działalność **446.380 zł**

w tym:

- świadczenia rzeczowe **1.800 zł**
(wynikające z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy)
- diety Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Zgromadzenia **150.000 zł**
- wynagrodzenia osobowe **174.660 zł**
w tym:
 - wynagrodzenia 158.900 zł
 - podwyżki – średnio 114 zł na etat 6.160 zł
 - nagrody uznaniowe 9.600 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne „13” **13.800 zł**
(8,5%)
- składki na ubezpieczenia społeczne **35.260 zł**
(18,71% od 188.460 zł)
- składki na Fundusz Pracy **4.620 zł**
(2,45% od 188.460 zł)
- wynagrodzenia bezosobowe **10.440 zł**
(umowy – zlecenia)
- materiały i wyposażenie **14.000 zł**
(artykuły biurowe, środki czystości, prasa, obsługa Zarządu i Zgromadzenia)
- zakup usług zdrowotnych **500 zł**
(badania okresowe pracowników)
- zakup usług pozostałych **16.000 zł**
(opłaty pocztowe, organizacja Zarządów i Zgromadzeń, drobne naprawy, szkolenia)
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej **1.500 zł**
- opłaty z tytułu usług telefonicznych – stacjonarnych **3.400 zł**
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe **9.600 zł**
- podróże służbowe krajowe **3.000 zł**
(delegacje krajowe)
- różne składki i opłaty **400 zł**
(ubezpieczenia mienia)
- odpis na zakładowy fundusz socjalny **4.200 zł**
- podatek od nieruchomości **200 zł**
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych **3.000 zł**

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **8.000 zł**

Obsługa długu publicznego **8.000 zł**

(odsetki od zaciągniętej pożyczki w wysokości 250.000 zł, spłata w 2007 roku w trzech ratach)

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA **28.000 zł**

Rezerwa ogólna w wysokości ogółem **do 1%** planowanych wydatków w kwocie **28.000 zł**

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE **809.888 zł**

- Szkolenia – organizowane dla pracowników gmin **40.000 zł**
 - dotacje dla gmin na zadania oświatowe bieżące **750.488 zł**
 - zadania bieżące **19.400 zł**
 - w tym:
 - * imprezy sportowe wg „Kalendarza Imprez Sportowych” 11.400 zł
 - * dowóz dzieci na imprezy 8.000 zł
-

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA **910.488 zł**

- dotacje celowe dla gmin na dofinansowanie realizacji programów zdrowotnych nierafundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz remontów obiektów służby zdrowia **750.488 zł**
 - wykup usług rehabilitacyjnych **60.000 zł**
 - dotacja dla Powiatu Polkowickiego z przeznaczeniem na dofinansowanie do utrzymania całodobowego ambulatorium chirurgicznego **100.000 zł**
-

DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **17.000 zł**

- dotacja dla Powiatu Polkowickiego z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Ośrodka Doradztwa Metodycznego dla Nauczycieli oraz działań w zakresie organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół **17.000 zł**
-

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA **400.597 zł**

Gospodarka odpadami **324.597 zł**

w tym:

- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 304.597 zł
- obsługa systemu selektywnej zbiórki odpadów 20.000 zł

Pozostała działalność **76.000 zł**

w tym:

- dotacja dla G. Grębocice na sfinansowanie wynagrodzenia pracownika reprezentującego gminę w sekcji ds. górniczych (550 zł/m x 12 m-cy) 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
- opracowanie koncepcji uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie Gmin: Chocianów, Przemków, Radwanice 15.000 zł
- opinie, ekspertyzy prawne 5.000 zł
- wydatki bieżące 5.000 zł
(delegacje, szkolenia, zakup materiałów)

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 30.100 zł

- dotacja celowa dla gminy na organizację dożynek **22.500 zł**
- imprezy kulturalne według „Kalendarza Imprez Kulturalnych” **7.600 zł**
 - w tym:
 - * zakup nagród **4.600 zł**
 - * wynagrodzenia bezosobowe **400 zł**
 - * zakup materiałów **1.600 zł**
 - * zakup usług pozostałych **1.000 zł**

Wnioski i inne postanowienia dotyczące projektu budżetu na 2007 r.

Cechą charakterystyczną wykonywania budżetu w 2007 r. będzie oszczędność i celowość wykonywanych zadań z zachowaniem zasady uzyskiwania jak najlepszych efektów przy realizacji zadania inwestycyjnego, tj. selektywna zbiórka odpadów.

Prognozowane dochody wynoszą **3.001.953 zł.**

Planowane wydatki wynoszą **2.751.953 zł,**

w tym

1) wydatki bieżące 2.387.356 zł

z tego:

- wynagrodzenia 188.460 zł
- pochodne od wynagrodzeń 39.880 zł
- dotacje do gmin 1.560.076 zł
- dotacje do powiatu 1 17.000 zł
- wydatki na obsługę długu 8.000 zł

2) wydatki majątkowe 364.597 zł

z tego:

- zakupy inwestycyjne 364.597 zł

ZWIĄZEK GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO W POLKOWICACH NIE POSIADA MIENIA KOMUNALNEGO