

Uchwała Nr 22/2007
Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach
z dnia 5 listopada 2007 r.

w sprawie projektu budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach na 2008 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”, Zarząd Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach uchwała co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach na 2008 r. wraz z objaśnieniami oraz informację o stanie mienia komunalnego 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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 22/2007
Zarządu ZGZM
z dnia 05.11.2007 r.

**Zarząd Związku
Gmin Zagłębia Miedziowego
w Polkowicach**

PROJEKT BUDŻETU

**ZWIĄZKU GMIN
ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO
W POLKOWICACH
NA ROK 2008**

Polkowice – listopad 2008 r.

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

w sprawie budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach na 2008 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. 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 Związku na 2008r. w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:	3.561.771 zł
1) dochody bieżące	3.561.771 zł
2) dochody majątkowe	-
2. Wydatki budżetu Związku na 2008r. w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:	3.561.771 zł
1) wydatki bieżące w wysokości	1.656.600 zł
w tym:	
a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	484.000 zł
b) dotacje z budżetu	80.000 zł
c) dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	480.000 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości	
w tym:	
a) zakupy inwestycyjne	50.000 zł
b) zadania inwestycyjne jednostek budżetowych	1.855.171 zł

§ 2

1. Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 3	80.000 zł
2. Ustala się kwotę dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 4.	480.000 zł

§ 3

Ustala się limit zobowiązań na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości	300.000 zł
--	------------

§ 4

1. Upoważnia się Zarząd ZGZM do zaciągania zobowiązań:

- 1) z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu,
- 2) 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 100.000 zł.

2. Upoważnia się Zarząd ZGZM do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2008 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 2008 rok
wg źródeł, działów, rozdziałów i paragrafów**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Projekt na 2008 rok
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	3.950.009	3.561.771
	75095		Pozostała działalność	3.950.009	3.561.771
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	220	-
		0920	Pozostałe odsetki	6.413	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.567	-
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3.938.809	3.561.771

**Plan finansowy wydatków
Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2008rok**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2007r.	Projekt na 2008r.
600			Transport	454.056	50.000
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	454.056	50.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454.056	50.000
630			Turystyka	75.323	31.500
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30.000	30.000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	30.000	30.000
	63095		Pozostała działalność	45.323	1.500
		4430	Różne opłaty i składki	1.500	1.500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	43.823	-
750			Administracja publiczna	941.577	1.505.500
	75020		Starostwa powiatowe	3.000	-
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień między jst.	3.000	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	124.700	612.000
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	480.000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1.000	5.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	123.000	122.000
	75095		Pozostała działalność	813.877	893.500
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000	3.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	229.679	230.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe	335.526	383.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.384	24.000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	61.697	67.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.110	10.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.740	13.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000	20.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500
		4300	Zakup usług pozostałych	37.114	30.000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.142	1.500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.440	5.000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.558	4.000
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17.300	24.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	9.000	9.000
		4430	Różne opłaty i składki	3.492	3.300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.420	6.200
		4480	Podatek od nieruchomości	9	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2007r.	Projekt na 2008r.
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000	4.000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000	3.000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7.366	3.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.400	50.000
757			Obsługa długu publicznego	2.317	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2.317	-
		8010	Rozliczenie z bankami związane z obsługą długu publicznego	2.317	-
758			Różne rozliczenia	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	-
		4810	Rezerwy	-	-
801			Oświata i wychowanie	917.167	949.900
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	40.000	40.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	32.000	38.000
	80195		Pozostała działalność	877.167	909.900
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. Na dofinansowanie własnych zadań bieżących	380.006	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7.000	7.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.600	2.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	1.500
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000	9.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	890.400
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	477.761	-
851			Ochrona zdrowia	823.209	890.400
	85149		Programy polityki zdrowotnej	60.000	30.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60.000	30.000
	85195		Pozostała działalność	763.209	860.400
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100.000	-
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	605.531	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	860.400
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	57.678	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17.000	-
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17.000	-
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17.000	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2007r.	Projekt na 2008r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	546.842	74.371
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	360.000	54.371
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360.000	54.371
	90002		Gospodarka odpadami	154.142	20.000
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	20.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134.142	-
	90095		Pozostała działalność	32.700	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.700	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.250	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20.750	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.000	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32.600	60.100
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	32.600	60.100
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22.500	50.000
		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	3.500	3.500
			Razem	3.810.091	3.561.771

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

**Wykaz dotacji celowych ujętych w projekcie budżetu
Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach na 2008 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota	Cel
1	2	3	4	5	6
630	63003	2310	Gmina Chocianów	5.433	Środki przeznaczone na utrzymanie czystości na szlakach turystycznych na terenie gmin należących do Związku. Zadanie realizowane na podstawie zawartych porozumień.
			Gmina Gaworzyce	3.468	
			Gmina Grębocice	5.088	
			Gmina Jerzmanowa	693	
			Gmina Pęcław	1.734	
			Gmina Polkowice	7.053	
			Gmina Przemków	3.525	
			Gmina Radwanice	3.006	
921	92105	2310	Gmina realizująca zadanie	25.000	Dotacja celowa na organizację dożynek
921	92105	2310	Gmina Przemków	25.000	Dotacja celowa na organizację Święta Miodu i Wina
			Ogółem	80.000	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Zgromadzenia ZGZM w Polkowicach
z dnia

Wykaz dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych ujętych w projekcie budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach na 2008 r.

Dz.	Rozdz.	§	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota	Cel
1	2	3	4	5	6
750	75075	2710	Gmina Chocianów	60.000	Środki przeznaczone na promocję gmin należących do Związku.
			Gmina Gaworzyce	60.000	
			Gmina Grębocice	60.000	
			Gmina Jerzmanowa	60.000	
			Gmina Pęcław	60.000	
			Gmina Polkowice	60.000	
			Gmina Przemków	60.000	
			Gmina Radwanice	60.000	
			Ogółem	480.000	

**Objaśnienia do projektu budżetu
Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach
na 2008 rok**

WSTĘP

Projekt budżetu na 2008 r. skonstruowano przy założeniu, iż roczny plan finansowy będzie zdeterminowany kontynuacją podjętych przedsięwzięć w zakresie budowy ponadlokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego – projekt pn. „Społeczeństwo informacyjne” oraz w zakresie rozwiązania problemów gospodarki wodno – ściekowej – projekt pn. „Pomoc techniczna w zakresie rozwiązania gospodarki wodno-ściekowej w gminach Związku”.

Pierwszy z projektów polega na utworzeniu szerokopasmowego dostępu do sieci Internet we wszystkich gminach Związku. Opracowana została koncepcja techniczno – organizacyjna subregionalnej sieci teleinformatycznej obejmującej obszar gmin wchodzących w skład Związku Gmin Zagłębia Miedziowego. Po przyjęciu zaproponowanych rozwiązań technicznych zostanie ułatwiony dostęp do Internetu oraz innych usług transmisyjnych. Realizacja projektu obejmie swoim zasięgiem instytucje publiczne takie jak: urzędy gmin, szkoły, biblioteki, siedziby jednostek ochotniczych straży pożarnych, ośrodki kultury, ośrodki pomocy społecznej, świetlice, ośrodki zdrowia i inne obiekty publiczne będące własnością gmin. Do sieci na zasadach komercyjnych będą mogły również przyłączyć się inne podmioty i osoby fizyczne.

Drugi projekt ma na celu zapewnienie kompleksowego rozwiązania gospodarki wodno – ściekowej na obszarze gmin Związku Gmin Zagłębia Miedziowego poprzez:

- budowę infrastruktury ściekowej w ramach obszarów nieskanalizowanych,
- budowę infrastruktury wodnej w ramach obszarów niezwodociągowanych i obszarów, gdzie występują problemy z dostawą wody lub istniejącą infrastrukturą (sieć azbesto-cementowa),
- zapewnienie dociążenia istniejącej infrastruktury,
- budowę oczyszczalni w lokalizacjach najbardziej uzasadnionych ekonomicznie i technicznie.

W pierwszym etapie opracowana zostanie koncepcja rozwiązania gospodarki wodno – ściekowej w gminach Związku Gmin Zagłębia Miedziowego wraz z analizą możliwości współfinansowania optymalnego wariantu i przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej dla pozyskania finansowania w NFOŚiGW i/lub WFOŚiGW, oraz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i/lub Programu

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację optymalnego wariantu wynikającego z koncepcji, zgodnie z wynikami analizy możliwości współfinansowania.

Ponadto w projekcie budżetu uwzględniono realizację zadań z zakresu selektywnej zbiórki odpadów, utrzymania czystości na szlakach turystycznych, prowadzenia działalności szkoleniowej dla pracowników gmin, rozwoju społecznego i gospodarczego gmin poprzez podejmowanie wspólnych działań na rzecz promocji gmin, organizowania imprez kulturalnych i sportowych zgodnie z ustalonym „Kalendarzem imprez” oraz wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Związku.

W tak opracowanym budżecie dominują wydatki majątkowe, tj. na zakupy i zadania inwestycyjne (realizacja w/w projektów). Wydatki bieżące natomiast uwzględniają konieczność realizacji obowiązkowych zadań.

DOCHODY

Zakłada się, że prognozowane dochody w 2008 roku wyniosą 3.561.771 zł.

Źródłem dochodów są wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku. Wysokość tych udziałów stanowi 2% planowanych dochodów własnych gmin.

Struktura dochodów budżetu Związku na 2008 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok
1.	Wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku - ogółem	3.561.771
	Gmina Chocianów	240.000
	Gmina Gaworzyce	45.501
	Gmina Grębocice	125.518
	Gmina Jerzmanowa	191.546
	Gmina Pęcław	30.000
	Gmina Polkowice	2.729.206
	Gmina Przemków	110.200
	Gmina Radwanice	89.800

WYDATKI

Wydatki budżetowe na 2008 rok planuje się w kwocie 3.561.771 zł.

W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków w 2007 roku, zakłada się wzrost wydatków majątkowych o 2,67%, oraz spadek wydatków bieżących o 2,82%, co zostało przedstawione w poniższej tabeli.

Lp.	Rodzaje wydatków	Przewidywane wykonanie wydatków w 2007r.		Planowane wydatki w 2008r.		Wzrost /spadek
		w zł	% struktura	w zł	% struktura	
1	bieżące	2.306.054	60,52	1.656.600	46,51	-2,82
2	majątkowe	1.504.037	39,48	1.905.171	53,49	2,67
	ogółem	3.810.091	100,0	3.561.771	100,00	-

Wydatki bieżące dotyczą m.in. funkcjonowania Biura Związku i jego pracy na rzecz organów Związku i gmin członkowskich, obejmującej w szczególności:

- a) gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji mających znaczenie dla rozwoju społecznego i gospodarczego gmin,
- b) prowadzenie działalności doradczej i szkoleniowej,
- c) organizowanie wymiany doświadczeń pomiędzy członkami Związku,
- d) przygotowywanie i przekazywanie wystąpień do władz państwowych i samorządowych w sprawach mających znaczenie dla rozwoju społecznego i gospodarczego gmin,
- e) realizacja projektów pn. „Społeczeństwo informacyjne – budowa ponadlokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego” oraz „Pomoc techniczna w zakresie rozwiązania gospodarki wodno-ściekowej w gminach Związku”,
- f) przygotowanie i realizacja innych przedsięwzięć Związku, zgodnie z kierunkami działalności Zarządu ustalonymi w uchwale Zgromadzenia i na podstawie uchwał Zarządu.

Wydatki majątkowe obejmują głównie realizację zadań inwestycyjnych pn. „Społeczeństwo informacyjne” i „Pomoc techniczna w zakresie rozwiązania gospodarki wodno-ściekowej w gminach Związku”.

Przy uwzględnieniu doświadczeń z lat ubiegłych i realizowanych projektów – struktura wydatków jest następująca:

DZIAŁ 600 TRANSPORT

W ramach zaplanowanych wydatków w wysokości 50.000 zł finansowana będzie dalsza realizacja projektu pn. „Społeczeństwo informacyjne”, tj. budowa ponadlokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego (zadanie inwestycyjne).

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

W ramach działu zaplanowane są wydatki związane z utrzymaniem czystości na szlakach turystycznych na terenie Związku - wartość zadania to 30.000 zł. Środki zostaną przekazane 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

Ponadto zabezpieczono kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie Związku od odpowiedzialności cywilnej w związku z administrowaniem szlakami turystycznymi.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Przewidywane na rok 2008 nakłady na funkcjonowanie Biura Związku, działalność Zgromadzenia i Zarządu Związku, promocję Związku oraz promocję gmin należących do Związku ogółem wynoszą 1.505.500 zł.

Planowane środki zapewnią:

1. Wykonanie zadań z zakresu promocji Związku oraz gmin należących do Związku – kwota 612.000zł, z tego:
 - dotacje celowe dla gmin na dofinansowanie promocji gmin – kwota 480.000 zł
 - promocja Związku, poprzez prowadzenie działań informacyjnych – kwota 132.000 zł
2. Koszty bieżącego funkcjonowania Związku - kwota 893.500 zł z tego:

➤ wypłaty diet dla członków Zarządu, Zgromadzenia i Komisji Rewizyjnej	230.000 zł
➤ wynagrodzenia osobowe	383.000 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenia roczne	24.000 zł
➤ pochodne od wynagrodzeń	77.000 zł
➤ odpisy na ZFŚS	6.200 zł
➤ opłata za badania okresowe pracowników	500 zł
➤ zakupy inwestycyjne	50.000 zł
➤ pozostałe wydatki bieżące	122.800 zł

tj. wydatki rzeczowe, usługi prawne, informatyczne i inne, delegacje służbowe, doksztalcanie kadr, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, środki czystości, organizacja posiedzeń Zgromadzenia i Zarządu oraz innych oficjalnych spotkań, konserwacja urządzeń biurowych, świadczenia rzeczowe pracowników wynikające z przepisów bhp. Zakupy inwestycyjne obejmują zakup sprzętu komputerowego na kwotę 50.000 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Przewiduje się, że zaplanowane wydatki w wysokości 949.900 zł zostaną przeznaczone na:

➤ organizację imprez sportowych w szkołach	19.500 zł
➤ organizację szkoleń dla pracowników urzędów gmin	40.000 zł
➤ realizację projektu pn. „Społeczeństwo informacyjne” (zadanie inwestycyjne)	890.400 zł

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Kwotę 890.400 zł zakłada się wydatkować na:

➤ wykup usług rehabilitacyjnych dla mieszkańców gmin należących do Związku	30.000 zł
➤ realizację projektu pn. „Społeczeństwo informacyjne” (zadanie inwestycyjne)	860.400 zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Przewidywane nakłady w 2008 roku na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej wyniosą 74.371 zł, w tym:

➤ nakłady na obsługę systemu selektywnej zbiórki odpadów i inne usługi zmierzające do modernizacji gospodarki odpadami	20.000 zł
---	-----------

- nakłady na realizację projektu pn. „Pomoc techniczna w zakresie rozwiązania gospodarki wodno – ściekowej w gminach Związku” 54.371 zł
(zadanie inwestycyjne)

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W roku 2008 zaplanowano wydatkowanie kwoty 60.100 zł, z przeznaczeniem na:

- organizację dożynek 25.000 zł
(środki będą przekazane w formie dotacji celowej dla organizatora imprezy)
- organizację Dolnośląskiego Święta Miodu i Wina 25.000 zł
(środki będą przekazane w formie dotacji celowej dla organizatora imprezy)
- organizację imprez kulturalnych według „Kalendarza imprez” 10.100 zł

Planowane zadania inwestycyjne w 2008 r.

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Kwota w zł
		Dz.	Rozdz.	§	
1.	Budowa szerokopasmowego dostępu do sieci Internet – projekt pn. „Społeczeństwo informacyjne”	600	60053	6050	50.000
		801	80195	6050	890.400
		851	85195	6050	860.400
2	Rozwiązanie problemów gospodarki wodno – ściekowej – projekt pn. „Pomoc techniczna w zakresie rozwiązania gospodarki wodno-ściekowej w gminach Związku”.	900	90001	6050	54.371
Ogółem					1.855.171

PODSUMOWANIE

Przedstawiony projekt budżetu na 2008 r. to projekt realny, proinwestycyjny, spełniający podstawowy warunek zrównoważonego budżetu, tj. planowane wydatki są zrównoważone sumą prognozowanych dochodów.

W tak opracowanym budżecie dominują wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne finansowane z budżetu Związku oraz planowanych do pozyskania środków z funduszy krajowych i zagranicznych, tj:

- 1) uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze gmin należących do Związku,
- 2) budowa subregionalnej sieci teleinformatycznej obejmującej obszar gmin należących do Związku, umożliwiającej szerokopasmowy dostęp do Internetu oraz innych usług transmisyjnych.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO NA DZIEŃ 30.09.2007 R.**

Lp.	Rodzaj mienia komunalnego	Stan księgowy ogółem na dzień 30.09.07 r. (wartość brutto)	Własność	Forma własności				Inne
				Ograniczone prawa rzeczowe				
				Użytkowanie wieczyste	Wierzytelności	Udział w spółkach	Posiadanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Środki trwałe ogółem (1-7)	105.863	105.863	-	-	-	-	-
1.	Grunty ogółem	-	-	-	-	-	-	-
	Użytki rolne	-	-	-	-	-	-	-
	Grunty leśne	-	-	-	-	-	-	-
	Grunty zabudowane i zurbanizowane	-	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe	-	-	-	-	-	-	-
2.	Budowle i lokale	-	-	-	-	-	-	-
	Budynki niemieszkalne	-	-	-	-	-	-	-
	pozostałe	-	-	-	-	-	-	-
3.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	-	-	-	-	-	-	-
	Infrastruktura transportu	-	-	-	-	-	-	-
	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	-	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe	-	-	-	-	-	-	-
4.	Maszyny i urządzenia techniczne	7.355	7.355	-	-	-	-	-
	Kotły maszyny energetyczne	-	-	-	-	-	-	-
	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	7.355	7.355	-	-	-	-	-
	Urządzenia techniczne	-	-	-	-	-	-	-
	Inne	-	-	-	-	-	-	-
5.	Środki transportu	15.000	15.000	-	-	-	-	-
	Pojazdy mechaniczne	15.000	15.000	-	-	-	-	-
	Tabor pływający	-	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe środki transportu	-	-	-	-	-	-	-
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	83.508	83.508	-	-	-	-	-
	Wyposażenie techniczne dla prac biurowych	51.779	51.779	-	-	-	-	-
	Pozostałe wyposażenie	31.729	31.729	-	-	-	-	-
7.	Nakłady inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-
II	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-	-	-
III	Lokaty kapitałowe	-	-	-	-	-	-	-
IV	Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych	-	-	-	-	-	-	-
	udziały	-	-	-	-	-	-	-
	Umowy użyczenia	-	-	-	-	-	-	-
V	Dane o dochodach	-	-	-	-	-	-	-
VI	Inne dane i informacje o zadaniach mających wpływ na stan mienia komunalnego	-	-	-	-	-	-	-
VII	Planowane dochody z mienia	-	-	-	-	-	-	-
	OGÓŁEM I, II, III, IV, V, VI, VII	105.863	105.863	-	-	-	-	-

