

Uchwała Nr 25/10
Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego
z dnia 16 września 2010r.

w sprawie wytycznych, szczegółowości i terminów opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2011 rok.

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 1 w związku z art. 73 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z póź. zm.) oraz § 1 ust. 2 pkt 1 Uchwały Nr XX/72/10 Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, Zarząd Związku uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się następujące wytyczne do projektu budżetu Związku na 2011 rok w zakresie dochodów:
 - 1) dochody z tytułu udziałów gmin na rzecz Związku przyjmuje się w wielkościach wynikających ze złożonych przez gminy deklaracji naliczania udziałów, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
 - 2) dotacje w wielkościach wynikających z podpisanych umów,
 - 3) główny księgowy oszacuje pozostałe dochody na podstawie wykonania w 2010 r.
2. Ustala się następujące wytyczne do projektu budżetu Związku na 2011 rok w zakresie wydatków:
 - 1) zgodnie z art.217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r . o finansach publicznych planowane wydatki bieżące nie mogą być niższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki,
 - 2) w odniesieniu do wynagrodzeń osobowych – przy planowaniu wydatków na wynagrodzenia w części opisowej należy podać wysokość wynagrodzeń według stanu zatrudnienia na m-c październik 2010 r.; należy podać dane, które powinny zawierać indywidualną kalkulację dla każdego zatrudnionego: wynagrodzenie zasadnicze, wysługę lat, dodatki wynikające z obowiązujących przepisów (podać jakie), razem wynagrodzenie oraz łączne wynagrodzenie wszystkich pracowników z uwzględnieniem jednorazowych płatności,
 - 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się w wysokości 8,5% sumy wypłaconych wynagrodzeń w 2010 r., o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej,
 - 4) składki na ubezpieczenie społeczne planuje się w wysokości określonej w art. 22 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
 - 5) składki na Fundusz Pracy planuje się w wysokości określonej w art. 31 ustawy budżetowej na rok 2010 r.,
 - 6) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – za podstawę przyjmuje się przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w II półroczu 2009 r. – 2.794,25 zł zwaloryzowane o przewidywany wskaźnik inflacji na rok 2011, tj. 2,8%,
 - 7) wydatki bieżące w działach:

- a) 630 *Turystyka* wydatki związane z utrzymaniem czystości na szlakach,
 - b) 801 *Oświata i wychowanie* wydatki na organizację szkolnych imprez sportowych, Mistrzostw Piłki Nożnej,
 - c) 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* wydatki na organizację imprez kulturalnych
- planuje się wysokości planu ustalonego na 2010 r.,
- 8) tworzy się rezerwę celową na wyprzedzające finansowanie projektów UE, w szczególności „Budowa subregionalnej sieci IT”,
 - 9) w dziale 750 *Administracja publiczna* wydatki na promocję Związku w wysokości 400.000 zł,
 - 10) pozostałe wydatki należy obliczyć na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2010, stosując pełną klasyfikację (dział, rozdział, paragraf), w zakresie wszystkich paragrafów omówić i uzasadnić założenia do planu na 2011 r.; w wydatkach wyszczególnia się kwoty wydatków bieżących i majątkowych,
 - 11) rezerwę ogólną ustalić w wysokości 1 % wydatków budżetu,
 - 12) główny księgowy zaewidencjonuje wnioski o udzielenie dotacji z budżetu Związku.
3. Materiały planistyczne w zakresie realizowanych wydatków należy opracować na podstawie wytycznych wymienionych w §1 ust.2, na wzorach określonych w załączniku nr 2.
4. Przy planowaniu projektów i programów współfinansowanych ze środków UE należy wypełnić załącznik nr 3. Do każdego projektu zastosować pełną klasyfikację oraz dołączyć informację zawierającą:
- 1) nazwę i cel zadania,
 - 2) stanowisko odpowiedzialne za realizację,
 - 3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
 - 4) limity wydatków w roku budżetowym oraz w latach 2012- 2019,
 - 5) limity zobowiązań,
 - 6) przewidywany termin przekazania środków na finansowanie zadań.
5. Przychody na rok 2011 należy podać zgodnie z planowanymi do zaciągnięcia kredytami, i innymi źródłami finansowania o charakterze przychodowym.
6. Rozchody na rok 2011 należy podać zgodnie z zawartymi umowami i planowanymi do zawarcia w roku budżetowym 2011.

§ 2

Ustala się następujące terminy złożenia materiałów planistycznych do budżetu na 2011 rok:

- 1) do 10 października 2010 r.- termin składania wniosków do budżetu Związku na 2011 rok przez członków Zgromadzenia, podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań Związku,
- 2) do 15 października 2010 r. - termin przekazania materiałów planistycznych do budżetu na 2011 rok przez kierownika biura oraz samodzielne stanowiska pracy,

- 3) do 30 października 2010 r. – termin złożenia przez Gminy deklaracji naliczania udziałów na rzecz Związku w 2011 r. według projektów budżetów,
- 4) do 5 listopada 2010 r. – termin przekazania zbiorczego zestawienia dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów Zarządowi Związku celem weryfikacji,
- 5) do 15 listopada 2010 r. – termin przedstawienia projektu budżetu na 2011 r. Zgromadzeniu Związku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§3

Wykonanie uchwały powierza się głównemu księgowemu Związku, kierownikowi biura oraz pracownikom na samodzielnych stanowiskach.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w biurze Związku.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Gmin
ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO
Emilian Słodczyński

BERNADETTA KULISEK
KANCELARIA PRAWNY

Bernadetta Kulisek
(L. 267)

.....
(Gmina)

**Deklaracja naliczania udziałów na rzecz
Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2011 r.**

Dochody własne gminy dla ustalenia rocznego udziału wnoszonego do Związku (zgodnie z § 8 ust. 1 i 1a Statutu ZGZM)	Udziały wg projektu budżetu gminy na 2011 r.	Udziały wg uchwały budżetowej gminy na 2011r	Różnica (+), (-)
1	2	3	4
a) wpływy z ustalanych i pobieranych na podstawie obowiązujących ustaw podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, od posiadania psów			
b) wpływy z opłat: skarbowej, eksploatacyjnej w części określonej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27. poz. 96 z późn. zm.), lokalnych uiszczanych na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9 poz. 101 z późn. zm.), innych pobieranych na podstawie obowiązujących ustaw o ile ustawy te stanowią, że jest to dochód gminy			
c) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj. z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej			
d) dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gmin oraz wpływy od zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych gminy			
e) odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych			
f) dochody z majątku gminy			
g) dochody z odsetek od pożyczek udzielanych przez gminę, opłat prolongacyjnych oraz odsetki od nieterminowo regulowanych należności stanowiących dochody gminy, odsetki i dywidendy od kapitału wniesionego przez gminę do spółek, dochody z kar pieniężnych i grzywien określone w obowiązujących przepisach			
1a) dochody własne Gminy, ustalone zgodnie z lit. a – g, pomniejsza się o kwotę wydatków, którą zgodnie z obowiązującymi przepisami gmina jest zobowiązana wpłacić do budżetu państwa na subwencję ogólną oraz kwotę należności, które gmina zobowiązana jest zwrócić na rzecz KGHM „Polska Miedz” S.A. z tytułu opłat eksploatacyjnych i podatku od nieruchomości			
Ogółem			

.....
(miejscowość, data)

.....
(Skarbnik)

.....
(Wójt/ burmistrz)

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 25/10
Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego
z dnia 16 września 2010r.

*Stosownie do § 1 ust. 2 pkt 1 Uchwały Nr XX/72/10 Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego Zarząd Związku określa wytyczne do opracowania projektu budżetu Związku na 2011 r.
Uchwała Zarządu określa wytyczne do projektu budżetu na 2011r., w tym szczególność i terminy złożenia materiałów planistycznych.*