

**Uchwała Nr 28/11**  
**Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego**  
**z dnia 14 listopada 2011 r.**

**w sprawie projektu budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2012 rok**

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) oraz §1 ust. 10 Uchwały Nr XX/72/10 Zgromadzenia ZGZM z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej ZGZM z późn. zm., Zarząd Związku Gmin Zagłębia Miedziowego uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2012 r. wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi określonym w załączniku do niniejszej uchwały.


§2

Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedkłada się Zgromadzeniu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 3

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

  
**PRZEWODNICZĄCY**  
Zarządu Związku Gmin  
ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO  
*Emilian Stanczyszyn*

**RADA PRAWNY**  
  
mgr Bernadetta Kulisek  
(L-267)

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

**w sprawie budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2012 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 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 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 222 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 235-236, art. 239, art. 242, art. 258 ust.1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.), uchwała się co następuje:

**§1**

1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Związku na 2012 r. w wysokości 3.958.459 zł, z tego:
  - 1) dochody bieżące w wysokości 3.958.459 zł.
2. Planowane kwoty dochodów w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, w podziale na dochody bieżące i majątkowe, przedstawia tabela nr 1.

**§2**

1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Związku na 2012 r. w wysokości 3.958.459 zł, z tego:
  - 1) wydatki bieżące w wysokości 3.158.459 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 800.000 zł.
2. Planowane kwoty wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, w podziale na dochody bieżące i majątkowe, przedstawia tabela nr 2.

**§3**

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500.000 zł.

**§4**

Ustala się maksymalne kwoty pożyczek udzielanych przez Zarząd Związku w roku budżetowym w wysokości 200.000 zł.

**§5**

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetu w wysokości 35.000 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową na wydatki inwestycyjne związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 800.000 zł.

**§6**

Upoważnia się Zarząd Związku Gmin Zagłębia Miedziowego do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000zł,

- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu polegających na zmianach między rozdziałami i paragrafami w wydatkach bieżących obejmujących wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 3) dokonywania zmian między rozdziałami i paragrafami między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, w tym zmiany obejmujące wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 5) udzielania pożyczek do wysokości ustalonego limitu.

#### §7

Ustala się, iż uzyskane przez Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w 2012 roku zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

#### §8

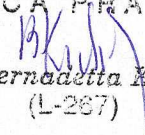
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Zagłębia Miedziowego.

#### §9

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia  
Związku Gmin Zagłębia Miedziowego

RADCA PRAWNY

  
mgr Bernadetta Kulisch  
(L-287)

**Dochody budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2012 rok  
wg źródeł, działów, rozdziałów i paragrafów w podziale na bieżące i majątkowe**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Budżet na 2012 r.	Dochody bieżące z tego				Dochody majątkowe z tego			
						Wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku	Dotacje	Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem m.in. środków pochodzących z UE	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	Dochody ze sprzedaży majątku	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4.639.296</b>	<b>3.938.459</b>	<b>3.938.459</b>	-	-	-	-	-		
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	4.639.296	3.938.459	3.938.459	-	-	-	-	-		
		0920	Pozostałe odsetki	100.000	132.923	132.923	-	-	-	-	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.901	-	-	-	-	-	-	-		
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4.534.395	3.805.536	3.805.536	-	-	-	-	-		
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>165.000</b>	-	-	-	-	-	-	-		
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	165.000	-	-	-	-	-	-	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	165.000	-	-	-	-	-	-	-		
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10.941</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	-	-	-	-	-		
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	10.941	20.000	20.000	-	-	-	-	-		
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10.941	20.000	20.000	-	-	-	-	-		
			<b>RAZEM</b>	<b>4.815.237</b>	<b>3.958.459</b>	<b>3.958.459</b>	-	-	-	-	-		

**Tabela Nr 2**  
do Uchwały Nr .../.../...  
Zgromadzenia ZGZM  
z dnia ..... r.

**Wydatki budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2012 rok**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Budżet na 2012 r.	Wydatki bieżące z tego						Wydatki majątkowe z tego					
						Wydatki j.b., w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem m.in. środków pochodzących z UE	Wydatki na obsługę długu Związku	Wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji udzielonych przez Związek, przypadające do spłaty w roku bieżącym	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem m.in. środków pochodzących z UE	Wydatki na Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
600	60053	3	<b>Transport i łączność</b> <i>Infrastruktura telekomunikacyjna</i>	107.450 107.450	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
630	63003	4300 6050	Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <b>Turystyka</b> <i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	64.000 43.450 30.432 28.932	50.575 49.075	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	270	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.316	24.459	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	63095	4300	Zakup usług pozostałych <i>Pozostała działalność</i>	24.346 1.500	24.346 1.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki <b>Administracja publiczna</b> <i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	1.500 1.733.463 452.000	1.500 1.551.530 300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750	75075	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5.000	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75095	4300	Zakup usług pozostałych <i>Pozostała działalność</i>	442.000 1.281.463	290.000 1.251.530	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.600	2.550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270.000	276.628	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4010	Wynagrodzenia osobowe	595.425	560.846	560.846	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.300	41.450	41.450	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	99.254	91.500	91.500	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.884	14.757	14.757	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.000	14.000	14.000	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.027	70.000	70.000	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	12.000	14.000	14.000	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000	50.000	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500	1.500	1.500	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6.000	6.000	6.000	-	-	-	-	-	-	-	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.000	6.000	6.000	-	-	-	-	-	-	-	-
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	66.020	67.539	67.539	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.000	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2.500	2.500	2.500	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.300	9.560	9.560	-	-	-	-	-	-	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	1.453	1.500	1.500	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.700	10.700	10.700	-	-	-	-	-	-	-	-
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1.849.389</b>	<b>835.000</b>	<b>35.000</b>	-	-	-	-	-	<b>800.000</b>	-	-
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>1.849.389</i>	<i>835.000</i>	<i>35.000</i>	-	-	-	-	-	<i>800.000</i>	-	-
		4810	Rezerwy	329.369	35.000	35.000	-	-	-	-	-	-	-	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.520.020	800.000	-	-	-	-	-	-	800.000	-	-
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>186.800</b>	<b>116.800</b>	<b>41.840</b>	-	<b>74.960</b>	-	-	-	-	-	-
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>186.800</i>	<i>116.800</i>	<i>41.840</i>	-	<i>74.960</i>	-	-	-	-	-	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	119.960	74.960	-	-	74.960	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.840	9.840	9.840	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000	2.000	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	38.000	29.000	29.000	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>200.000</b>	<b>630.500</b>	<b>630.500</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	85149		<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	<i>200.000</i>	<i>630.500</i>	<i>630.500</i>	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
900		4300	Zakup usług pozostałych	200.000	630.500	630.500								
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>580.096</b>	<b>564.101</b>	<b>564.101</b>								
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	569.155	544.101	544.101								
		4300	Zakup usług pozostałych	519.155	544.101	544.101								
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych	50.000	-	-								
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	10.941	20.000	20.000								
921		4300	Zakup usług pozostałych	10.941	20.000	20.000								
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>248.007</b>	<b>134.600</b>	<b>127.500</b>		7.100						
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	248.007	134.600	127.500		7.100						
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7.100	7.100	-		7.100						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.710	3.000	3.000								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.600	1.600	1.600								
		4300	Zakup usług pozostał	122.690	122.400	122.400								
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	500								
		6300	Dotacja na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	113.407	-	-								
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	-	<b>75.353</b>	<b>75.353</b>								
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	-	75.353	75.353								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	31.000	31.000								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3.845	3.845								
		4300	Zakup usług pozostałych	-	40.508	40.508								
			<b>Ogółem</b>	<b>4.935.437</b>	<b>3.958.459</b>	<b>2.792.221</b>		<b>366.238</b>				<b>800.000</b>		

## Uzasadnienie i materiały informacyjne do projektu budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2012 rok

Uchwała budżetowa będzie stanowiła podstawę gospodarki finansowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w 2012 roku.

Przedłożony pod obrady Zgromadzenia Związku projekt budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2012 rok został przygotowany i opracowany w oparciu o obecny stan prawny oraz o uchwałę proceduralną Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego.

Prognoza dochodów budżetowych na 2012 r. wynosi 3.958.459 zł.

Projekt wydatków budżetowych w kwocie 3.958.459 zł obejmuje wydatki bieżące w kwocie 3.158.459 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 800.000 zł.

W celu prawidłowej i płynnej realizacji budżetu Zarząd Związku wnioskuję o przekazanie upoważnień w zakresie:

- zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 500.000zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż prowadzący obsługę budżetu Związku,
- dokonywania zmian w budżecie, o których mowa w §6 projektu uchwały budżetowej.

Dla zabezpieczenia nieprzewidzianych wydatków, Zarząd Związku wnioskuję o wyodrębnienie w budżecie rezerwy ogólnej w kwocie 35.000 zł.

Priorytetowym zadaniem Związku w 2012 r., jak również w latach następnych, jest realizacja projektu pn. „Budowa subregionalnej sieci IT na obszarze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego”. Projekt został zaakceptowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Wartość całego projektu to ponad 22 mln zł. Budżet 2012 r. zabezpiecza kwotę 800.000 zł jako rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki, które zostaną poniesione po otrzymaniu dofinansowania.

### DOCHODY

Zakłada się, że prognozowane dochody w przyszłym roku budżetowym wyniosą 3.958.459 zł.

Na dochody Związku składają się:

1. Wpływy z wpłat gmin należących do Związku – kwota 3.805.536 zł.
2. Wpływy z opłaty produktowej – kwota 20.000 zł.
3. Odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz lokat – kwota 132.923 zł.

Podstawowym źródłem dochodów są wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku.

#### Struktura dochodów budżetu Związku na 2012 rok z tytułu składek gmin należących do Związku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok
1.	Wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku - ogółem	<b>3.805.536</b>
	Gmina Gaworzyce	60.499
	Gmina Grębocice	189.484
	Gmina Jerzmanowa	253.203
	Gmina Pęcław	28.875
	Gmina Polkowice	3.000.000



Gmina Przemków	160.195
Gmina Radwanice	112.280

## WYDATKI

Na przyszły rok budżetowy planuje się wydatki w wysokości 3.958.459 zł, które zostały skalkulowane przy uwzględnieniu możliwych do osiągnięcia dochodów Związku w przyszłym roku.

### DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Łączna kwota na wydatki w zakresie turystyki to 50.575 zł. Zaplanowano realizację następujących zadań:

1) utrzymanie czystości na szlakach turystycznych na terenie Związku – kwota 28.932 zł.

Lp.	Gmina	Długość szlaków na terenie gminy [km]	%	Kwota [zł]
1.	Gaworzyce	60	14,12	4.046
2.	Grębocice	88	20,70	5.936
3.	Jerzmanowa	12	2,82	809
4.	Pęcław	30	7,06	2.023
5.	Polkowice	122	28,71	8.228
6.	Przemków	61	14,35	4.113
7.	Radwanice	52	12,24	3.777
<b>RAZEM</b>		<b>425</b>	<b>100</b>	<b>28.932</b>

- 2) odnowienie oznakowania szlaków turystycznych – kwota 20.143 zł, w tym: odnowienie znaków graficznych na drzewach oraz odnowienie oznakowania szlaków, tj. słupki, tabliczki, rogacze, drogowskazy;
- 3) ubezpieczenie Związku od odpowiedzialności cywilnej w związku z administrowaniem szlakami turystycznymi – kwota 1.500 zł.

### DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki obejmują przewidywane na rok 2012 nakłady na funkcjonowanie Biura Związku, działalność Zgromadzenia i Zarządu Związku oraz promocję Związku - ogółem kwota 1.551.530 zł.

#### I. Planowane środki zapewnią:

1. Wykonanie zadań z zakresu promocji Związku – kwota 300.000zł, z tego:
- promocja Związku, poprzez prowadzenie działań informacyjnych – kwota 290.000 zł.

Zaplanowane wydatki obejmują promowanie Związku poprzez budowanie całościowego wizerunku jednostki podczas imprez sportowych i uroczystości kulturalnych organizowanych na terenie gmin należących do Związku.

2. Koszty bieżącego funkcjonowania Związku - kwota 1.251.530 zł  
z tego:
- wypłaty diet dla członków Zarządu, Zgromadzenia i Komisji Rewizyjnej 276.628 zł
  - wynagrodzenia osobowe 560.846 zł
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne 41.450 zł
  - pochodne od wynagrodzeń 106.257 zł
  - odpisy na ZFŚS 9.560 zł

- opłata za badania okresowe pracowników 500 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 256.289 zł
- tj. wydatki rzeczowe, usługi prawne, informatyczne, delegacje służbowe, doształcanie kadry, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, opłaty za media, środki czystości, organizacja posiedzeń Zgromadzenia i Zarządu oraz innych oficjalnych spotkań, konserwacja urządzeń biurowych, świadczenia rzeczowe pracowników wynikające z przepisów bhp.
- W 2011r. zatrudnienie w Związku pozostało na tym samym poziomie - obecna liczba etatów 8,15.

## DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Utworzone rezerwy dotyczą:

- 1) rezerwy ogólnej – kwota 35.000 zł,
- 2) rezerwy celowej w kwocie 800.000 zł z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne – (zgodnie z art. 222 ust. 2 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć rezerwy celowe na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE) - zabezpieczone środki dotyczą zadania związanego z projektem pn. „Budowa subregionalnej sieci IT na obszarze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego”.

Całkowita wartość projektu wynosi 22.000.700 zł, z czego wydatki kwalifikowane do objęcia dofinansowaniem na poziomie 85% to 15.721.817,83 zł.

Przewidywana wielkość dofinansowania projektu – 13.363.545,15 zł.

Środki własne ZGZM wymagane na realizację projektu w latach 2012-2015 wynoszą 8.636.662,23 zł, w tym:

- 1) wydatki niekwalifikowane do objęcia dofinansowaniem – kwota 2.358.272,78 zł,
- 2) 15% udziału własnego w projekcie – kwota 4.978.389,45 zł,
- 3) środki na nieprzewidziane wydatki (m.in. zajęcie pasa drogowego, odszkodowania, opłaty dla Lasów Państwowych) – kwota 1.300.000 zł.

## DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Przewiduje się, że zaplanowane wydatki w wysokości 116.800 zł zostaną przeznaczone na:

- organizację imprez sportowych w szkołach 46.800 zł,
- organizację Mistrzostw w Piłce Nożnej 70.000 zł.

## DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W ramach działu zaplanowano środki w wysokości 630.500 zł z przeznaczeniem na:

1) realizację programu zdrowotnego pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na obszarze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego”. W 2012 r. programem zostaną objęte dziewczęta z rocznika 199, zameldowane na terenie gmin należących do Związku, tj. 336 osób. Zakłada się 100% udział populacji w programie. W ramach programu świadczone będą szczepienia ochronne przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV), który może być przyczyną raka szyjki macicy i innych chorób nowotworowych – kwota 302.400 zł;

2) realizację programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki raka płuc, skierowanego do mieszkańców gmin zrzeszonych w Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, którzy ukończyli 50 rok życia i palili tytoń przez min. 20 lat. Każda osoba zakwalifikowana do programu objęta zostanie badaniem tomografii komputerowej oraz, w ramach potrzeby, konsultacją onkologiczno-chirurgiczną; badanie przeprowadzone będzie przy wykorzystaniu najnowocześniejszej odmiany tomografii komputerowej,

czyli, tzw. spiralnej TK, która umożliwi wykrycie najwcześniejszego stadium choroby. Zakłada się, że z programu skorzysta ok. 740 osób - kwota 140.600 zł;

3) realizację programu zdrowotnego w zakresie prowadzenia cyklicznych zajęć rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gmin należących do Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z dysfunkcjami narządu ruchu oraz uszkodzeniem ośrodkowego lub obwodowego układu nerwowego - kwota 187.500 zł.

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Przewidywane nakłady w 2012 roku na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska wyniosą 564.101 zł, z przeznaczeniem na obsługę systemu selektywnej zbiórki odpadów.

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W roku 2012 zaplanowano wydatkować z budżetu Związku kwotę 134.600 zł, z przeznaczeniem na:

- organizację imprez kulturalnych według „Kalendarza imprez” 9.600 zł,
- realizację części zadań przy organizowaniu lokalnych imprez kulturalnych (dożynki, Dolnośląskie Święto Miodu i Wina) 50.000 zł,
- III Przegląd zespołów folklorystycznych z terenu ZGZM 75.000 zł.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

W roku 2012 zaplanowano wydatkować z budżetu Związku kwotę 75.353 zł, z przeznaczeniem na udział własny w programie Ministra Sportu i Turystyki - dotyczącym powszechnej nauki pływania. Zabezpieczone środki pokryją wydatki związane z zatrudnieniem instruktorów pływania, wynajmem hali basenowej, dowozem dzieci itp.

## **PODSUMOWANIE**

Podstawą opracowania prognozy dochodów na 2012 rok były przede wszystkim deklaracje od gmin należących do Związku o wysokości składek na rzecz Związku w 2012 roku. Ponadto na podstawie przewidywanego wykonania w 2011 roku zaplanowano wpływy z odsetek oraz z opłaty produktowej.

Planowane wydatki w 2012 roku, poza zadaniami realizowanymi dotychczas, obejmują również realizację programów zdrowotnych. Od 2011 roku Związek rozpocznie program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV). W ramach programu świadczone będą szczepienia przeciwko w/w wirusowi. W 2012 rozpoczniemy realizację dwóch kolejnych programów zdrowotnych. Jeden w zakresie profilaktyki raka płuc, a drugi w zakresie prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży z dysfunkcjami narządu ruchu lub uszkodzeniami układu nerwowego.

Ponadto rok 2012 będzie rokiem kolejnych decyzji Urzędu Marszałkowskiego w sprawie dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego projektu mającego na celu budowę subregionalnej sieci IT, umożliwiającą dostęp do szerokopasmowego Internetu mieszkańcom gmin należących do Związku. Projekt został oceniony pozytywnie, tj. spełnia kryteria oceny propozycji projektów zatwierdzone przez Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Kolejnym etapem było ogłoszenie naboru wniosków aplikacyjnych projektów budowy sieci w trybie konkursowym. Wniosek jest w trakcie oceny formalnej.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Zarządu Związku Gmin  
ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO  
*Emilian Stońcyszyn*

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr 28/11**  
**Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego**  
**z dnia 14 listopada 2011 r.**

**w sprawie projektu budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2012 r.**

Zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Zarząd Związku Gmin Zagłębia Miedziowego sporządza projekt budżetu na 2012 r.

PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Związku Gmin  
ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO  
Emilia Stojarska