

Uchwała Nr 34/10
Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego
z dnia 9 listopada 2010 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2011r.

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.), §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 2011 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 Stańczyszyn

RADCA PRAWNY

B. Kulisch
mgr Bernadetta Kulisch

(L.267)

Załącznik
do Uchwały Nr 34/10
Zarządu ZGZM
z dnia 09.11.2010 r.

**Zarząd Związku
Gmin Zagłębia Miedziowego**

**PROJEKT
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

**ZWIĄZKU GMIN
ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO
NA ROK 2011**

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Gmin
ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO
Emilian Stojczyszyn

Polkowice – listopad 2010 r.

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

w sprawie uchwały budżetowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2011 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 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 222 ust. 1, art. 222 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 z późn. zm.), uchwała się co następuje:

§ 1

1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Związku na 2011 r. w wysokości 3.558.130 zł, z tego: dochodów bieżących w wysokości 3.558.130 zł – zgodnie z tabelą nr 1.
2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Związku na 2011 r. w wysokości 3.678.130 zł, z tego: wydatków bieżących 2.786.130 zł i wydatków majątkowych w wysokości 892.000 zł - zgodnie z tabelą nr 2.

§ 2

1. Ustala się kwotę deficytu budżetu w wysokości 120.000 zł.
2. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z tytułu spłaty pożyczki przez Gminę Gaworzyce w wysokości 120.000 zł.

§ 3

Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 120.000 zł, zgodnie z tabelą nr 3.

§ 4

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

§ 5

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

§ 6

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetu w wysokości 25.000 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 800.000 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

§ 7

1. Upoważnia się Zarząd Związku Gmin Zagłębia Miedziowego do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków:
 - a) polegających na zmianach między rozdziałami i paragrafami w wydatkach bieżących obejmujących wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane;

- b) polegających na zmianach między rozdziałami i paragrafami między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, w tym zmiany obejmujące wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

§ 8

1. W zakresie wykonywania budżetu na 2011 rok upoważnia się Zarząd Związku Gmin Zagłębia Miedziowego do:
 - a) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000zł,
 - b) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,
 - c) udzielania pożyczek do wysokości ustalonego limitu.
2. Ustala się, iż uzyskane przez Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w 2011 roku zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Zagłębia Miedziowego.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Zagłębia Miedziowego

RADCA PRAWNY


mgr Bernadetta Kulisch

(L-267)

**Dochody budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2011 rok
wg źródeł, działów, rozdziałów i paragrafów w podziale na bieżące i majątkowe**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Budżet na 2011 r.	Dochody bieżące z tego				Dochody majątkowe z tego			
						7	8	9	10	11	12		
600			Transport	25.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	25.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750			Administracja publiczna	3.565.067	3.558.130	3.458.130	-	-	-	-	-	-	-
	75095		Pozostała działalność	3.565.067	3.558.130	3.458.130	-	-	-	-	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	40.914	100.000	-	-	-	-	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań	3.524.153	3.458.130	3.458.130	-	-	-	-	-	-	-

Wydatki budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2011 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2010r.	Budżet na 2011r.	Wydatki bieżące z tego						Wydatki majątkowe z tego			
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	
						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	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Związek, przypadające do spłaty w roku bieżącym	Wydatki na obsługę długu Związku	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem m.in. środków pochodzących z UE	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
600			Transport i łączność	1.068.697	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60053		<i>Infrastruktura telekomunikacyjna</i>	<i>1.068.697</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
630		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.068.697	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Turystyka	30.162	29.762	29.762	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>28.662</i>	<i>28.662</i>	<i>28.662</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.316	4.316	4.316	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	24.346	24.346	24.346	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1.500</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1.500	1.100	1.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750			Administracja publiczna	1.602.196	1.559.798	1.280.198	-	279.600	-	-	-	-	-	-	-
			<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>400.000</i>	<i>300.000</i>	<i>295.000</i>	-	<i>5.000</i>	-	-	-	-	-	-	-
	75075		<i>Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	-	<i>5.000</i>	-	-	-	-	-	-	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5.000	5.000	5.000	-	5.000	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	5.000	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	390.000	290.000	290.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1.202.196</i>	<i>1.259.798</i>	<i>985.198</i>	-	<i>274.600</i>	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.500	4.600	-	-	4.600	-	-	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	256.283	270.000	-	-	270.000	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe	545.000	573.760	573.760	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatki	38.000	49.300	49.300	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	93.523	99.254	99.254	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.830	12.884	12.884	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.000	24.000	24.000	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.530	50.030	50.030	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	12.000	12.000	12.000	-	-	-	-	-	-	-	-
		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	7.000	6.000	6.000	-	-	-	-	-	-	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	64.530	66.020	66.020	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.000	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	3.187	2.500	2.500	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.900	9.300	9.300	-	-	-	-	-	-	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	1.413	1.450	1.450	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.000	10.700	10.700	-	-	-	-	-	-	-	-
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	125.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758			Różne rozliczenia	29.658	825.000	25.000	-	-	-	-	-	800.000	-	-
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	9.658	825.000	25.000	-	-	-	-	-	800.000	-	-
		4810	Rezerwy	9.658	25.000	25.000	-	-	-	-	-	-	-	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	800.000	-	-	-	-	-	-	800.000	-	-
801			Oświata i wychowanie	3.010.909	523.970	388.870	-	135.100	-	-	-	-	-	-
	80101		Skłoby podstawowe	1.655.634	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe	27.285	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe	4.815	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	19.930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.517	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2.669	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	974.783	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	172.105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	82.355	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14.533	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	219.560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	38.746	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4307	Zakup usług pozostałych	16.159	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych	2.852	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomu. telefonii komórkowej	1.530	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomu. telefonii komórkowej	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4407	Opłaty za administr. i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12.996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2.293	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4417	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4419	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4747	Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4749	Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	553	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46.817	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.262	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80104		<i>Przedszkola</i>	1.168.775	337.170	319.450	-	17.720	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	17.720	-	-	17.720	-	-	-	-	-	-
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36.349	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe	-	183.800	183.800	-	-	-	-	-	-	-	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe	334.914	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe	60.557	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.981	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.232	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	31.860	31.860	-	-	-	-	-	-	-	-
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	61.234	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	4.270	4.270	-	-	-	-	-	-	-	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy	8.506	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1.499	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	25.800	25.800	-	-	-	-	-	-	-	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	189.444	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	33.420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2.394	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	422	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4220	Zakup środków żywności	-	42.900	42.900	-	-	-	-	-	-	-	-
		4227	Zakup środków żywności	64.260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4229	Zakup środków żywności	11.340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych	-	18.000	18.000	-	-	-	-	-	-	-	-
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	58.825	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	10.381	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	4.200	4.200	-	-	-	-	-	-	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	166.128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych	29.316	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.449	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	784	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4407	Opłaty za administr. i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4409	Opłaty za administr. i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4437	Różne opłaty i składki	9.318	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4439	Różne opłaty i składki	1.644	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4440	Odpis na ZFSS	-	8.620	8.620	-	-	-	-	-	-	-	-
		4447	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.622	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4449	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	592	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	663	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	186.500	186.800	69.420	-	117.380	-	-	-	-	-	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	117.380	117.380	-	-	117.380	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.720	13.850	13.850	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.600	17.470	17.470	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	37.800	38.100	38.100	-	-	-	-	-	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.064.868	605.000	513.000	-	-	-	-	-	92.000	-	-
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	526.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między i.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	526.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	538.468	513.000	513.000	-	-	-	-	-	92.000	-	-
	90095		<i>Pozostała działalność gospodarki komunalnej i ochrony środowiska</i>	538.468	513.000	513.000	-	-	-	-	-	92.000	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	-	92.000	-	-	-	-	-	-	92.000	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	128.600	134.600	127.600	-	7.000	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	128.600	134.600	127.600	-	7.000	-	-	-	-	-	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8.600	7.000	-	-	7.000	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.900	2.000	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.600	1.600	1.600	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostał	116.500	123.500	123.500	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki		500	500	-	-	-	-	-	-	-	-
			Ogółem	7.060.090	3.678.130	2.364.430	-	421.700	-	-	-	892.000		

Przychody budżetu Związku w roku 2011

Klasyfikacja przychodów §	Treść	Kwota
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	120.000

Uzasadnienie i materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2011 rok

Uchwała budżetowa będzie stanowiła podstawę gospodarki finansowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w 2011 roku.

Przedłożony pod obrady Zgromadzenia Związku projekt uchwały budżetowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2011 rok został przygotowany i opracowany w oparciu o obecny stan prawny oraz o uchwałę proceduralną Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego.

Prognoza dochodów budżetowych na 2011 r. wynosi 3.558.130 zł.

Projekt wydatków budżetowych w kwocie 3.678.130 zł obejmuje wydatki bieżące w kwocie 2.786.130 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 892.000 zł.

Przychody budżetu to kwota 120.000 zł stanowiąca spłatę pożyczki udzielonej Gminie Gaworzyce.

W celu prawidłowej i płynnej realizacji budżetu Zarząd Związku wnioskuje 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 § 7 projektu uchwały budżetowej.

Dla zabezpieczenia nieprzewidzianych wydatków, Zarząd Związku wnioskuje o wyodrębnienie w budżecie rezerwy ogólnej w kwocie 25.000 zł.

Priorytetowym zadaniem Związku w 2011 r., jak również w latach następnych, jest realizacja Projektu pn., „Budowa subregionalnej sieci IT na obszarze Związku”. Projekt został zaakceptowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Wartość całego Projektu to ponad 20,5 mln zł. Budżet 2011 r. zabezpiecza kwotę 800.000 zł jako rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki, które zostaną poniesione po otrzymaniu dofinansowania.

Ponadto budżet 2011r. zabezpiecza środki na funkcjonowanie alternatywnych form wychowania przedszkolnego prowadzonych w formie punktów przedszkolnych, których działalność rozpoczęła się w 2009 r. w ramach Projektu „Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dzieci z terenu Związku” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Za kontynuacją tego przedsięwzięcia przemawia: rozwój intelektualny i ruchowy dzieci, bardzo duże zapotrzebowanie społeczne, zapewnienie wsparcia w okresie całego roku szkolnego, przygotowana baza lokalowa, zakupione wyposażenie, jak również zapewnienie trwałości Projektu.

W 2011 roku punkty w całości będą finansowane ze środków Związku.

DOCHODY

Zakłada się, że prognozowane dochody w przyszłym roku budżetowym wyniosą 3.558.130 zł. Na dochody Związku składają się:

1. Wpływy z wpłat gmin należących do Związku – kwota 3.458.130 zł.
2. Pozostałe odsetki – odsetki od środków na rachunku bankowym - kwota 100.000 zł.

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

Struktura dochodów budżetu Związku na 2011 rok z tytułu składek gmin należących do Związku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok
1.	Wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku - ogółem	3.458.130
	Gmina Gaworzyce	60.386
	Gmina Grębocice	309.433
	Gmina Jerzmanowa	221.693
	Gmina Pęcław	27.816
	Gmina Polkowice	2.572.619
	Gmina Przemków	157.053
	Gmina Radwanice	109.130

WYDATKI

Na przyszły rok budżetowy planuje się wydatki w wysokości 3.678.130 zł, które zostały skalkulowane przy uwzględnieniu możliwych do osiągnięcia dochodów Związku w przyszłym roku.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

W ramach działu zaplanowane są wydatki związane z utrzymaniem czystości na szlakach turystycznych na terenie Związku - wartość zadania to 28.662 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	3.507
	RAZEM	425	100	28.662

Ponadto zabezpieczono kwotę 1.100 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie Związku od odpowiedzialności cywilnej w związku z administrowaniem szlakami turystycznymi.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki obejmują przewidywane na rok 2011 nakłady na funkcjonowanie Biura Związku, działalność Zgromadzenia i Zarządu Związku oraz promocję Związku - ogółem kwota 1.559.798 zł.

Planowane środki zapewnią:

1. Wykonanie zadań z zakresu promocji Związku oraz gmin należących do 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 1.259.798 zł
z tego:

- wypłaty diet dla członków Zarządu, Zgromadzenia i Komisji Rewizyjnej 270.000 zł
- wynagrodzenia osobowe 573.760 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 49.300 zł
- pochodne od wynagrodzeń 112.138 zł
- odpisy na ZFŚS 9.300 zł
- opłata za badania okresowe pracowników 500 zł
- pozostałe wydatki bieżące 244.800 zł

tj. wydatki rzeczowe, usługi prawne, informatyczne, delegacje służbowe, doszkalać 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 2010r. zatrudnienie w Związku pozostało na tym samym poziomie - obecna liczba etatów 8,42.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Utworzone rezerwy dotyczą:

- 1) rezerwy ogólnej – kwota 25.000 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 20.532.836 złotych, z czego wydatki kwalifikowane do objęcia dofinansowaniem na poziomie 85% to 16.830.193 zł.

Przewidywana wielkość dofinansowania projektu – 14.305.664 zł.

Środki własne ZGZM wymagane na realizację projektu w latach 2011-2015 wynoszą 6.227.172 zł, w tym:

- 1) wydatki niekwalifikowane do objęcia dofinansowaniem - 3.702.643 zł
- 2) 15% udziału własnego w projekcie - 2.524.529 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Przewiduje się, że zaplanowane wydatki w wysokości 523.630 zł zostaną przeznaczone na:

- | | |
|--|-------------|
| ➤ organizację imprez sportowych w szkołach | 186.500 zł, |
| ➤ funkcjonowanie punktów przedszkolnych | 337.130 zł |

Do kalendarza imprez sportowych zaplanowane zostały Mistrzostwa w Piłce Nożnej oraz Mistrzostwa w Lekkoatletyce.

W ramach Projektu „Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dzieci z terenu Związku”, realizowanego w latach 2009-2010, z udziałem środków europejskich, utworzono i wyposażono punkty przedszkolne. W 2011 r. na stworzonej bazie Związek, w ramach statutowej współpracy w zakresie oświaty, zapewni bieżące funkcjonowanie tych punktów do końca roku szkolnego 2010/2011, tj. pokryje wydatki na wynagrodzeniem zatrudnionych nauczycieli, składki od nich należne, odpis na ZFŚS i zapewni pomoce dydaktyczne, opiekę logopedyczną, dostawę soków owocowych.

Zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty organami uprawnionymi do prowadzenia takich punktów są właściwe miejscowo gminy (członkowie Związku). Nauczyciela przewidzianego do pracy w punktach przedszkolnych zatrudni dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej prowadzonych przez gminy, a Związek pokryje te wydatki w formie refundacji wydatków.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Przewidywane nakłady w 2011 roku na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej wyniosą 605.000 zł, w tym:

- | | |
|--|------------|
| ➤ nakłady na obsługę systemu selektywnej zbiórki odpadów | 513.000 zł |
| ➤ nakłady na zakup akcelerometrów | 92.000 zł |

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W roku 2011 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 |
| ➤ II Przegląd zespołów folklorystycznych z terenu ZGZM | 75.000 zł. |

Rok 2011 będzie rokiem kolejnych decyzji Urzędu Marszałkowskiego w sprawie dofinansowania w ramach Regionalnego Projektu Operacyjnego projektu mającego na celu budowę subregionalnej sieci IT, umożliwiającą dostęp do szerokopasmowego Internetu mieszkańcom gmin należących do Związku. Nasz projekt został oceniony pozytywnie – tj. spełnia kryteria oceny propozycji projektów zatwierdzone przez Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Kolejnym etapem jest ogłoszenie naboru wniosków aplikacyjnych projektów budowy sieci w trybie konkursowym.

W związku z tym, iż zakończony w 2010 r. projekt rozszerzający ofertę edukacyjną szkół podstawowych cieszył się ogromny zainteresowaniem, Związek podejmie w 2011 r. wszelkie starania aby pozyskać środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, m.in. na poszerzenie oferty edukacyjnej szkół gimnazjalnych na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego. W zakresie wychowania przedszkolnego możliwe będzie prawdopodobnie uzyskanie wsparcia finansowego ze środków UE dla istniejących punktów przedszkolnych.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Gmin
ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO
Emilian Stańczyszyn

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr 34/10
Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego
z dnia 9 listopada 2010 r.**

w sprawie projektu uchwały budżetowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2011r.

Zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Zarząd Związku Gmin Zagłębia Miedziowego sporządza projekt uchwały budżetowej na 2011 r.

Zarząd Związku Gmin Zagłębia Miedziowego
ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO
ul. Staszycyńska 2, 41-100 Miedźna