

Uchwała Nr 53/09
Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego
z dnia 12 listopada 2009r.

w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2009 r.

Na podstawie §4 ust.2 pkt 1 Uchwały Nr XI/45/08 Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach z dnia 3 grudnia 2008r. r. w sprawie budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach na 2009r. oraz art. 173 ust.5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), Zarząd Związku uchwala, co następuje:

§1

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków na kwotę 37.190 zł wg poniższej klasyfikacji.
2. Rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej na kwotę 5.000 zł.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wydatki	
				zmniejszenia	zwiększenia
750			Administracja publiczna	470	5.470
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	470	5.470
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5.000
		4430	Różne opłaty i składki	470	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	370
758			Różne rozliczenia	5.000	-
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	5.000	-
		4810	Rezerwy	5.000	-
801			Oświata i wychowanie	31.720	31.720
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	26.135	11.135
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	4.428
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	781
		4128	Składki na Fundusz Pracy	-	702
		4129	Składki na Fundusz Pracy	-	124
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		298
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		52
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15.000	
		4308	Zakup usług pozostałych	5.428	-
		4309	Zakup usług pozostałych	957	-
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	4.038
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	712
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.038	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	712	-
	80104		<i>Przedszkola</i>	4.720	4.720
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4.012	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	708	-
		4308	Zakup usług pozostałych	-	4.012
		4309	Zakup usług pozostałych	-	708
	80110		<i>Gimnazja</i>		15.000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		15.000
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	865	865
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	505
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	360
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	865	-
			Razem	37.190	37.190

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 53/09
Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego
z dnia 12 listopada 2009r.

I. W budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na rok 2009 zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 30.000zł.

Niniejszą uchwałą dokonuje się rozdysponowania w/w rezerwy w kwocie 5.000zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem Biura.

II. W planie wydatków na 2009r. dokonuje się następujących zmian:

1. W zakresie Administracji publicznej:

1) wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Związku – zmniejsza się wydatki na różne opłaty i składki (§4430), a zwiększa się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wydatki za odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§3020,4440).

2. W zakresie Oświaty i wychowania:

1) realizacja Projektu pn. „Równać szanse - poszerzenie oferty edukacyjnej szkół podstawowych na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego”:

- opracowanie strony internetowej Projektu jest przedmiotem umowy o dzieło – zmniejsza się wydatki na Zakup usług pozostałych (§430), a zwiększa wydatki na Wynagrodzenia bezosobowe (§417)- na kwotę 350zł,

- przesunięcia środków finansowych w celu pokrycia kosztów zatrudnienia nauczycieli (zgodnie z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z dnia 04 listopada 2009r. (znak: DEFS-F/MP/0292/8387/2009) – zmniejsza się wydatki na Zakup usług pozostałych (§430), a zwiększa wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, składki na FP (§§ 411, 412) łącznie na kwotę 6.035,

- zakup 19 sztuk tonerów do drukarek, które będą wykorzystane na potrzeby punktów konsultacyjnych (zgodnie z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z dnia 04 listopada 2009r. (znak: DEFS-F/MP/0292/8387/2009) - zmniejsza się Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§606), a zwiększa na Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (§475) na kwotę 4.750zł;

2) realizacja Projektu pn. „Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dzieci z terenu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego”:

- opracowanie strony internetowej Projektu jest przedmiotem umowy o dzieło – zmniejsza się wydatki na Zakup usług pozostałych (§430), a zwiększa wydatki na Wynagrodzenia bezosobowe (§417),

- zajęcia logopedyczne oraz zajęcia z języka angielskiego w kilku punktach przedszkolnych będą prowadzone przez podmioty gospodarcze – zmniejsza się wydatki na Wynagrodzenia bezosobowe (§417), a zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych (§430);

3) w zakresie pozostałej działalności – organizacja imprez sportowych - kwoty wydatków na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń, na wynagrodzenia bezosobowe, na wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (§3040,4170,4210) ustala się do poziomu faktycznie ponoszonych wydatków;

4) w ramach realizacji Programu „Doposażenie placówek oświatowych z terenu ZGZM” – po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych wartość pomocy dydaktycznych zakupionych dla szkół podstawowych okazała się niższa, natomiast dla gimnazjów okazała się wyższa, w stosunku do szacowanych wartości – zmniejsza się zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, a zwiększa się zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w rozdziale 80110 Gimnazja.