

Uchwała Nr VIII/37/12
Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego
z dnia 30 stycznia 2012 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 1, 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 3.908.459 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 50.000 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 zadania z zakresu gospodarki odpadami 700.000 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

Stefan Ciężmar

... CA PRAWNY

Bernardeta ...

(...)

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet na 2012 r.	Dochoody bieżące z tego			Dochoody 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	Dochoody ze sprzedaży majątku	Dochoody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			Administracja publiczna	3.938.459	3.938.459	-	-	-	-	-
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	3.938.459	3.938.459	-	-	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	132.923	132.923	-	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	-	-	-
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3.805.536	3.805.536	-	-	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000	20.000	-	-	-	-	-
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	20.000	20.000	-	-	-	-	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	20.000	20.000	-	-	-	-	-
			Ogółem	3.958.459	3.958.459	-	-	-	-	-

PRZEWODNICZĄCY
Zgromadzenia Związku Gmin
ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO

Stefan Cizmar

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr VIII/37/12
Zgromadzenia ZGZM
z dnia 30.01.2012 r.

Wydatki budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2012 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet na 2012 r.	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe				
					Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		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 tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Związek, przypadające do spłaty w roku bieżącym	Wydatki na obsługę długu Związku	Inwestycje i zakupy w tym na programy finansowane z udziałem m.in. środków pochodzących z UE	z tego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
630			Turystyka	50.575	24.729	25.846	-	-	-	-	-	-	-	-	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	49.075	24.729	24.346	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	270	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.459	24.459	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	24.346	-	24.346	-	-	-	-	-	-	-	-	
	63095		Pozostała działalność	1.500	-	1.500	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	1.500	-	1.500	-	-	-	-	-	-	-	-	
750			Administracja publiczna	1.601.530	722.553	594.799	-	284.178	-	-	-	-	-	-	
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	350.000	-	345.000	-	5.000	-	-	-	-	-	-	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	-	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	340.000	-	340.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75095		Pozostała działalność	1.251.530	722.553	249.799	-	279.178	-	-	-	-	-	-	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.550	-	-	-	2.550	-	-	-	-	-	-	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	276.628	-	-	-	276.628	-	-	-	-	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	560.846	560.846	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	41.450	41.450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet na 2012 r.	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe			
					Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		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 tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Związek, przypadające do spłaty w roku bieżącym	Wydatki na obsługę długu Związku	Inwestycje i zakupy w tym na programy finansowane z udziałem m.in. środków pochodzących z UE	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich należane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	91.500	91.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.757	14.757	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.000	14.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.000	-	70.000	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	14.000	-	14.000	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000	-	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500	-	1.500	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6.000	-	6.000	-	-	-	-	-	-	-	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.000	-	6.000	-	-	-	-	-	-	-	-
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	67.539	-	67.539	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.000	-	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2.500	-	2.500	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.560	-	9.560	-	-	-	-	-	-	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	1.500	-	1.500	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.700	-	10.700	-	-	-	-	-	-	-	-
758			Różne rozliczenia	735.000	-	735.000	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>735.000</i>	-	<i>735.000</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
		4810	Rezerwy	735.000	-	735.000	-	-	-	-	-	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	116.800	9.840	32.000	-	74.960	-	-	-	-	-	-
	80195		<i>Pozostata działalność</i>	<i>116.800</i>	<i>9.840</i>	<i>32.000</i>	-	<i>74.960</i>	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet na 2012 r.	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe				
					Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem m.in. środków pochodzących z UE	Wydatki z tyt. 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
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	74.960	-	-	-	74.960	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.840	9.840	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	-	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	29.000	-	29.000	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	-	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-
851			Ochrona zdrowia	630.500	-	630.500	-	-	-	-	-	-	-	-
	85149		<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	630.500	-	630.500	-	-	-	-	-	-	50.000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	630.500	-	630.500	-	-	-	-	-	-	50.000	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	614.101	-	564.101	-	-	-	-	-	-	-	-
			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	594.101	-	544.101	-	-	-	-	-	-	-	-
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	544.101	-	544.101	-	-	-	-	-	-	50.000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełn. funduszy statut. banków państw.	20.000	-	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	20.000	-	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	134.600	3.000	124.500	7.100	-	-	-	-	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	134.600	3.000	124.500	7.100	-	-	-	-	-	-	-
		92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	7.100	-	-	7.100	-	-	-	-	-	-	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3.000	3.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.600	-	1.600	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	1.600	-	1.600	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet na 2012 r.	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe			
					Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem m.in. środków pochodzących z UE	Wyplaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Związek, przypadające do spłaty w roku bieżącym	Wydatki na obsługę długu Związku	z tego		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4300	Zakup usług pozostał	122.400	-	122.400	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	500	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-
		6300	Dotacja na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
926			Kultura fizyczna i sport	75.353	31.000	44.353	-	-	-	-	-	-	-	-
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>75.353</i>	<i>31.000</i>	<i>44.353</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31.000	31.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	3.845	-	3.845	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40.508	-	40.508	-	-	-	-	-	-	-	-
			Ogółem	3.958.459	791.122	2.751.099	-	366.238	-	-	-	-	50.000	-

Uzasadnienie do 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 budżet 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.

Prognoza 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.

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	3.805.536
	Gmina Gaworzyce	60.499
	Gmina Grębocice	189.484
	Gmina Jerzmanowa	254.203
	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
RAZEM		425	100	28.932

- 2) odnowienie oznakowania szlaków turystycznych – kwota 20.143 zł, w tym: odnowienie znaków graficznych na drzewach oraz odnowienie oznakowania szlaków, tj. słupki, tabliczki, rogacze, drogowaskazy;
- 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 1.601.530 zł.

I. Planowane środki zapewnią:

1. Wykonanie zadań z zakresu promocji Związku – kwota 350.000zł, z tego:
- promocja Związku, poprzez prowadzenie działań informacyjnych – kwota 340.000 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, 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 2011 r. zatrudnienie w Związku pozostało na tym samym poziomie - obecna liczba etatów 8,15.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

1. Zabezpieczono kwotę w wysokości 700.000 zł stanowiącą rezerwę celową przeznaczoną na zadania związane z gospodarką odpadami. Gminy należące do Związku zamierzają przekazać do Związku część zadania dotyczącego utrzymania czystości i porządku w gminach w zakresie gospodarowania odpadami.
2. Zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych utworzono ogólną rezerwę na nieprzewidziane w budżecie wydatki w wysokości 35.000 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 1997, 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 614.101 zł, z przeznaczeniem na obsługę systemu selektywnej zbiórki odpadów oraz wniesienie wkładów do spółki Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami „Zielone Zagłębie Miedziowe”.

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.

Materiały informacyjne do projektu budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2012 rok

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, w tym dwa jako nowe przedsięwzięcia Związku. Od 2011 roku Związek rozpoczął 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.

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 1 stycznia 2012 roku sektorowi publicznemu przekazano kontrolę nad rynkiem odpadów w celu wypełnienia zobowiązań międzynarodowych RP. Zmiany w obowiązującym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi będą polegać przede wszystkim na obligatoryjnym przejęciu przez gminy obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych.

Przekazanie przez gminy- członków Związku zadań z zakresu gospodarki odpadami do Związku, pozwoli m.in. na kompleksowe rozwiązanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi, ograniczenie nakładów inwestycyjnych w Sali poszczególnych gmin, czy obniżenie jednostkowych kosztów eksploatacyjnych.

Związek poczynił przygotowania do przejęcia w/w zadań i zorganizowania systemu gospodarowania odpadami w gminach należących do Związku. W związku z tym w budżecie na 2012 rok zostały zabezpieczone środki w formie rezerwy celowej na przyszłe wydatki związane z nowymi zadaniami.

PRZEWODNICZĄCY
Zgromadzenia Związku Gmin
ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO

Stefan Cizmar

**Uzasadnienie
do Uchwały VIII/37/12
Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego
z dnia 30 stycznia 2012 r.**

w sprawie budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2012 r.

Zgodnie z art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych organ stanowiący jest podejmuje uchwałę budżetową przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego.

PRZEWODNICZĄCY
Zgromadzenia Związku Gmin
Zagłębia Miedziowego