

Uchwała Nr XIII/55/09
Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach
z dnia 26 lutego 2009 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 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.) oraz art. 165, art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), uchwała się co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XI/45/08 Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach na 2009 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w §1 ust. 1 dochody budżetu Związku na 2009 r. zwiększa się o kwotę 37.000 zł,
w tym:
 - a) w pkt. 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 37.000 zł,
- 2) w §1 ust. 2 wydatki budżetu Związku na 2009r. zwiększa się o kwotę 435.871 zł,
w tym:
 - a) w pkt. 1 wydatki bieżące o kwotę 435.871zł,
w tym:
wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 146.540zł
- 3) w §1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Ustala się:
 - 1) deficyt budżetu w wysokości 430.131zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.
 - 2) przychody budżetu w wysokości 430.131zł, które pochodzą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.”
- 4) w § 4 ust. 1 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
„3) z tytułu umów związanych z finansowaniem wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i innych środków ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, których realizacja następować będzie w roku 2009 i latach następnych do kwoty 5.000.000 zł. ”

§ 2

Ponadto w załącznikach Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do Uchwały Nr XI/45/08 Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach z dnia 3 grudnia 2008r. w sprawie budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach na 2009 r. wprowadza się zmiany (w odpowiednich pozycjach), zgodnie z załącznikami Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Po dokonanych zmianach budżet Związku na 2009 r. wynosi:

1. Dochody budżetu Związku - kwota 3.379.578 zł.
2. Wydatki budżetu Związku – kwota 3.809.709 zł.
3. Przychody Związku – kwota 430.131 zł.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zgromadzenia ZGZM
Sabina Zawis

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIII/55/09
Zgromadzenia ZGZM
z dnia 26 lutego 2009r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach
na 2008r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	3.342.578	-	37.000	3.379.578
	75095		Pozostała działalność	3.342.578	-	37.000	3.379.578
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	37.000	37.000

Przewodnicząca Zgromadzenia ZGZM
Sabina Zawis

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIII55/09
Zgromadzenia ZGZM
z dnia 26 lutego 2009 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach na 2009r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.	(+)	(-)	w tym:		Plan po zmianach	
							zwiększenia/ zmniejszenia	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
750			Administracja publiczna	1.067.189	(+)	189.440	(+)	189.440	-	1.256.629
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	954.402	(+)	189.440	(+)	189.440	-	1.143.842
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	257.000	(+)	41.000	(+)	41.000	-	298.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe	403.300	(+)	130.000	(+)	130.000	-	533.300
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	69.023	(+)	14.350	(+)	14.350	-	83.373
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.531	(+)	2.190	(+)	2.190	-	12.721
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.460	(+)	1.900	(+)	1.900	-	19.360
801			Oświata i wychowanie	1.641.289	(+)	274.431	(+)	274.431	-	1.915.720
	80104		<i>Przedszkola</i>	300.000	(+)	252.431	(+)	252.431	-	552.431
		4300	Zakup usług pozostałych	-	(+)	252.431	(+)	252.431	-	252.431
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	22.000	(+)	22.000	(+)	22.000	-	44.000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8.780	(+)	18.600	(+)	18.600	-	27.380
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.740	(+)	1.980	(+)	1.980	-	3.720
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.180	(+)	1.420	(+)	1.420	-	2.600
851			Ochrona zdrowia	30.000	(-)	30.000	(-)	30.000	-	-
	85149		<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	30.000	(-)	30.000	(-)	30.000	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30.000	(-)	30.000	(-)	30.000	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57.600	(+)	2.000	(+)	2.000	-	59.600
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	57.600	(+)	2.000	(+)	2.000	-	59.600
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4.600	(+)	2.000	(+)	2.000	-	6.600
			Ogółem	3.373.838	(+)	435.871	(+)	435.871	-	3.809.709

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIII/55/09
Zgromadzenia ZGZM
z dnia 26 lutego 2009r.

Szczegółowy podział przychodów oraz źródeł pokrycia deficytu

Klasyfikacja przychodów §	Treść	Kwota
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	430.131

**Przewodnicząca Zgromadzenia ZGZM
Sabina Zawis**

*Uzasadnienie
do Uchwały Nr XIII/55/09
Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach
z dnia 26.02.2009 r.*

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetu Związku na 2009r. o kwotę 37.000zł, zgodnie z poniższym:
 - kwota 37.000 zł – odsetki od lokat terminowych.
- 2) zwiększa się przychody o kwotę 430.131 zł pochodzącą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.
- 3) zwiększa się plan wydatków o kwotę 435.871zł, w tym:
 - kwota 189.440 zł – zwiększenie w zakresie działalności i funkcjonowania Biura Związku, w tym:
 - 1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety komisji rewizyjnej, zgromadzenia i zarządu – kwota 41.000 zł
Skład Zarządu Związku, zgodnie ze statutem, zwiększył się o dwóch członków, zwiększeniu uległa również liczba zaplanowanych posiedzeń Komisji Rewizyjnej.
 - 2) wynagrodzenia osobowe i pochodne – kwota 146.540zł, w tym:
 - wynagrodzenia pracowników (w tym dodatki specjalne),
 - nagrody jubileuszowe,
 - nowe stanowiska pracy.W związku z tym, iż realizacja projektu „Budowa subregionalnej sieci IT” będzie następować przy udziale dodatkowych 6 gmin spoza, pracownikom Biura Związku zostaną przyznane dodatki specjalne z tytułu powierzenia dodatkowych zadań. Gminy powierzające Związkowi realizację zadania na ich terenie, będą proporcjonalnie ponosiły koszty związane z tymi wydatkami.
Planuje się zatrudnienie pracownika ds. projektów telekomunikacyjnych i pracownika ds. promocji- średnie wynagrodzenie 3.750zł brutto.
 - 3) wzrost wydatków związanych z usługami prawnymi – kwota 1.900 zł.
Gminy przystępujące do wspólnej realizacji Projektu „Budowa subregionalnej sieci IT” będą proporcjonalnie ponosiły koszty związane z tymi wydatkami.
 - kwota 252.431zł – kwota stanowi zabezpieczenie wkładu własnego w realizacji projektu pn. „Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dzieci z terenu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego”, realizowanego przy udziale środków z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 - kwota 22.000 zł – zwiększenie wydatków na organizację imprez sportowych zgodnie z decyzją Zarządu z dnia 24 listopada 2008r.

- kwota 30.000zł – (zmniejszenie planu) kwota ta stanowiła planowany zakup usług zdrowotnych, tj. realizację programu profilaktyki zdrowotnej pn. „Poprawa zdrowia i jakości życia poprzez rehabilitację w zakresie schorzeń narządów ruchu dla mieszkańców gmin: Chocianów, Gaworzyce, Grębocice, Jerzmanowa, Pęcław, Przemków oraz Radwanice”. W związku z niewielkim zainteresowaniem Zarząd Związku jednogłośnie podjął decyzję o odstąpieniu od realizacji w 2009 roku w/w programu.
- kwota 2.000 zł - Zarząd Związku na posiedzeniu w dniu 22 stycznia 2009r. podjął decyzję o wprowadzeniu do kalendarza imprez kulturalnych imprezy pn. „Hubertus”, która odbywa się w Jakubowie (gm. Radwanice) i zabezpieczeniu na ten cel kwoty 2.000zł.