

Uchwała Nr XIV/57/09
Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach
z dnia 27 kwietnia 2009 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej 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, 165a, 166, 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 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. uchyla się zapis § 1 pkt 4.

§ 2

Plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem funduszy Unii Europejskiej przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

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 zwiększa się dochody budżetu Związku na 2009r. o kwotę 2.846.878 zł, w tym:
 - 1) w pkt. 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2.821.878 zł,
 - 2) w pkt.2 dochody majątkowe o kwotę 25.000 zł.
2. W §1 ust. 2 zwiększa się wydatki budżetu Związku na 2009r. o kwotę 2.846.878 zł, w tym:
 - 1) w pkt. 1 wydatki bieżące o kwotę 2.806.878 zł,
 - 2) w pkt.2 wydatki majątkowe o kwotę 40.000 zł
3. w § 4 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„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 4.330.000 zł.”

§ 4

W wyniku zmian, o których mowa powyżej:

1. W załącznikach Nr 1 i 2 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 i 2 do niniejszej uchwały.

2. Dodaje się załącznik nr 4 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. stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Po dokonanych zmianach budżet Związku na 2009 r. wynosi:

1. Dochody budżetu Związku - kwota 6.226.456 zł.
2. Wydatki budżetu Związku - kwota 6.656.587zł.
3. Przychody Związku - kwota 430.131 zł.

§ 6

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

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Zgromadzenia ZGZM
Sabina Zawis**

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	-	-	25.000	25.000
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	-	-	25.000	25.000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>dochody majątkowe 25.000</i>	-	-	25.000	25.000
750			Administracja publiczna	3.379.578	-	363.180	3.742.758
	75095		Pozostała działalność	3.379.578	-	363.180	3.742.758
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących <i>Dochody bieżące 363.180</i>	3.342.578	-	363.180	3.705.758
801			Oświata i wychowanie	-	-	2.408.698	2.408.698
	80101		Szkoły podstawowe	-	-	1.652.094	1.652.094
		8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>dochody bieżące 1.589.059</i>	-	-	1.589.059	1.589.059
		8539	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>dochody bieżące 63.035</i>	-	-	63.035	63.035
	80104		Przedszkola	-	-	756.604	756.604
		8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>dochody bieżące 757.306</i>	-	-	756.604	756.604
926			Kultura fizyczna i sport	-	-	50.000	50.000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	-	50.000	50.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) <i>dochody bieżące 50.000</i>	-	-	50.000	50.000
			Razem	3.379.578	-	2.846.878	6.226.456

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIV/57/09
Zgromadzenia ZGZM
z dnia 27.04.2009 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	
600			Transport	-	40.000		-	40.000	40.000
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	-	40.000		-	40.000	40.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	40.000		-	40.000	40.000
750			Administracja publiczna	1.256.629	183.332		183.332	-	1.439.961
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	85.587	160.000		160.000	-	245.587
		4300	Zakup usług pozostałych	75.587	160.000		160.000	-	235.587
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	1.171.042	23.332		23.332	-	1.194.374
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77.200	23.332		23.332	-	100.532
801			Oświata i wychowanie	1.915.720	2.408.698		2.408.698	-	4.324.418
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	-	1.652.094		1.652.095	-	1.652.095
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	-	657.263		657.263	-	657.263
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	115.987		115.987	-	115.987
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	-	183.558		183.558	-	183.558
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	32.392		32.392	-	32.392
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	-	447.789		447.789	-	447.789
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	-	79.022		79.022	-	79.022
		4308	Zakup usług pozostałych	-	17.837		17.837	-	17.837
		4309	Zakup usług pozostałych	-	3.148		3.148	-	3.148
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	2.550		2.550	-	2.550
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	450		450	-	450

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.	(+)	(-)	w tym:		Plan po zmianach
							zwiększenia/	zmniejszenia	
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-		10.200	10.200	-	10.200
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-		1.800	1.800	-	1.800
		4418	Podróże służbowe krajowe	-		4.656	4.656	-	4.656
		4419	Podróże służbowe krajowe	-		822	822	-	822
		4748	Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-		1.020	1.020	-	1.020
		4749	Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-		180	180	-	180
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-		4.607	4.607	-	4.607
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-		813	813	-	813
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-		74.800	74.800	-	74.800
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-		13.200	13.200	-	13.200
	80104		<i>Przedszkola</i>	552.431		756.604	756.604	-	1.309.035
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	-		385.815	385.815	-	385.815
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-		68.085	68.085	-	68.085
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	-		3.464	3.464	-	3.464
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-		611	611	-	611
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	-		216.172	216.172	-	216.172
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	-		38.148	38.148	-	38.148
		4300	Zakup usług pozostałych	252.431		(-)133.518	(-)133.518	-	118.913
		4308	Zakup usług pozostałych	-		114.110	114.110	-	114.110
		4309	Zakup usług pozostałych	-		20.137	20.137	-	20.137
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-		2.467	2.467	-	2.467
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-		435	435	-	435
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-		17.000	17.000	-	17.000

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.	(+) zwiększenia/ (-) zmniejszenia	w tym:		Plan po zmianach
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom.garażowe	-	3.000	3.000	-	3.000
		4418	Podróże służbowe krajowe	-	4.656	4.656	-	4.656
		4419	Podróże służbowe krajowe	-	822	822	-	822
		4748	Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	1.020	1.020	-	1.020
		4749	Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	180	180	-	180
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	1.700	1.700	-	1.700
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	300	300	-	300
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	10.200	10.200	-	10.200
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1.800	1.800	-	1.800
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	511.260	100.000	100.000	-	611.260
	90005		<i>Pozostała działalność</i>	-	100.000	100.000	-	100.000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	100.000	100.000	-	100.000
926			Kultura fizyczna i sport	-	114.848	114.848	-	114.848
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	-	114.848	114.848	-	114.848
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	51.600	51.600	-	51.600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5.000	5.000	-	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	58.248	58.248	-	58.248
			Ogółem	3.809.709	2.846.878	2.806.878	40.000	6.656.587

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych

Lp	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Planowane wydatki									
				Środki budżetu krajowego	Środki budżetu UE oraz innych	z tego:									
						Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE oraz innych						
						Wydatki razem (8+9+10)	z tego: źródła finansowania			Wydatki razem (12+13+ 14+15)	z tego źródła finansowania				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefin. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligac je		pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Nazwa projektu: Równać szanse –poszerzenie oferty edukacyjnej szkół podstawowych na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego														
	Razem wydatki: z tego:	801 80101	2.647.858	397.179	2.250.679	397.179	-	-	397.179	2.250.679	-	-	-	2.250.679	
	2009			247.814	1.404.280	247.814			247.814	1.404.280					1.404.280
	2010			149.365	846.399	149.365			149.365	846.399					846.399
2.	Nazwa projektu: Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dzieci z terenu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego														
	Razem wydatki: z tego:	801 80104	1.676.909	251.536	1.425.373	251.536	-	-	251.536	1.425.373	-	-	-	1.425.373	
	2009			133.518	756.604	133.518			133.518	756.604					756.604
	2010			118.018	668.769	118.018			118.018	668.769					668.769

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XIV/57/09
Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach
z dnia 27.04.2009 r.

I. W związku z upoważnieniem Zarządu do zaciągania zobowiązań 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 uchwały budżetowej na 2009r. wprowadza się, na podstawie art.166 ustawy o finansach publicznych, załącznik określający plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem funduszy Unii Europejskiej.

II. Dochody budżetu Związku na 2009r. zwiększa się o:

1) kwotę 25.000 zł – środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z Fundacji Wspomagania Wsi z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o środki Unii Europejskiej na realizację projektu budowania społeczeństwa informacyjnego,

2) kwotę 239.256 zł z tytułu rozliczenia ponadplanowych dochodów za 2008r., zgodnie ze złożonymi przez gminy deklaracjami, wg poniższego zestawienia:

Gmina	Rozliczenie składek za 2008r.		
	Wpłata za 2008r.	Składki za 2008r. wg deklaracji gmin	Przypis planu na 2009r.
Chocianów	282.924,04	319.595,72	(+)36.671,68
Gaworzyce	52.462,00	56.777,00	(+)4.315,00
Grębocice	156.409,00	205.947,00	(+)49.538,00
Jerzmanowa	93.275,00	78.678,00	(-)14.597,00
Pęcław	31.200,00	31.100,00	-
Polkowice	2.332.652,00	2.421.945,00	(+)89.293,00
Przemków	110.200,00	184.235,33	(+)74.035,33
Radwanice	89.800,00	89.800,00	-
Razem	3.148.922,04	3.388.078,05	(+)239.256,01

3) kwotę 123.924 zł z tytułu składek gmin zgodnie ze złożonymi deklaracjami naliczania udziałów na rzecz Związku w 2009r. wg uchwał budżetowych gmin, wg poniższego zestawienia:

<i>Gmina</i>	<i>Plan na 2009r.</i>	<i>Przypis składek na 2009r.</i>	<i>Plan składek na 2009r. po zmianach</i>
Chocianów	300.000	(-)7.795	292.205
Gaworzyce	52.462	(+)3.281	55.743
Grębocice	166.858	(+)4.527	171.385
Jerzmanowa	95.013	-	95.013
Pęcław	31.200	(-)300	30.900
Polkowice	2.453.629	(+)124.211	2.577.840
Przemków	134.300	-	134.300
Radwanice	109.116	-	109.116
Razem	3.342.578	(+)123.924	3.466.502

4) kwotę 2.408.698zł z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie projektów:

- „Równać szanse –poszerzenie oferty edukacyjnej szkół podstawowych na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego”
- „Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dzieci z terenu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego”,

5) kwotę 50.000 zł dotacja z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów z przeznaczeniem na dofinansowanie zajęć z nauki pływania dla dzieci z terenu Związku.

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

1) kwotę 40.000 zł przeznacza się na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego stanowiącego załącznik do wniosku o uzyskanie dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego na budowę szerokopasmowego Internetu,

2) kwotę 183.332 zł przeznacza się na wydatki związane z promocją Związku oraz z wyposażeniem nowej siedziby Związku,

3) kwotę 2.408.698 zł przeznacza się na finansowanie projektów:

- „Równać szanse –poszerzenie oferty edukacyjnej szkół podstawowych na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego”
- „Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dzieci z terenu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego”,
-

4) kwotę 100.000 zł przeznacza się na wykonanie Gminnego Audytu Zasobów Energii Odnawialnej i możliwości jej wykorzystania, który obejmuje inwentaryzację źródeł energii odnawialnej, takich jak źródła hydrologiczne, geotermalne, solarne, gazowe (biogaz, syngaz), co w przyszłości umożliwi np. budowę Centrum Energii Odnawialnej,

5) kwotę 114.848 zł przeznacza się na projekt „Pływam” skierowany do uczniów szkół podstawowych, którego celem jest zdobycie umiejętności pływania oraz wiedzy na temat bezpiecznego zachowania się w pobliżu akwenów wodnych.