

**Uchwała Nr XVII/62/09
Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach
z dnia 28 grudnia 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 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 zmniejsza się dochody budżetu Związku na 2009r. o kwotę 1.071.348zł, w tym:
 - 1) w pkt. 1 dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 1.071.348zł.
2. W §1 ust. 2 zmniejsza się wydatki budżetu Związku na 2009r. o kwotę 1.127.284zł, w tym:
 - 1) w pkt. 1 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 1.044.034zł,
 - 2) w pkt. 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 83.250zł.
3. W §1 ust. 3 pkt.1 zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 55.936zł, który jest pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.
4. W §1 ust. 3 pkt.2 zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 55.936zł, które pochodzą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych

§ 2

W wyniku zmian, o których mowa powyżej:

1. W załącznikach Nr 1, 2, 3 i 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. wprowadza się zmiany (w odpowiednich pozycjach), zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

Po dokonanych zmianach budżet Związku na 2009 r. wynosi:

1. Dochody budżetu Związku - kwota 5.279.200 zł.
2. Wydatki budżetu Związku - kwota 5.653.395zł.
3. Przychody Związku - kwota 374.195 zł.

§ 4

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
750			<i>Administracja publiczna</i>	3.803.545	-	6.320	3.809.865
	75095		Pozostała działalność	3.803.545	-	6.320	3.809.865
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	6.320	6.320
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	2.408.698	1.077.668	-	1.331.030
	80101		Szkoły podstawowe	1.652.094	771.253	-	880.841
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1.404.280	655.565	-	748.715
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	247.814	115.688	-	132.126
	80104		Przedszkola	756.604	306.415	-	450.189
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	756.604	306.415	-	450.189
			RAZEM	6.350.548	1.077.668	6.320	5.279.200

**Przewodniczący Zgromadzenia ZGZM
Sabina Zawis**

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.	(+) zwiększenia/ (-) zmniejszenia	w tym:		Plan po zmianach
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
801			Oświata i wychowanie	4.228.005	(-)1.133.604	(-)1.050.354	(-)83.250	3.094.401
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	2.576.383	(-)771.253	(-)688.003	(-)83.250	1.805.130
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.904	(-)450	(-)450		8.454
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.571	(-)79	(-)79		1.492
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1.429	(-)172	(-)172		1.257
		4129	Składki na Fundusz Pracy	252	(-)30	(-)30		222
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	636.562	(-)224.905	(-)224.905		411.657
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	112.333	(-)39.681	(-)39.681		72.652
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	183.558	(-)118.290	(-)118.290		65.268
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	32.392	(-)20.874	(-)20.874		11.518
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	447.789	(-)221.025	(-)221.025		226.764
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	79.022	(-)39.004	(-)39.004		40.018
		4308	Zakup usług pozostałych	13.127	(-)5.556	(-)5.556		7.571
		4309	Zakup usług pozostałych	2.318	(-)964	(-)964		1.354
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.686	(-)598	(-)598		1.088
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	298	(-)106	(-)106		192
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10.200	(-)2.796	(-)2.796		7.404
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.800	(-)493	(-)493		1.307
		4418	Podróże służbowe krajowe	4.656	(-)4.656	(-)4.656		-
		4419	Podróże służbowe krajowe	822	(-)822	(-)822		-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.	(+ zwiększenia/ (-) zmniejszenia	w tym:		Plan po zmianach
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
		4748	Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.927	(-)2.962	(-)2.962		965
		4749	Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	693	(-)522	(-)522		171
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.883	(-)3.416	(-)3.416		2.467
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.038	(-)602	(-)602		436
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70.762	(-)70.762	-	(-)70.762	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.488	(-)12.488	-	(-)12.488	-
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>1.205.122</i>	<i>(-)362.351</i>	<i>(-)362.351</i>	-	<i>842.771</i>
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.221	(-)3.192	(-)3.192	-	11.029
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.510	(-)764	(-)764	-	1.746
		4018	Wynagrodzenia osobowe	135.505	(-)34.020	(-)34.020	-	101.485
		4019	Wynagrodzenia osobowe	23.913	(-)6.240	(-)6.240	-	17.673
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	24.367	(-)6.570	(-)6.570	-	17.797
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.261	(-)1.163	(-)1.163	-	3.098
		4128	Składki na Fundusz Pracy	3.670	(-)1.702	(-)1.702	-	1.968
		4129	Składki na Fundusz Pracy	647	(-)300	(-)300	-	347
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	185.864	(-)113.226	(-)113.226	-	72.638
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	34.192	(-)22.728	(-)22.728	-	11.464
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	13.664	(-)4.109	(-)4.109	-	9.555
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2.411	(-)724	(-)724	-	1.687
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	216.172	(-)79.168	(-)79.168	-	137.004
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	38.148	(-)13.970	(-)13.970	-	24.178
		4308	Zakup usług pozostałych	125.032	(-)43.856	(-)43.856	-	81.176
		4309	Zakup usług pozostałych	22.065	(-)7.738	(-)7.738	-	14.327
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.085	(-)996	(-)996	-	1.089

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.	(+)	zwiększenia/ (-) zmniejszenia	W tym		Plan po zmianach
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	367		(-)175	(-)175	-	192
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17.000		(-)7.896	(-)7.896		9.104
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom.garażowe	3.000		(-)1.393	(-)1.393		1.607
		4418	Podróże służbowe krajowe	4.656		(-)4.656	(-)4.656	-	-
		4419	Podróże służbowe krajowe	822		(-)822	(-)822	-	-
		4448	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.497		(-)4.618	(-)4.618	-	5.879
		4449	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.853		(-)849	(-)849	-	1.004
		4748	Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.020		(-)592	(-)592	-	428
		4749	Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	180		(-)104	(-)104	-	76
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.700		(-)663	(-)663	-	1.037
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300		(-)117	(-)117	-	183
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59.600		6.320	6.320	-	65.920
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>59.600</i>		6.320	6.320	-	65.920
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.600		6.320	6.320	-	7.920
			Ogółem	6.780.679		(-)1.127.284	(-)1.044.034	(-)83.250	5.653.395

**Przewodniczący Zgromadzenia ZGZM
Sabina Zawis**

Szczegółowy podział przychodów oraz źródeł pokrycia deficytu

Klasyfikacja przychodów §	Treść	Kwota
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	374.195

Przewodniczący Zgromadzenia ZGZM
Sabina Zawis

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					132.126	748.715	132.126			132.126	748.715				748.715
	2010					265.053	1.501.964	265.053			265.053	1.501.964				
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					77.582	450.189	77.582			77.582	450.189				450.189
	2010					173.954	975.335	173.954			173.954	975.335				

**Przewodniczący Zgromadzenia ZGZM
Sabina Zawis**

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVII/62/09
Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach
z dnia 28.12.2009 r.

I. Dochody budżetu Związku na 2009r.:

- 1) zwiększa się o kwotę 6.320 zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - samochód służbowy,*
- 2) zmniejsza się o kwotę 1.077.668 zł z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na współfinansowanie projektów:*
 - „Równać szanse –poszerzenie oferty edukacyjnej szkół podstawowych na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego”- kwota 771.253zł, z tego: kwota 655.565zł - środki UE i kwota 115.688zł – budżet państwa;*
 - „Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dzieci z terenu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego”- kwota 306.415zł – środki UE.*

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

- 1) kwotę 6.320 zł przeznacza się na zakup instrumentów muzycznych dla zespołu folklorystycznego „Dawidenka”, laureata II Festiwalu Tradycji Dolnego Śląska*
- 2) o kwotę 1.133.604zł zmniejsza się plan wydatków na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE w 2009r:*
 - projekt „Równać szanse –poszerzenie oferty edukacyjnej szkół podstawowych na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego”- kwota 771.253zł, z tego 655.565zł – środki budżetu UE i kwota 115.688zł – środki budżetu państwa;*
 - „Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dzieci z terenu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego” – kwota 362.351zł, z tego kwota 306.415zł – środki budżetu UE i kwota 55.936zł – środki budżetu Związku.**Realizacja zadań ujętych w budżetach projektów na 2009r. zostanie przesunięta do realizacji w 2010r.*

III. W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetu Związku wynosi 374.195zł, który jest pokryty z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.