

Uchwała Nr XVII/64/09
Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach
z dnia 28 grudnia 2009 r.

w sprawie uchwały budżetowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2010 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 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 222, art. 235-236, art. 239, art. 258 ust.1 pkt 1, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240) oraz art. 166, art.184 ust.1, pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), uchwała się co następuje:

§ 1

1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Związku na 2010 r. w wysokości 4.489.058 zł, z tego: dochodów bieżących w wysokości 4.489.058 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Związku na 2010r. w wysokości 4.489.058 zł, z tego: wydatków bieżących 4.288.785 zł i wydatków majątkowych w wysokości 200.273 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Tworzy się ogólną rezerwę budżetu w wysokości 30.000 zł.

§ 3

1. Ustala się limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy – określone w załączniku nr 3.
2. Upoważnia się Zarząd Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na projekty realizowane w 2010 roku w kwotach jak w załączniku nr 3.

§ 4

1. Upoważnia się Zarząd Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków:
 - a) polegających na zmianach między rozdziałami i paragrafami w wydatkach bieżących obejmujących wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
 - b) polegających na zmianach między rozdziałami i paragrafami między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, w tym zmiany obejmujące wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

§ 5

1. W zakresie wykonywania budżetu na 2010 rok upoważnia się Zarząd Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach do:
 - a) zaciągania w roku 2010 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć 500.000zł;

- b) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.
2. Ustala się, iż uzyskane przez Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach w 2010 roku zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

§ 6

Upoważnia się Zarząd Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach do zaciągnięcia w roku 2010 zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Związku Gmin Zagłębia Miedziowego i termin zapłaty upływa w 2011 roku – na łączną kwotę 200.000zł.

§ 7

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

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2010 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

**Przewodniczący Zgromadzenia ZGZM
Sabina Zawis**

**Dochody budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach na 2010 rok
wg źródeł, działów, rozdziałów i paragrafów w podziale na bieżące i majątkowe**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2009r.	Budżet na 2010r.	Dochody bieżące	w tym:			Dochody majątkowe
							Wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku	Dotacje	Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport	25.000	-	-	-	-	-	-
	60053		<i>Infrastruktura telekomunikacyjna</i>	25.000	-	-	-	-	-	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25.000	-	-	-	-	-	-
750			Administracja publiczna	3.803.545	2.824.526	2.824.526	2.824.526	-	-	-
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	3.803.545	2.824.526	2.824.526	2.824.526	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	97.787	-	-	-	-	-	-
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3.705.758	2.824.526	2.824.526	2.824.526	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2009r.	Budżet na 2010r.	Dochody bieżące	w tym:			Dochody majątkowe
							Wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku	Dotacje	Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
758			Różne rozliczenia	63.305	-	-	-	-	-	-
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	63.305	-	-	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63.305	-	-	-	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	2.408.698	1.664.532	1.664.532	-	-	1.664.532	-
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	1.652.094	995.763	995.763	-	-	995.763	-
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1.404.280	846.399	846.399	-	-	846.399	-
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	247.814	149.364	149.364	-	-	149.364	-
	80104		<i>Przedszkola</i>	756.604	668.769	668.769	-	-	668.769	-
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	756.604	668.769	668.769	-	-	668.769	-
926			Kultura fizyczna i sport	50.000	-	-	-	-	-	-
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	50.000	-	-	-	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50.000	-	-	-	-	-	-
			RAZEM	6.350.548	4.489.058	4.489.058	2.824.526	-	1.664.532	-

**Przewodniczący Zgromadzenia ZGZM
Sabina Zawis**

Wydatki budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2010r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2009r.	Budżet na 2010r.	z tego					
						Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Środki własne Unii Europejskiej	Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	Dotacje i subwencje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			Transport i łączność	225.000	200.273	-	-	200.273	-	-	-
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	225.000	200.273	-	-	200.273	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225.000	200.273	-	-	200.273	-	-	-
630			Turystyka	36.500	36.500	-	36.500	-	-	-	-
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	-	<i>35.000</i>	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.316	4.316	-	4.316	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30.684	30.684	-	30.684	-	-	-	-
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	-	<i>1.500</i>	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1.500	1.500	-	1.500	-	-	-	-
750			Administracja publiczna	1.477.119	1.533.635	307.082	1.226.553	-	-	-	-
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>263.587</i>	<i>300.000</i>	-	300.000	-	-	-	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5.000	5.000	-	5.000	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.500	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	5.000	-	5.000	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	248.087	290.000	-	290.000	-	-	-	-
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1.213.532</i>	<i>1.233.635</i>	-	<i>926.553</i>	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.020	2.500	-	2.500	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	295.620	307.082	307.082	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe	533.300	545.000	-	545.000	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.488	38.000	-	38.000	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	83.373	93.523	-	93.523	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2009r.	Budżet na 2010r.	z tego					
						Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Środki własne Unii Europejskiej	Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	Dotacje i subwencje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.721	12.830	-	12.830	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.890	24.000	-	24.000	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90.532	35.000	-	35.000	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	6.500	12.000	-	12.000	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	-	500	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	45.000	50.000	-	50.000	-	-	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500	1.500	-	1.500	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6.000	6.000	-	6.000	-	-	-	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.000	7.000	-	7.000	-	-	-	-
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	45.500	64.000	-	64.000	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.000	10.000	-	10.000	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	3.300	2.000	-	2.000	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.827	8.400	-	8.400	-	-	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	681	800	-	800	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.000	8.000	-	8.000	-	-	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	780	3.000	-	3.000	-	-	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000	2.500	-	2.500	-	-	-	-
758			Różne rozliczenia	5.352	30.000	-	30.000	-	-	-	-
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	5.352	30.000	-	30.000	-	-	-	-
		4810	Rezerwy	5.352	30.000	-	30.000	-	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	4.228.005	1.969.050	-	186.500	-	-	1.782.550	
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	2.591.383	995.763	-	-	-	-	995.763	
		4018	Wynagrodzenia osobowe	15.796	23.851	-	-	-	-	23.851	
		4019	Wynagrodzenia osobowe	2.788	4.209	-	-	-	-	4.209	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2009r.	Budżet na 2010r.	z tego					
						Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Środki własne Unii Europejskiej	Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	Dotacje i subwencje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.476	5.582	-	-	-	-	5.582	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	790	985	-	-	-	-	985	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	727	1.366	-	-	-	-	1.366	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	128	241	-	-	-	-	241	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	636.264	772.494	-	-	-	-	772.494	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	112.281	136.322	-	-	-	-	136.322	-
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	183.558	-	-	-	-	-	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	32.392	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	939.289	-	-	-	-	-	-	-
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	447.789	-	-	-	-	-	-	-
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	79.022	-	-	-	-	-	-	-
		4308	Zakup usług pozostałych	18.555	25.700	-	-	-	-	25.700	-
		4309	Zakup usług pozostałych	3.275	4.535	-	-	-	-	4.535	-
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.686	2.550	-	-	-	-	2.550	-
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	298	450	-	-	-	-	450	-
		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	3.927	-	-	-	-	-	-	-
		4749	Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	693	-	-	-	-	-	-	-
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.845	-	-	-	-	-	-	-
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	326	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2009r.	Budżet na 2010r.	z tego					
						Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Środki własne Unii Europejskiej	Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	Dotacje i subwencje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	74.800	-	-	-	-	-	-	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13.200	-	-	-	-	-	-	-
	80104		<i>Przedszkola</i>	1.190.122	786.787	-	-	-	-	786.787	
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.221	22.413	-	-	-	-	22.413	-
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.510	3.955	-	-	-	-	3.955	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	10.106	-	-	-	-	10.106	-
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1.783	-	-	-	-	1.783	-
		4018	Wynagrodzenia osobowe	135.505	211.799	-	-	-	-	211.810	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe	23.913	37.377	-	-	-	-	37.377	-
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	24.367	37.860	-	-	-	-	37.860	-
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.261	6.681	-	-	-	-	6.681	-
		4128	Składki na Fundusz Pracy	3.670	5.743	-	-	-	-	5.743	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	647	1.012	-	-	-	-	1.012	-
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	190.029	190.390	-	-	-	-	190.390	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	34.927	33.598	-	-	-	-	33.598	-
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	13.664	-	-	-	-	-	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2.411	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300.000	-	-	-	-	-	-	-
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	216.172	-	-	-	-	-	-	-
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	38.148	-	-	-	-	-	-	-
		4308	Zakup usług pozostałych	120.867	143.979	-	-	-	-	143.979	-
		4309	Zakup usług pozostałych	21.330	25.410	-	-	-	-	25.408	-
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.085	3.452	-	-	-	-	3.452	-
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	367	609	-	-	-	-	609	-
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17.000	20.400	-	-	-	-	20.400	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2009r.	Budżet na 2010r.	z tego					
						Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Środki własne Unii Europejskiej	Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	Dotacje i subwencje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3.000	3.600	-	-	-	-	3.600	-
		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	17.971	-	-	-	-	17.971	-
		4449	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.853	3.171	-	-	-	-	3.171	-
		4748	Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.020	-	-	-	-	-	-	-
		4749	Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	180	-	-	-	-	-	-	-
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.700	-	-	-	-	-	-	-
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300	-	-	-	-	-	-	-
	80110		<i>Gimnazja</i>	400.000	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400.000	-	-	-	-	-	-	-
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	46.500	186.500	-	186.500	-	-	-	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	27.380	77.380	-	77.380	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.720	3.720	-	3.720	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.600	2.600	-	2.600	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12.800	102.800	-	102.800	-	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	634.255	580.000	-	580.000	-	-	-	-
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	39.345	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39.345	-	-	-	-	-	-	-
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	533.910	580.000	-	580.000	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	533.910	580.000	-	580.000	-	-	-	-
	90005		<i>Pozostała działalność</i>	61.000	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	61.000	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2009r.	Budżet na 2010r.	z tego					
						Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Środki własne Unii Europejskiej	Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	Dotacje i subwencje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59.600	139.600	-	139.600	-	-	-	-
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	59.600	139.600	-	139.600	-	-	-	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4.600	6.600	-	6.600	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.100	30.400	-	30.400	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.600	1.600	-	1.600	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	51.300	101.000	-	101.000	-	-	-	-
926			Kultura fizyczna i sport	114.848	-	-	-	-	-	-	-
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	114.848	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51.600	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	58.248	-	-	-	-	-	-	-
			Ogółem	6.780.679	4.489.058	307.082	2.199.153	200.273	-	1.782.550	-

**Przewodniczący Zgromadzenia ZGZM
Sabina Zawis**

Limity wydatków 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	149.365 budżet państwa	846.399	149.365			149.365	846.399				846.399			
	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	118.018 budżet Związku	668.769	118.018			118.018	668.769				668.769			
	2010			118.018	668.769	118.018			118.018	668.769				668.769			

Przewodniczący Zgromadzenia ZGZM
Sabina Zawis

**Objaśnienia do projektu budżetu
Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach na 2010 rok**

Uchwała budżetowa będzie stanowiła podstawę gospodarki finansowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w 2010 roku i będzie wykonywana zgodnie z nową ustawą o finansach publicznych.

Podstawa prawna uchwały budżetowej na 2010 rok składa się z obecnej ustawy o finansach publicznych, z przepisów wprowadzających ustawę o finansach publicznych oraz z nowej ustawy o finansach publicznych, obowiązującej od 1 stycznia 2010r.

Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych jednoznacznie wskazują, iż uchwała budżetowa na 2010 rok powinna być opracowana w oparciu o nową ustawę o finansach publicznych z pewnymi wyjątkami, w stosunku do których stosuje się przepisy obecnej ustawy o finansach publicznych.

Przedłożony pod obrady Zgromadzenia Związku projekt uchwały budżetowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2010 rok został przygotowany i opracowany w oparciu o obecny, złożony stan prawny oraz o uchwałę proceduralną Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach.

Wyjątki, o których wyżej mowa to prognoza długu, informacja o stanie mienia oraz wykaz limitów wydatków na okres roku budżetowego, które sporządza się w oparciu o przepisy obecnej ustawy o finansach publicznych

Prognoza dochodów budżetowych na 2009 r. wynosi 4.489.058 zł.

Projekt wydatków budżetowych w kwocie 4.489.058 zł obejmuje wydatki bieżące w kwocie 4.288.785 zł, w tym:

- ✓ Świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 307.082 zł,
- ✓ na zadania bieżące – kwota 2.199.153 zł,
- ✓ na projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej – kwota 1.782.550 zł,
w tym wkład własny Związku – kwota 118.018 zł,

oraz wydatki majątkowe w kwocie 200.273 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,
- zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich programów, na finansowanie wydatków na projekty realizowane w 2010 roku w kwotach jak w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej,
- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Związku i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 200.000zł,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż prowadzący obsługę budżetu Związku,
- dokonywania zmian w budżecie, o których mowa w § 4 projektu uchwały budżetowej.

Dla zabezpieczenia nieprzewidzianych wydatków, Zarząd Związku wnioskuję o wyodrębnienie w budżecie rezerwy ogólnej w kwocie 30.000 zł.

DOCHODY

Zakłada się, że prognozowane dochody w przyszłym roku budżetowym wyniosą 4.489.058 zł.

Na dochody Związku składają się:

1. Wpływy z wpłat gmin należących do Związku – kwota 2.824.526 zł.
2. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na finansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – kwota 1.664.532 zł.

Podstawowym źródłem dochodów są wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku.

Struktura dochodów budżetu Związku na 2010 rok
z tytułu składek gmin należących do związku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok
1.	Wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku - ogółem	2.824.526
	Gmina Chocianów	250.000
	Gmina Gaworzyce	55.743
	Gmina Grębocice	312.920
	Gmina Jerzmanowa	161.298
	Gmina Pęcław	32.100
	Gmina Polkowice	1.758.557
	Gmina Przemków	143.708
	Gmina Radwanice	110.200

WYDATKI

Na przyszły rok budżetowy planuje się wydatki w wysokości 4.489.058 zł, które zostały skalkulowane przy uwzględnieniu możliwych do osiągnięcia dochodów Związku w przyszłym roku, konieczności kontynuowania realizacji zadań nałożonych na Związek oraz przyjętych do realizacji nowych zadań.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach działu zaplanowane są wydatki związane z projektem pn. „Budowa subregionalnej sieci IT na obszarze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego”.

W odniesieniu do w/w projektu, zostały podjęte kolejne etapy realizacji zadania. W 2010 roku planuje się przystąpienie do wykonania Projektu technicznego. Szacunkowy koszt tego zadania to kwota 200.273 zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

W ramach działu zaplanowane są wydatki związane z utrzymaniem czystości na szlakach turystycznych na terenie Związku - wartość zadania to 35.000 zł.

Lp.	Gmina	Długość szlaków na terenie gminy [km]	%	Kwota [zł]
1.	Chocianów	94	18,11	6.338
2.	Gaworzyce	60	11,56	4.046
3.	Grębocice	88	16,96	5.936
4.	Jerzmanowa	12	2,31	809
5.	Pęcław	30	5,78	2.023
6.	Polkowice	122	23,51	8.228
7.	Przemków	61	11,75	4.113
8.	Radwanice	52	10,02	3.507
RAZEM		519	100	35.000

Ponadto zabezpieczono kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie Związku od odpowiedzialności cywilnej w związku z administrowaniem szlakami turystycznymi.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki obejmują przewidywane na rok 2010 nakłady na funkcjonowanie Biura Związku, działalność Zgromadzenia i Zarządu Związku, promocję Związku oraz promocję gmin należących do Związku - ogółem kwota 1.533.635 zł.

Planowane środki zapewnią:

1. Wykonanie zadań z zakresu promocji Związku oraz gmin należących do Związku – kwota 300.000zł, z tego:
 - promocja Związku, poprzez prowadzenie działań informacyjnych – kwota 290.000 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 1.233.635 zł
 - z tego:
 - wypłaty diet dla członków Zarządu, Zgromadzenia i Komisji Rewizyjnej 307.082 zł
 - wynagrodzenia osobowe 545.000 zł
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 38.000 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 105.253 zł

- odpisy na ZFŚS 9.500 zł
 - opłata za badania okresowe pracowników 500 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 228.300 zł
- tj. wydatki rzeczowe, usługi prawne, informatyczne, doradztwa i inne, delegacje służbowe, doksztalcanie kadr, 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, zakup wyposażenia Biura.

W 2009r. wzrosło zatrudnienie w Związku - obecna liczba etatów 8,42.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Przewiduje się, że zaplanowane wydatki w wysokości 1.969.050 zł zostaną przeznaczone na:

- organizację imprez sportowych w szkołach 186.500 zł,
- realizację zadań współfinansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej 1.782.550 zł, w tym wkład własny Związku – kwota 118.018 zł,

W roku 2009 Związek Gmin Zagłębia Miedziowego rozpoczął realizację dwóch projektów w zakresie oświaty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, tj.:

- 1) „Równać szanse – poszerzenie oferty edukacyjnej szkół podstawowych na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach”;
- 2) „Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dzieci z terenu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego”.

Realizacja obu projektów przewidziana jest na lata 2009- 2010. Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej przedstawia źródła finansowania i planowane kwoty wydatków w 2010 roku.

Do kalendarza imprez sportowych zaplanowane zostały Mistrzostwa w Piłce Nożnej dla Dzieci i Młodzieży z terenu Związku oraz Mistrzostwa w Lekkoatletyce.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Przewidywane nakłady w 2010 roku na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej wyniosą 580.000 zł, w tym:

- nakłady na obsługę systemu selektywnej zbiórki odpadów i inne usługi zmierzające do modernizacji gospodarki odpadami 530.000 zł
- nakłady na opracowanie koncepcji systemu zbiórki odpadów – makulatura 50.000 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W roku 2010 zaplanowano wydatkować z budżetu Związku kwotę 139.600 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
- I Przegląd zespołów folklorystycznych z terenu ZGZM 80.000 zł.

Przewodniczący Zgromadzenia ZGZM
Sabina Zawis