

Uchwała Nr XVIII/69/06
Zgromadzenia Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach
z dnia 27 lutego 2006 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach na 2006 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 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.) w związku z art. 165, art. 168, art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) oraz § 12 pkt. 5 Statutu Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach, Zgromadzenie Związku uchwała co następuje:

§ 1

- 1) Zwiększa się plan dochodów budżetu ZGZM o kwotę **144.793 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały, w tym:
 - zmniejszenie planu o kwotę **200.000 zł**,
 - zwiększenie planu o kwotę **344.793**.
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu ZGZM o kwotę **579.295 zł**:
 - zmniejszenie planu o kwotę **90.629 zł**,
 - zwiększenie planu o kwotę **669.924 zł**.
- 3) Dokonuje się przeniesień planu wydatków między działami na kwotę **201.604 zł**.
- 4) Wprowadza się do budżetu ZGZM przychody na kwotę **434.502 zł**, w tym:
 - pożyczka z WFOŚiGW **50.000 zł**,
 - przelew z rachunku lokaty **61.812 zł**,
 - nadwyżka z lat ubiegłych **322.690zł**.
- 5) W związku z tym dokonuje się następujących zmian:

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
630			Turystyka	-	20.000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	20.000
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	20.000
750			Administracja publiczna	-	324.793
	75095		Pozostała działalność	-	324.793
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	20.000
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	-	304.793
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200.000	-
	90002		Gospodarka odpadami	200.000	-
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200.000	-
OGÓLEM				200.000	344.793
				WYDATKI	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
630			Turystyka	-	110.000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	110.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	12.500
		4300	Zakup usług pozostałych	-	97.500

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
750			Administracja publiczna	-	3.427
	75095		Pozostała działalność	-	3.427
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2.736
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	691
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	120.000
	75495		Pozostała działalność	-	120.000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	120.000
801			Oświata i wychowanie		252.297
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	-	40.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	13.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	25.000
	80195		Pozostała działalność	-	212.297
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	27.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	260
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	1.360
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	540
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	340
		4300	Zakup usług pozostałych	-	30.400
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	152.397
851			Ochrona zdrowia	-	100.000
	85195		Pozostała działalność	-	100.000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	100.000
852			Pomoc społeczna	-	28.000
	85295		Pozostała działalność	-	28.000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	28.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78.129	30.000
	90002		Gospodarka odpadami	78.129	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78.129	-
	90095		Pozostała działalność	-	30.000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	30.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12.500	26.200
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12.500	1.200
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12.500	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	1.200

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
	92195		Pozostała działalność	-	25.000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	25.000
OGÓLEM				90.629	669.924
				PRZENIESIENIE WYDATKÓW	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
801			Oświata i wychowanie	-	201.604
	80195		Pozostała działalność	-	201.604
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	129.706
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	71.898
851			Ochrona zdrowia	201.604	-
	85149		Programy polityki zdrowotnej	201.604	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	201.604	-
OGÓLEM				201.604	201.604

§ 3

Różnicę między dochodami a wydatkami stanowi niedobór budżetu w wysokości **434.502 zł.**

§ 4

Kwota niedoboru zostanie pokryta przychodami pochodzącymi z:

- pożyczki z WFOŚiGW **50.000 zł,**
- lokaty **61.812 zł,**
- nadwyżki z lat ubiegłych **322.690zł.**

§ 5

W związku ze zmianą przychodów zmienia się załącznik Nr 3/1 i Nr 3/2 do Uchwały Nr XV/57/05 Zgromadzenia ZGZM w Polkowicach z dnia 17.11.2005 r. w sprawie budżetu Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach na 2006 rok.

§ 6

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

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia ZGZM
Czesław Sawa

DOCHODY BUDŻETU
Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach na 2006 rok

wg źródeł, działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet na 2006 rok	Zmiany	Budżet po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
630			Turystyka	-	20.000	20.000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	20.000	20.000
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	20.000	20.000
750			Administracja publiczna	2.233.615	324.793	2.558.408
	75095		Pozostała działalność	2.233.615	324.793	2.558.408
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	20.000	20.000
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2.233.615	304.793	2.538.408
			Gmina Chocianów	183.476	30.931	214.407
			Gmina Gaworzyce	37.495	1.693	39.188
			Gmina Grębocice	102.127	6.634	108.761
			Gmina Jerzmanowa	155.409	(-) 20.253	135.156
			Gmina Pęcław	34.000	(-) 2.000	32.000
			Gmina Polkowice	1.519.520	281.179	1.800.699
			Gmina Przemków	141.288	(-) 3.091	138.197
			Gmina Radwanice	60.300	9.700	70.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600.000	(-) 200.000	400.000
	90002		Gospodarka odpadami	600.000	(-) 200.000	400.000
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600.000	(-) 200.000	400.000
Ogółem				2.833.615	144.793	2.978.408

**Wykaz dotacji ujętych w budżecie
Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach na 2006 r.**

Wysokość dotacji celowych ogółem, na zadania z zakresu oświaty i ochrony zdrowia została ustalona, zgodnie ze Statutem Związku, jako 50% prognozowanych wpływów z gmin wchodzących w skład Związku – na kwotę 1.116.807 zł, **po zmianach 1.269.204 zł**

Gmina	Liczba mieszkańców	%	Kwota dotacji	Zmiany	Kwota dotacji po zmianach	Kwota dotacji wg klasyfikacji budżetowej	Klasyfikacja budżetowa
1	2	3	4	5	6	7	8
G. Chocianów	13.017	19,25	214.985	29.337	244.322	180.000 64.322	801-80195-6610 851-85149-2310
G. Gaworzyce	3.844	5,69	63.546	8.627	72.218	52.218 20.000	801-80195-2310 851-85149-2310
G. Grębocice	5.314	7,86	87.781	11.978	99.759	52.781 46.978	801-80195-2310 851-85149-2310
G. Jerzmanowa	3.090	4,57	51.038	6.965	58.003	58.003	801-80195-2310
G. Pęcław	2.362	3,49	38.977	5.318	44.295	44.295	801-80195-6610
G. Polkowice	26.481	39,16	437.342	59.678	497.020	271.520 225.500	801-80195-2310 851-85149-2310
G. Przemków	9.129	13,5	150.769	20.574	171.343	171.343	801-80195-2310
G. Radwanice	4.379	6,48	72.369	9.875	82.244	82.244	801-80195-2310
RAZEM	67.616	100,00	1.116.807	152.397	1.269.204	1.269.204	
Wynagrodzenie członka sekcji ds. górniczych - Gminy Grębocice			6.600	-	6.600	6.600	900-90095-2310
Dożynki			35.000	(-) 12.500	22.500	22.500	921-92105-2310
Dotacje dla wszystkich gmin na utrzymanie czystości na szlakach turystycznych			30.000	-	30.000	30.000	630-63003-2310
Dotacja dla Gminy Jerzmanowa na opracowanie opinii prawnopodatkowej			-	30.000	30.000	30.000	900-90095-2310
Dotacja dla Powiatu Polkowickiego na utworzenie ambulatorium chirurgicznego			-	100.000	100.000	100.000	851-85195-2320
Dotacja dla Gminy Chocianów			-	25.000	25.000	25.000	852-85295-2310
Dotacja dla Gminy Gaworzyce			-	25.000	25.000	10.000 15.000	921-92195-2310 754-75495-2310
Dotacja dla Gminy Grębocice			-	25.000	25.000	20.000 5.000	754-75495-2310 921-92195-2310
Dotacja dla Gminy Jerzmanowa			-	25.000	25.000	25.000	754-75495-2310
Dotacja dla Gminy Pęcław			-	25.000	25.000	25.000	754-75495-2310
Dotacja dla Gminy Polkowice			-	25.000	25.000	25.000	801-80195-2310
Dotacja dla Gminy Przemków			-	25.000	25.000	15.000 2.000 3.000 5.000	754-75495-2310 801-80195-2310 852-85295-2310 921-92195-2310
Dotacja dla Gminy Radwanice			-	25.000	25.000	20.000 5.000	754-75495-2310 921-92195-2310
OGÓLEM			1.188.407	469.897	1.658.304	1.658.304	

Załącznik Nr 3/1
do Uchwały Nr XV/57/05
Zgromadzenia ZGZM
z dnia 17.11.2005 r.

Szczegółowy podział przychodów związany z pokryciem niedoborów

§	Wyszczególnienie	Przychody	Zmiany przychodów	Przychody po zmianach
1	2	3	4	5
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	200.000	50.000	250.000
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	-	322.690	322.690
994	Przelewy z rachunków lokat	-	61.812	61.812
OGÓLEM		200.000	434.502	634.502

Prognoza kwoty długu Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach i jego spłaty

Rok 2006

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art. 10 ust. 2 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na początek roku 2006 i latach następnych	Prognozowanie kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku 2006 i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów i ogółem w roku 2006 i latach następnych	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec 2006 roku i kolejnych latach	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						wskaźnik inflacji	planowane dochody	
1.	Kredyt, pożyczki długoterminowe na wydatki nieznajdujące pokrycia w budżecie	-	-	250.000	250.000	-	2.978.408	8,39
	Ogółem	-	-	250.000	250.000	-	2.978.408	8,39

Rok 2007

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art. 10 ust. 2 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na początek roku 2007 i latach następnych	Prognozowanie kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku 2007 i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów i ogółem w roku 2007 i latach następnych	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec 2007 roku i kolejnych latach	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						wskaźnik inflacji	planowane dochody	
1.	Kredyt, pożyczki długoterminowe na wydatki nieznajdujące pokrycia w budżecie	250.000	250.000	-	-	1,5	3.023.084	-
	Ogółem	250.000	250.000	-	-	1,5	3.023.084	-

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVIII/69/06
Zgromadzenia Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach
z dnia 27.02. 2006 r.

- 1) Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 144.793 zł. Szczegółowy podział dochodów przedstawia Załącznik Nr 1.
- 2) Zwiększa się plan dotacji dla gmin z przeznaczeniem na zadania z zakresu ochrony zdrowia i oświaty o kwotę 152.397 zł – Załącznik Nr 2 (kwota w budżecie 1.116.807 zł + 152.397 zł = 1.269.204 zł), w związku z tym dokonuje się następujących zmian w klasyfikacji budżetu:
 - zwiększa się plan dotacji o kwotę 152.397 zł w dziale 801-80195-6610,
 - dokonuje się przeniesień między działami na kwotę 201.604 zł, w tym:
 - zwiększenia:
 - 801-80195-2310 na kwotę 129.706 zł,
 - 801-80195-6610 na kwotę 71.898 zł,
 - zmniejszenia:
 - 851-85195-2310 na kwotę 201.604 zł.
- 3) Zmniejsza się plan dotacji o kwotę 12.500 zł w dziale 921-92105-2310 – rezygnacja z organizacji Biesiady Związkowej.
- 4) Zwiększa się plan dotacji o kwotę 330.000 zł według Załącznika Nr 2, a w szczególności:
 - kwota 30.000 zł – dotacja dla Gminy Jerzmanowa z przeznaczeniem na opracowanie opinii prawno-podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości za 2003 r., ze szczególnym uwzględnieniem opodatkowania wyrobisk górniczych i urzędzeń w nich umieszczonych,
 - kwota 100.000 zł – dotacja dla Powiatu Polkowickiego na dofinansowanie utworzenia całodobowego ambulatorium chirurgicznego – 851-85195-2320,
 - kwota 200.000 zł – dotacje celowe dla gmin po 25.000 zł na realizację zadań własnych, a w szczególności:
 - 754-75495-2310 120.000 zł
 - 801-80195-2310 27.000 zł
 - 852-85295-2310 28.000 zł
 - 921-92195-2310 25.000 zł

Dotacji udziela się na podstawie zawartych porozumień.
- 5) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 187.527 zł, w tym:
 - kwota 110.000 zł – Turystyka, w tym:
 - kwota 75.000 zł – wydanie przewodnika przyrodniczo-turystycznego obszaru ZGZM – realizacja zadania rozpoczętego w 2005 r.,
 - kwota 8.100 zł – dodruk mapy turystycznej ZGZM (5.000 szt. x 1,60 zł),
 - kwota 4.500 zł – znakowanie szlaków turystycznych (ok. 100 km x 45 zł/km),
 - kwota 8.000 zł – wykonanie i montaż elementów oznakowania szlaków (drogowskazy),
 - kwota 14.400 zł – wykonanie i montaż tablic informacyjnych (12 szt. x 1.200 zł),
 - kwota 3.427 zł – nagroda jubileuszowa (2.736 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (691zł),
 - kwota 40.000 zł – organizacja szkoleń dla pracowników urzędów gmin (8 szkoleń x 5.000 zł),
 - kwota 2.900 zł - zwiększenie planu wydatków na organizację imprez sportowych,

- kwota 30.000 zł – zakup strojów sportowych z logo Związku dla szkół z terenu ZGZM (Gimnazja i SP - 28 kompletów),
- kwota 1.200 zł – zwiększenie planu wydatków na imprezy kulturalne.

- 6) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **78.129 zł**, w tym:
- kwota 78.129 zł – zmniejszenie wartości zadania pn. Dostawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.
- 7) Różnicę między dochodami a wydatkami stanowi niedobór w wysokości **434.502 zł**:
- dochody 144.793 zł,
 - wydatki 579.295 zł.
- 8) Kwota niedoboru sfinansowana zostanie z:
- pożyczki z WFOŚiGW w kwocie **50.000 zł**,
 - środków przelanych z rachunku lokaty w kwocie **61.812 zł**,
 - nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **322.690 zł**.

Zmiana budżetu w 2006 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	Uchwała budżetowa na 2006 r.	2.833.615	3.033.615	200.000	-
2	Projekt Uchwały Zgromadzenia	144.793	579.295	434.502	-
	Ogółem	2.978.408	3.612.910	634.502	-