

Uchwała Nr XXI/79/06
Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach
z dnia 27 września 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 **789.067 zł.**
- 2) Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków:
 - zmniejszenia o kwotę **71.511 zł,**
 - zwiększenia o kwotę **915.578.**
- 3) Zwiększa się plan przychodów o kwotę **55.000 zł.**
- 4) W związku z tym dokonuje się następujących zmian:

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	-	789.067
	75095		Pozostała działalność	-	789.067
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	14.925
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	-	774.142
OGÓŁEM				-	789.067
				WYDATKI	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
600			Transport i łączność	-	27.690
	60016		Drogi publiczne gminne	-	27.690
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	27.690
630			Turystyka	-	60.000
	63095		Pozostała działalność	-	60.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	60.000
750			Administracja publiczna	-	9.168
	75095		Pozostała działalność	-	9.168
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	3.860
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	340
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	50
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	1.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	318
		6060	Wydatki za zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	-	3.600
758			Różne rozliczenia	13.339	20.000
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	-	20.000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	20.000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	13.339	-
		4810	Rezerwy	13.339	-

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
801			Oświata i wychowanie	-	427.944
	80195		Pozostała działalność	-	427.944
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	300.960
		4300	Zakup usług pozostałych	-	4.900
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	122.084
851			Ochrona zdrowia	-	70.025
	85149		Programy polityki zdrowotnej	-	60.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	60.000
	85195		Pozostała działalność	-	10.025
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	10.025
852			Pomoc społeczna	-	25.000
	85295		Pozostała działalność	-	25.000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	25.000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	103.500
	85322		Fundusz Pracy	-	90.000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	-	90.000
	85395		Pozostała działalność	-	13.500
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	-	8.500
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54.172	93.000
	90002		Gospodarka odpadami	20.000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	-
	90095		Pozostała działalność	34.172	93.000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	30.000
		4300	Zakup usług pozostałych	34.172	63.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.000	69.479
	92105		Pozostałe działania w zakresie kultury	-	1.100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	550
		4300	Zakup usług pozostałych	-	250
	92195		Pozostała działalność	4.000	68.379
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	68.379
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	4.000	-
926			Kultura fizyczna i sport	-	9.772
	92695		Pozostała działalność	-	9.772
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	9.772
OGÓŁEM				71.511	915.578

§ 2

- 1) Ujemna różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt w wysokości 55.000 zł., który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 55.000 zł.
- 2) Zwiększa się plan przychodów o kwotę 55.000 zł – środki pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

W związku ze zmianami przychodów zmienia się załącznik Nr 3/1 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 r.

§ 3

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

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Zgromadzenia ZGZM
Czesław Sawa**

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

**Szczegółowy podział przychodów
związanych z pokryciem niedoborów**

§	Wyszczególnienie	Przychody	Zmiany	Przychody po zmianach
1	2	3	4	5
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	250.000	-	250.000
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	384.502	55.000	439.502
OGÓŁEM		634.502	55.000	689.502

Przewodniczący Zgromadzenia ZGZM
Czesław Sawa

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXI/79/06
Zgromadzenia Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach
z dnia 27.09.2006 r.

- 1) Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **789.067 zł**, w tym:
 - kwota **14.925 zł** – kary za nieterminowe wykonanie umowy dot. wydania Przewodnika przyrodniczo – turystycznego obszaru ZGZM przez Agencję Promocyjno – Wydawniczą „UNIGRAF” z Bydgoszczy (750-75095-0580)
 - kwota **774.142 zł** – zwiększenie udziałów Gminy Polkowice (750-75095-2900)

- 2) Zwiększa się plan wydatków o kwotę **915.578 zł**, w tym:
 - kwota **585.910 zł** – dotacje celowe dla gmin według załącznika Nr 1
 - kwota **60.000 zł** – wykup świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji dla mieszkańców gmin należących do ZGZM (ogłoszenie konkursu) – 851-85149-4280,
 - kwota **90.000 zł** – dotacja dla Powiatu Polkowickiego z przeznaczeniem na sfinansowanie staży i przygotowań zawodowych osób bezrobotnych – 853-85322-2320,
 - kwota **60.000 zł** – zakup 8 wiat drewnianych z przeznaczeniem dla gmin należących do ZGZM – 630-63095-6060,
 - kwota **15.000 zł** – opracowanie koncepcji uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie Gmin: Chocianów, Przemków i Radwanice – 900-90095-4300.
 - kwota **48.000 zł** – realizacja akcji edukacyjnej związanej z wprowadzeniem systemu selektywnej zbiórki odpadów , w tym: wykonanie materiałów edukacyjnych oraz organizacja seminarium nt. selektywnej zbiórki odpadów - 900-90095-4300,
 - kwota **8.500 zł** – zakup wózka dla niepełnosprawnych w ramach realizacji „Powiatowego Programu Działania na RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” – 853-85395-6060,
 - kwota **8.000 zł** – dotacja dla Gminy Gaworzycy na remont pokrycia dachowego Zabytkowego Pałacu w Gaworzycach – 921-92195-2310.
 - kwota **3.860 zł** – nagroda jubileuszowa – 1.860 zł, nagroda uznaniowa dla pracowników – 2.000 zł – 750-75095-4010,
 - kwota **390 zł** – pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 – 340 zł, §4120 – 50 zł)
 - kwota **318 zł** – odpis na zakładowy fundusz socjalny, zatrudnienie pracownika na zastępstwo – 750-75095-4440,
 - kwota **1.000 zł** – zwiększenie planu wydatków na delegacje – 750-75095-4410,
 - kwota **3.600 zł** – zakup jednego stanowiska komputerowego dla biura Związku – 750 – 75095 - 6060,
 - kwota **4.900 zł** – zwiększenie planu na pokrycie kosztów dowozu na imprezy – 801-80195-4300,
 - kwota **1.100 zł** – zwiększenie planu z przeznaczeniem na realizację imprez kulturalnych ujętych w kalendarzu imprez organizowanych przez ZGZM -921-92105,
 - kwota **5.000 zł** – zorganizowanie spotkania z kombatanami – 853-85395-4300,
 - kwota **20.000 zł** – dotacja dla gminy Grębocice z przeznaczeniem na pomoc finansową dla pogorzalców – państwa Bierut (wieś Wilczyn, gmina Grębocice).

- 3) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **71.511 zł**, w tym:
 - kwota **13.339 zł** – rozdysponowanie rezerwy ogólnej – 758-75818-4810,
 - kwota **20.000 zł** – zmniejszenie planu wydatków na obsługę systemu selektywnej zbiórki odpadów - 900-90002-4300,
 - kwota **34.172 zł** – środki pozostałe z zadań dotyczących ochrony środowiska – 900-90095-4300,
 - kwota **4.000 zł** – środki pozostałe z zakupu namiotów ekspresowych - 921-92195-6060,

Przewodniczący Zgromadzenia ZGZM
Czesław Sawa

**Podział dotacji celowych dla gmin
Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach na 2006 r.**

Gmina	Kwota dotacji	Klasyfikacja
1	2	3
G. Chocianów	74.511	801-80195-2310
	15.000	801-80195-6610
	25.000	852-85295-2310
Razem	114.511	
G. Gaworzycze	12.000	801-80195-2310
	10.025	851-85195-6610
	32.689	921-92195-2310
Razem	54.714	
G. Grębocice	20.185	801-80195-6610
	15.238	801-80195-2310
	27.690	921-92195-2310
Razem	63.113	
G. Jerzmanowa	17.689	801-80195-2310
	9.772	926-92695-2310
Razem	27.461	
G. Pęcław	2.692	801-80195-2310
	36.815	801-80195-6610
Razem	39.507	
G. Polkowice	151.577	801-80195-2310
Razem	151.577	
G. Przemków	22.255	801-80195-2310
	30.000	801-80195-6610
	30.000	900-90095-2310
Razem	82.255	
G. Radwanice	4.998	801-80195-2310
	20.084	801-80195-6610
	27.690	600-60016-6610
Razem	52.772	
RAZEM	585.910	

**Przewodniczący Zgromadzenia ZGZM
Czesław Sawa**