

UCHWAŁA Nr 11/2014
ZARZĄDU ZWIĄZKU POWIATÓW
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
z dnia 22 września 2014r.

w sprawie przedstawienia projektu budżetu
Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego na rok 2015.

Na podstawie art. 238 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Przedstawia się Zgromadzeniu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu oddział zamiejscowy w Legnicy projekt Uchwały budżetowej Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego na rok 2015 stanowiący załącznik 1 do Uchwały .
2. Przedstawia się Zgromadzeniu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu oddział zamiejscowy w Legnicy Uzasadnienie do projektu budżetu na rok 2015 .

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Rafael Rokaszewicz – Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Potyrała – Wiceprzewodniczący Zarządu

Stanisław Laskowski – Członek Zarządu

Ewa Maj – Członek Zarządu

Mariusz Dzumyk – Członek Zarządu

Uzasadnienie

Związek Powiatów skupia 26 powiatów województwa dolnośląskiego. Cele związku określone zostały w § 7 Statutu Związku opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 kwietnia 2013 r. Poz. 2631 . Zgodnie z zapisem statutu cele Związku to:

- tworzenie numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków oraz pozyskiwanie danych ewidencji budynków i lokali,
- przekształcenie analogowej mapy zasadniczej do numerycznej obiektowej mapy zasadniczej
- założenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT)
- informatyzacja zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

w obszarach wskazanych przez Powiaty będące członkami Związku.

Zgodnie z art. 238 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), Zarząd Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego sporządza i przedkłada projekt uchwały budżetowej na rok 2015 wraz z częścią opisową Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu oddział w Legnicy celem zaopiniowania oraz organowi stanowiącemu Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego – Zgromadzeniu Związku.

. W związku z powyższym podjęcie stosownej Uchwały jest konieczne i w pełni uzasadnione.

Rafael Rokaszewicz – Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Potyrała – Wiceprzewodniczący Zarządu

Stanisław Laskowski – Członek Zarządu

Ewa Maj – Członek Zarządu

Mariusz Dzumyk – Członek Zarządu

UCHWAŁA Nr/.../2014
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU
POWIATÓW WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
z dnia 2014 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Związku Powiatów Województwa
Dolnośląskiego na rok 2015.

Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt. 8 lit. d w związku z art. 72 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.) , art. 211, 212, 222, 235, 236, 258 i 264 ust. 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zm.) oraz § 15 pkt. 2 Statutu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2013 r. poz. 2631).

uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego na rok 2015 w wysokości 98 000,00 zł w tym dochody bieżące w wysokości 98 000,00 zł, dochody majątkowe 0,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego na rok 2015 w wysokości 98 000,00 zł w tym wydatki bieżące w wysokości 98 000,00 zł, wydatki majątkowe 0,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W projekcie budżetu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego na rok 2015 tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 900 zł.

§ 5. Upoważnia się Zarząd Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2015 r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia

DOCHODY

Budżet Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego na rok 2015

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr 2014
Zgromadzenia Związku Powiatów
Województwa Dolnośląskiego
z dnia 2014 r.

				w tym				w złotych	
Dział	Rozdział	paragraf	Treść	Plan dochodów ogółem	Plan dochodów bieżących	w tym			Plan dochodów majątkowych
						Dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2, 3	pozostałe dochody	
750	75020	Administracja publiczna	Starostwa powiatowe	98 000	98 000	0	0	98 000	0
		290	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (składki członkowskie)	98 000	98 000	0	0	98 000	0
Ogółem:				98 000	98 000	0	0	98 000	0

Rafał Rokaszewicz - Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Poltyra - Wiceprzewodniczący Zarządu

Stanisław Laskowski - Członek Zarządu

Ewa Maj - Członek Zarządu

Mariusz Dzumyk - Członek Zarządu

Data	Rodzaj	Procent	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Zmieszane												Zmieszane	
						Wydatki celowe	Wydatki celowe z tytułu dotacji	Wydatki celowe z tytułu dotacji	Wydatki celowe z tytułu dotacji	Wydatki celowe z tytułu dotacji	Wydatki celowe z tytułu dotacji	Wydatki celowe z tytułu dotacji	Wydatki celowe z tytułu dotacji	Wydatki celowe z tytułu dotacji	Wydatki celowe z tytułu dotacji	Wydatki celowe z tytułu dotacji	Wydatki celowe z tytułu dotacji	Wydatki celowe z tytułu dotacji	Wydatki celowe z tytułu dotacji
750	Administracja publiczna			97 100,00	97 100,00	97 100,00	54 500,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75019	Rachunek budżetowy			6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020	Starostwo Powiatowe (Burmistrz Zarządca)			91 100,00	91 100,00	91 100,00	54 500,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wydatki na pracę osób			2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wydatki na pracę osób			43 500,00	43 500,00	43 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wydatki na pracę osób			2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składowe na ubezpieczenia społeczne			7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Wydatki na Fundusz Pracy			1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Wydatki na świadczenia			10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4200	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4200	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4200	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróż służbowe krajowe			700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróż służbowe krajowe			2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróż służbowe krajowe			1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników budżetowych			1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Rozne pozycje			900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rozne pozycje			900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	Ogółem			98 000,00	98 000,00	98 000,00	54 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rafał Rokaszewicz - Przewodniczący Zarządu

/Bogdan Potryba - Wiceprzewodniczący Zarządu

Stanisław Łaskowski - Członek Zarządu

Ewa Maj - Członek Zarządu

Mariusz Dziurka - Członek Zarządu

[Podpis]

Część opisowa - Założenia do budżetu
Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego na rok 2015

W zakresie dochodów bieżących budżetu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego na 2015 r. zaplanowano :

I. Dział 750 Administracja publiczna

a) Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe:

- Dochody ze składek członkowskich powiatów należących do Związku (w wysokości 0,05 zł mieszkańca powiatu wg danych GUS) **98 000,00 zł**

Razem planowane dochody: 98 000,00 zł

W zakresie wydatków bieżących budżetu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego na 2015 r. zaplanowano :

I. Dział 750 Administracja publiczna 97 100,00 w tym:

a) Rozdział 75019 Rady powiatów:

zaplanowano kwotę **6 000,00 zł** na funkcjonowanie Zgromadzenia Związku, w tym na:

- zakup materiałów biurowych i innych – kwota 2 000,00 zł
- zakup usług różnych (usługi pocztowe, inne) – kwota 4 000,00 zł

b) Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe:

zaplanowano kwotę **91 100,00 zł** na funkcjonowanie Biura Związku, w tym na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (np. zwrot kosztów podróży służbowych dla członków Zarządu) – kwota 2 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota 36 000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń pracowników i osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenia podlegających oskładkowaniu – kwota 8 500,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i inne umowy o dzieło dotyczące bieżącej działalności) – kwota 10 000,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, drobne wyposażenie, pozostałe zakupy – realizacja celów statutowych) – kwota 10 000,00 zł
- zakup energii (na podstawie umowy użyczenia pomieszczenia) zwrot kosztów – 3 000,00 zł
- zakup usług pozostałych (m. in. prowizje bankowe, usługi pocztowe, usługi związane z korzystaniem z pomieszczeń, inne usługi zlecone związane z realizacją zadań statutowych) – kwota 16 400,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych w telefonii stacjonarnej – kwota 700,00 zł
- podróże służbowe krajowe – kwota 2 000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 1 000,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 500,00 zł

1) Dział 758 – Różne rozliczenia

900,00 zł w tym:

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe:

- Rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane – 900,00 zł

Ogółem zaplanowano wydatki bieżące – na kwotę 98 000,00 zł

Rafael Rokaszewicz – Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Potyrała – Wiceprzewodniczący Zarządu

Stanisław Laskowski – Członek Zarządu

Ewa Maj – Członek Zarządu

Mariusz Dzumyk – Członek Zarządu