

UCHWAŁA Nr VI/33/2014
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU
POWIATÓW WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

z dnia 23 października 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 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).

uchwala 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 budżecie 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

Janusz Wierzowiecki

DOCHODY
Budżet Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego na rok 2015

				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 i 3	pozostałe dochody		
750	75095	Administracja publiczna		98 000	98 000	0	0	98 000	0	
		Pozostała działalność		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	

Przewodniczący Zgromadzenia

Janusz Wierzowiecki

WYDATKI
Budżetu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego na 2015 rok

Budżetu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego na 2015 rok																		
		w złotych																
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze państwowym art. 5 ust 1 pkt 1, 2 i 3	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i obsługa akcji i udziałów oraz wpisywanie wkładów do spółek prawa handlowego		
						Wydanki jednostek budżetowych	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750	75095		Administracja publiczna	97 100,00	97 100,00	95 100,00	54 500,00	40 600,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	97 100,00	97 100,00	95 100,00	54 500,00	40 600,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 500,00	33 500,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	7 500,00	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	Składki na Fundusz Pracy (in.)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	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	
758	75818		Różne rozliczenia	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
			Rezerwy ogólne i celowe	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
		4810	Rezerwa	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
		Ogółem	98 000,00	98 000,00	96 000,00	54 500,00	41 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Zgromadzenia
Janusz Wierzowiecki

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 75095 – Pozostała działalność:

- 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

a) Rozdział 75095 – Pozostała działalność :

zaplanowano kwotę **97 100,00 zł**, 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 Biura – 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 12 000,00 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 20 400,00 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

II. Dział 758 – Różne rozliczenia **900,00 zł w tym:**

a) Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe:

- Rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane – 900,00 zł

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

Przewodniczący Zgromadzenia

Janusz Wierzowiecki