

**UCHWAŁA Nr 14/2015
ZARZĄDU ZWIĄZKU POWIATÓW
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
z dnia 22 października 2015 r.**

w sprawie przedstawienia projektu budżetu

Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego na rok 2016 .

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 2016 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 2016 .

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Jarosław Dudkowiak – Przewodniczący Zarządu

Sebastian Burdzy – Wiceprzewodniczący Zarządu

Mariusz Dzumyk – Członek Zarządu

Roman Fester – Członek Zarządu

Ewa Maj – 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 2016 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.

Jarosław Dudkowiak – Przewodniczący Zarządu

Sebastian Burdzy – Wiceprzewodniczący Zarządu

Mariusz Dzumyk – Członek Zarządu

Roman Fester – Członek Zarządu

Ewa Maj – Członek Zarządu

UCHWAŁA Nr/.../2015
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU
POWIATÓW WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
z dnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Związku Powiatów Województwa
Dolnośląskiego na rok 2016.

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 2016 w wysokości 99 000,00 zł w tym dochody bieżące w wysokości 99 000,00 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 2016 w wysokości 99 000,00 zł w tym wydatki bieżące w wysokości 99 000,00 zł, wydatki majątkowe 0,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W projekcie budżetu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego na rok 2016 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 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia

.....

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 239 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), Uchwałę budżetową organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego Zgromadzenie Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego podejmuje przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego.

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

Przewodniczący Zgromadzenia

.....

Załącznik Nr 1
do uchwały
Zgromadzenia Zarządu Powiatów
Hogwodzińskiego
z dnia 2015 r.

DOCHODY
Budżet Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego na rok 2016

w złotych									
				w tym					
Dział	Rozdział	paragraf	Treść	Plan dochodów ogółem	Plan dochodów bieżących	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	Plan dochodów majątkowych
750	75095		Administracja publiczna	99 000	99 000	0	0	99 000	0
			Pozostała działalność	99 000	99 000	0	0	99 000	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)	99 000	99 000	0	0	99 000	0
Ogółem:				99 000	99 000	0	0	99 000	0

[Signature]

Jarosław Dudkowiak - Przewodniczący Zarządu

Sebastian Burdy - Wiceprzewodniczący Zarządu

[Signature]

Roman Ester - Członek Zarządu

Ewa Mar - Członek Zarządu

[Signature]

Maciej Pomyk - Członek Zarządu

[illegible]

Jarosław Dudkowiak - Przewodniczący Zarządu

Sebastian Burdzy - Wiceprzewodniczący Zarządu

Roman Fester - Członek Zarządu

Elżbieta Maj - Członek Zarządu

Mariusz Dzumyk - Członek Zarządu

Materiały informacyjne - Założenia do budżetu
Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego na rok 2016
Informacja o wykonaniu budżetu ZPWD za 3 kwartały 2015 roku

1. Realizacja dochodów budżetu.

Plan dochodów budżetu Związku na rok 2015 według działów, rozdziałów i paragrafów budżetowych oraz jego realizację za III kwartały 015 przedstawia poniższa tabela:

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan dochodów 2015r. w zł	Realizacja dochodów za III kwartały 2015r. w zł
I	Dochody ogółem, w tym:		98 000,00	74 136,68
1	Dochody bieżące (Dział 750 Administracja publiczna, Rozdział 75095 Pozostała działalność)		98 000,00	74 136,68
	<i>Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących</i>	2900	98 000,00	74 136,68
2	Dochody majątkowe		0,00	0
3	Dochody ze sprzedaży majątku		0,00	0
4	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		0,00	0

Planuje się zrealizowanie dochodów w 100 % za rok 2015. W miesiącu grudniu 2015 jednostka otrzyma wpływy z wpłat z tytułu składek członkowskich za 4 kwartał 2015.

2. Realizacja wydatków budżetu.

Plan wydatków budżetu Związku na rok 2015 wg działów, rozdziałów i paragrafów budżetowych oraz jego realizację za III kwartały 2015 przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2015r. w zł	Realizacja wydatków za III kwartały 2015r. w zł
I. Wydatki ogółem, w tym:				200 987,52	38 768,99
1.	Wydatki bieżące			200 987,52	38 768,99
750	Administracja publiczna			200 087,52	38 768,99
	75095	Pozostała działalność		200 087,52	38 768,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	21 890,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2364,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	4 381,09
		4120	Składki na fundusz pracy	1 000,00	350,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 543,68
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 357,78
		4300	Zakup usług pozostałych	141 987,52	2 725,48
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	700,00	151,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	847,40

		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 000,00	820,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
758	Różne rozliczenia			900,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		900,00	0,00
		4810	Rezerwy	900,00	0,00
2.	Wydatki majątkowe			0,00	0,00

W IV kwartale planuje się wydatki związane z bieżącą działalnością biura związku oraz wydatki związane z realizacją Umowy 1/2015 w wysokości 108 905,43 zł brutto co będzie miało wpływ na realizację wydatków z paragrafu 4300. Planuje się rok 2015 zamknąć nadwyżką w wysokości ok 30 000,00 zł

Uzasadnienie do projektu budżetu

Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego na rok 2016

W zakresie dochodów bieżących budżetu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego na 2016 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) **99 000,00 zł**

Razem planowane dochody: 99 000,00 zł

W zakresie wydatków bieżących budżetu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego na 2016 r. zaplanowano :

I. Dział 750 Administracja publiczna 98 100,00 w tym:

a) Rozdział 75095 Pozostała działalność:

zaplanowano kwotę **98 100,00 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 34 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń pracowników i osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenia podlegających oskładkowaniu – kwota 8 600,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i inne umowy o dzieło dotyczące bieżącej działalności i realizacji celów statutowych) – 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 21 000,00 zł

- zakup usług telekomunikacyjnych w telefonii stacjonarnej – kwota 1 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe – kwota 3 000,00 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 99 000,00 zł

Jarosław Dudkowiak – Przewodniczący Zarządu

Sebastian Burdzy – Wiceprzewodniczący Zarządu

Mariusz Dzumyk – Członek Zarządu

Roman Fester – Członek Zarządu

Ewa Maj – Członek Zarządu

The block contains five handwritten signatures in blue ink, each corresponding to a member of the board listed to the left. The signatures are: Jarosław Dudkowiak, Sebastian Burdzy, Mariusz Dzumyk, Roman Fester, and Ewa Maj.