

**UCHWAŁA Nr IX/52/2015**  
**ZGROMADZENIA ZWIĄZKU**  
**POWIATÓW WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO**  
**z dnia 19 listopada 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).

***uchwala 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 IX Zgromadzenia*

*Janusz Wierzowiecki*



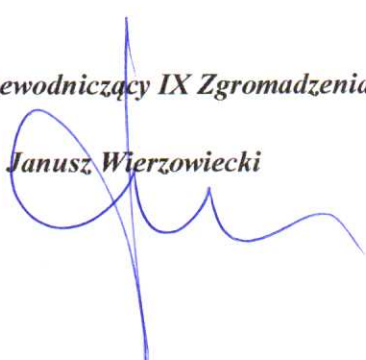
## ***Uzasadnienie***

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 IX Zgromadzenia***

***Janusz Wierzowiecki***



**Załącznik 1 do Uchwały IX/52/2015 Zgromadzenia Związku Powiatów  
Województwa Dolnośląskiego z 19 listopada 2015 r.**

w złotych

| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                        | Plan ogółem      |
|-----------------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1                     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                            | 5                |
| <b>bieżące</b>        |          |      |                                                                                                                                                              |                  |
| 750                   |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                      | 99 000,00        |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3     | 0,00             |
|                       | 75095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                        | 99 000,00        |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3     | 0,00             |
|                       |          | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 99 000,00        |
| <b>bieżące razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                              | <b>99 000,00</b> |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3     | 0,00             |
| <b>Ogółem:</b>        |          |      |                                                                                                                                                              | <b>99 000,00</b> |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3     | 0,00             |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Załącznik 2 do Uchwały IX/52/2015 Zgromadzenia Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego z 19 listopada 2015 r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa                                                               | Plan      | Wyszki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                         |                            |                                       |                                                                                             |                                       |               |                  |                                  | Wyszki majątkowe |                                                                  |  | Z tego |  |
|-------|----------|---|---------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------|--|--------|--|
|       |          |   |                                                                     |           |                | Wyszki jednostek budżetowych, | Wyszki związane z realizacją ich zadań,   |                                         | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | Wyszki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wyszki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:           | zakup objęte akcją i udziałem w spółkach o charakterze handlowym |  |        |  |
|       |          |   |                                                                     |           |                |                               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wyszki związane z realizacją ich zadań, |                            |                                       |                                                                                             |                                       |               |                  |                                  |                  |                                                                  |  |        |  |
| 1     | 2        | 3 | 4                                                                   | 5         | 6              | 7                             | 8                                         | 9                                       | 10                         | 11                                    | 12                                                                                          | 13                                    | 14            | 15               | 16                               | 17               | 18                                                               |  |        |  |
| 750   |          |   | Administracja publiczna                                             | 98 100,00 | 98 100,00      | 98 100,00                     | 55 800,00                                 | 40 500,00                               | 0,00                       | 2 000,00                              | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                             |  |        |  |
|       | 75065    |   | Pozostała działalność                                               | 98 100,00 | 98 100,00      | 98 100,00                     | 55 800,00                                 | 40 500,00                               | 0,00                       | 2 000,00                              | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                             |  |        |  |
|       | 3030     |   | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 2 900,00  | 2 900,00       |                               | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00                       | 2 000,00                              | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                             |  |        |  |
|       | 4010     |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 34 900,00 | 34 900,00      | 34 000,00                     | 34 000,00                                 | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                             |  |        |  |
|       | 4040     |   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 3 900,00  | 3 900,00       | 3 000,00                      | 3 000,00                                  | 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                                  | 7 600,00  | 7 600,00       | 7 600,00                      | 7 600,00                                  | 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                                            | 1 900,00  | 1 900,00       | 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                                                             |  |        |  |
|       | 4170     |   | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 10 900,00 | 10 900,00      | 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                                                             |  |        |  |
|       | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 10 900,00 | 10 900,00      | 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                                                             |  |        |  |
|       | 4260     |   | Zakup energii                                                       | 3 900,00  | 3 900,00       | 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                                                             |  |        |  |
|       | 4280     |   | Zakup usług zdrowotnych                                             | 200,00    | 200,00         | 200,00                        | 0,00                                      | 200,00                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                             |  |        |  |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych                                             | 21 900,00 | 21 900,00      | 21 000,00                     | 0,00                                      | 21 000,00                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                             |  |        |  |
|       | 4360     |   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 900,00  | 1 900,00       | 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                                                             |  |        |  |
|       | 4410     |   | Podróże służbowe krajowe                                            | 2 900,00  | 2 900,00       | 2 900,00                      | 0,00                                      | 2 900,00                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                             |  |        |  |
|       | 4440     |   | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 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                                                             |  |        |  |
|       | 4700     |   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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                                                             |  |        |  |
| 758   |          |   | 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                                                             |  |        |  |
|       | 75818    |   | 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                                                             |  |        |  |
|       | 4810     |   | Rezerwy                                                             | 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                                                             |  |        |  |
|       |          |   | Wyszki razem:                                                       | 98 600,00 | 98 600,00      | 97 000,00                     | 55 800,00                                 | 41 400,00                               | 0,00                       | 2 000,00                              | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00             | 0,00                                                             |  |        |  |

## **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 za 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 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 zdrowotnych (badania pracowników) – 200,00 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 2 800,00 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**

*Przewodniczący IX Zgromadzenia*

*Janusz Wierzowiecki*

**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<br>2015r.<br><br>w zł | Realizacja<br>dochodów za<br>III kwartały<br>2015r.<br><br>w zł |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>I</b> | <b>Dochody ogółem, w tym:</b>                                                                                                                                       |      | <b>98 000,00</b>                    | <b>74 136,68</b>                                                |
| 1        | Dochody bieżące<br><br>( Dział 750 Administracja publiczna,<br><br>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<br>2015r.<br><br>w zł | Realizacja wydatków za<br>III kwartały 2015r.<br><br>w zł |
|----------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>I. Wydatki ogółem, w tym:</b> |                         |                              |                                        | <b>200 987,52</b>                   | <b>38 768,99</b>                                          |
| 1.                               | Wydatki bieżące         |                              |                                        | 200 987,52                          | 38 768,99                                                 |
| 750                              | Administracja publiczna |                              |                                        | 200 087,52                          | 38 768,99                                                 |
|                                  | 75095                   | <i>Pozostała działalność</i> |                                        | 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                           | Oplaty 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             | <i>Rezerwy ogólne i celowe</i> |                                                                      | 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

Przewodniczący IX Zgromadzenia

*Janusz Wierzowiecki*