

UCHWAŁA Nr 10/2016
ZARZĄDU ZWIĄZKU POWIATÓW
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
z dnia 7 listopada 2016 r.

w sprawie przedstawienia projektu budżetu

Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego na rok 2017.

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.)

uchwała 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 2017 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 2017.

§ 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

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 2017 wraz z uzasadnieniem Regionalnej Izbie 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/.../2016
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU
POWIATÓW WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
z dnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Związku Powiatów Województwa
Dolnośląskiego na rok 2017.

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 2017 w wysokości 193 079 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 193 079 zł, w tym:
 - a) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p. - 94 079 zł
 - b) pozostałe dochody - 99 000 zł
- 2) dochody majątkowe 0 zł, .

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego na rok 2017 w wysokości 193 079 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) w tym wydatki bieżące w wysokości 193 079 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych – 189 303 zł
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 000 zł
 - c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.of.p. – 1 776 zł
- 2) wydatki majątkowe 0 zł,.

§ 3. W budżecie Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego na rok 2017 tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 900 zł.

§ 5. Upoważnia się Zarząd Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących poprzez przenoszenie wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu w zakresie zmiany planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 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

.....

DOCHODY
Budżet Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego na rok 2017

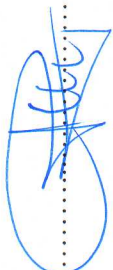
w złotych										
Dział	Rozdział	paragraf	Treść	Plan dochodów ogółem	Plan dochodów bieżących	w tym				Plan dochodów majątkowych
						Dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	w tym		
								pozostałe dochody		
750			Administracja publiczna	193 079	193 079	0	94 079	99 000	0	
	75095		Pozostała działalność	193 079	193 079	0	94 079	99 000	0	
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (dotacja w związku z realizacją projektu PEUG w ramach RPO WD-refundacja poniesionych wydatków)	94 079	94 079		94 079	0	0	

w złotych

		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (składki	99 000	99 000	0	0	99 000	0
Ogółem:				193 079	193 079	0	94 079	99 000	0

Jarosław Dudkowiak - Przewodniczący Zarządu 

Sebastian Burdzy - Wiceprzewodniczący Zarządu 

Roman Fester - Członek Zarządu 

Ewa Maj - Członek Zarządu 

Mariusz Dzumyk - Członek Zarządu

WYDATKI
Budżetu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego na 2017 rok

			z tego:															w tym:		z tego:	
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dochody na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 1 i 2 i 3	Wydatki z tytułu porceizji i gwarancji	obsługa długu	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
750	75095		Administracja publiczna	192 179,00	192 179,00	188 403,00	55 600,00	132 803,00	0,00	2 000,00	1 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Pozostała działalność	192 179,00	192 179,00	188 403,00	55 600,00	132 803,00	0,00	2 000,00	1 776,00	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	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	34 000,00	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	3 000,00	3 000,00	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	1 000,00	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				
		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				
		4210	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				
		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				
		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	113 303,00	113 303,00	113 303,00	0,00	113 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
758	75818	4308	Zakup usług pozostałych	1 509,00	1 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4309	Zakup usług pozostałych	267,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	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				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpięty 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				
			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				
		4810	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				
			Ogółem	193 079,00	193 079,00	189 303,00	55 600,00	133 703,00	0,00	2 000,00	1 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Jarosław Dudkowiak - Przewodniczący Zarządu

Sebastian Burdzy - Wiceprzewodniczący Zarządu

Roman Fester - Członek Zarządu

Ewa Maj - Członek Zarządu

Mariusz Dzumyk - Członek Zarządu

Uzasadnienie do projektu budżetu

Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego na rok 2017

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

I. Dział 750 Administracja publiczna

a) Rozdział 75095 – Pozostała działalność :

- Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f. w wysokości **94 079 zł**

W związku ze złożonym wnioskiem w ramach programu RPO WD 2014-2020, na rok przyszły planuje się otrzymanie dotacji celowej na dofinansowanie projektu pn. „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG”. Planowane z tego tytułu środki stanowiąc będą refundację poniesionych przez ZPWD wydatków w wysokości 85 % wydatków kwalifikowanych, z tego kwota 92 570 zł stanowić będzie refundację poniesionych w 2016 r. wydatków (stanowiących wydatki niewygasające za rok 2015) na przygotowanie koncepcji i studium wykonalności projektu, natomiast kwota 1 509 zł stanowić będzie dofinansowanie planowanych do realizacji na rok 2017 wydatków związanych z realizacją projektu.

- Dochody ze składek członkowskich powiatów należących do Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego (w wysokości 0,05 zł/ 1 mieszkańca powiatu, planowaną ilość mieszkańców w poszczególnych powiatach przyjęto w wysokości wskazanej przez GUS wg stanu na dzień 31.12.2015 r.) w wysokości **99 000 zł**

Razem planowane dochody: 193 079 zł

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

I. Dział 750 Administracja publiczna 192 179 zł w tym:

a) Rozdział 75095 Pozostała działalność:

zaplanowano kwotę **192 179 zł** na działalność Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego, w tym na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (zwrot kosztów podróży służbowych dla członków Zarządu) – kwota 2 000 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota 34 000 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 000 zł
- pochodne od wynagrodzeń pracowników i osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenia podlegających oskładkowaniu – kwota 8 600 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło dotyczące bieżącej działalności i realizacji celów statutowych) – kwota 10 000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, drobne wyposażenie, pozostałe zakupy – realizacja celów statutowych) – kwota 10 000 zł
- zakup energii (na podstawie umowy użyczenia pomieszczenia) zwrot kosztów – 3 000 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie z zakresu medycyny pracy) – kwota 200 zł
- zakup usług pozostałych – kwota 115 079 zł, w tym:
 - wydatki związane z bieżącą działalnością biura ZPWD (m. in. prowizje bankowe, usługi pocztowe, usługi związane z korzystaniem z pomieszczeń) – kwota 21 000 zł
 - inne usługi zlecone związane z realizacją zadań statutowych – kwota 92 303 zł
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w tym na działania promocyjne związane z realizacją projektu pn. „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG” współfinansowanego z programu RPO WD 2014-2020 – 1 776 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – kwota 1 000 zł
- podróże służbowe krajowe – kwota 2 800 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 1 000 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 500 zł

1) Dział 758 – Różne rozliczenia

900 zł w tym:

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe:

- Rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane – 900 zł

Ogółem zaplanowano wydatki bieżące – na kwotę 193 079 zł

Jarosław Dudkowiak – Przewodniczący Zarządu

Sebastian Burdzy – Wiceprzewodniczący Zarządu

Mariusz Dzumyk – Członek Zarządu

Roman Fester – Członek Zarządu

Ewa Maj – Członek Zarządu

Materiały informacyjne - Założenia do budżetu
Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego na rok 2017
Informacja o wykonaniu budżetu ZPWD za 3 kwartały 2016 roku

1. Realizacja dochodów budżetu.

Plan dochodów budżetu Związku na rok 2016 według działów, rozdziałów i paragrafów budżetowych oraz jego realizację za III kwartały 2016 przedstawia poniższa tabela:

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan dochodów 2016 r. w zł	Realizacja dochodów za III kwartały 2016 r. w zł
I	Dochody ogółem, w tym:		99 000,00	73 537,85
1	Dochody bieżące (Dział 750 Administracja publiczna, Rozdział 75095 Pozostała działalność)		99 000,00	73 537,85
	<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	99 000,00	73 537,85
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 wysokości 100 % za rok 2016. W IV kwartale 2016r. jednostka otrzyma wpływy z wpłat z tytułu składek członkowskich w wysokości ok. 25 000 zł.

2. Realizacja wydatków budżetu.

Plan wydatków budżetu Związku na rok 2016 wg działów, rozdziałów i paragrafów budżetowych oraz jego realizację za III kwartały 2016 przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2016r. w zł	Realizacja wydatków za III kwartały 2016r. w zł
I. Wydatki ogółem, w tym:				99 000,00	51 460,59
1.	Wydatki bieżące			99 000,00	51 460,59
750	Administracja publiczna			98 100,00	51 460,59
	75095	Pozostała działalność		98 100,00	51 460,59
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	23 426,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 459,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	4 675,14
		4120	Składki na fundusz pracy	1 000,00	363,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 569,67
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 191,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	8 469,41
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	137,63

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	677,57
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 000,00	820,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	120,00
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. Rok 2016 planuje się zamknąć nadwyżką w wysokości ok. 20 000,00 zł

Jarosław Dudkowiak – Przewodniczący Zarządu

Sebastian Burdzy – Wiceprzewodniczący Zarządu

Mariusz Dzumyk – Członek Zarządu

Roman Fester – Członek Zarządu

Ewa Maj – Członek Zarządu