

UCHWAŁA Nr XII/64/2016
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU
POWIATÓW WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
z dnia 28 listopada 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).

uchwala 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.

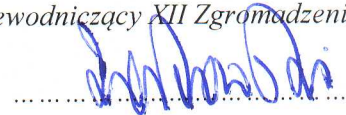
§ 4. Upoważnia się Zarząd Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących poprzez przenoszenie wydatków między

rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu w zakresie zmiany planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

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

§ 6. 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 XII Zgromadzenia



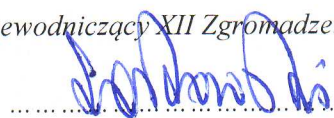
.....

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 XII Zgromadzenia



.....

Uzasadnienie do budżetu

Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego na rok 2017

W zakresie dochodów bieżących budżetu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego na 2017 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 stanowić 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 2017 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

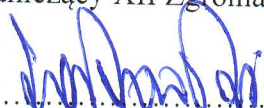
900 zł w tym:

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe:

- Rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane – 900 zł

Ogółem zaplanowano wydatki bieżące – na kwotę 193 079 zł

Przewodniczący XII 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	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
			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
		2058	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
		2900		99 000	99 000	0	0	99 000	0
			Ogółem:	193 079	193 079	0	94 079	99 000	0

Przewodniczący XII Zgromadzenia



WYDATKI
Budżetu Związku Powiatów Województwa Łódzkiego na 2017 rok

			z tego:																
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na udziały w kosztach i kosztach nowa w art. 5 ust 1 pkt 1 2 i 3	Wyplac z tytułu porzeczni i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								w tym	zakup i oplatek i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
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	18 000,00	
			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	0,00	
			Rozne 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	0,00	
			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	0,00	
			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	0,00	
			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	0,00	
			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	0,00	
			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	
			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	
			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	
758	75818		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	0,00	
			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	0,00	
			Zakup usług pozostałych	1 509,00	1 509,00	1 509,00	0,00	0,00	0,00	1 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług pozostałych	267,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00	
			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	0,00	
			Odpisy 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	0,00	
			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	0,00	
			Rozne 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	0,00
			Rezerwy ogólne i celowe	900,00	900,00	900,00	0,00	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	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		

Przewodniczący XII Zgromadzenia

