

UCHWAŁA Nr XIII/74/2017
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU
POWIATÓW WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
z dnia 20 marca 2017 r.

w sprawie zmiany 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. Dokonuje się zmian planu dochodów budżetu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego na rok 2017, w tym:

- 1) dokonuje się przeniesień planowanych dochodów pomiędzy czwartą cyfrą paragrafu oraz zwiększa się planowane dochody bieżące ogółem o kwotę 738 116 zł w zakresie środków 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.
- 2) zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę 4 107 560 zł w zakresie środków 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.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian planu wydatków budżetu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego na rok 2017, w tym:

- 1) dokonuje się przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków.
- 2) dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 738 116 zł dotyczących wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.of.p.
- 3) dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 4 107 560 zł dotyczących wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.of.p.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

- § 3. W budżecie Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego na rok 2017 zwiększa się rezerwe ogólną o kwotę 4 200 zł.
- § 4. Zatwierdza się plan wydatków z tytułu dotacji udzielanych z budżetu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego na rok 2017 dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia



Uzasadnienie zmian do budżetu

Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego na rok 2017

1. **Zwiększenie planu dochodów budżetowych na rok 2017 w zakresie środków 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.**

Zmiana planu dochodów w budżecie Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego na rok 2017 wynika z podpisania przez Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego z Województwem Dolnośląskim umowy o dofinansowanie projektu „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020.

Wartość dofinansowania projektu w latach 2017 - 2018, zgodnie z zawartą umową wynosi 43 582 788,92 zł co stanowi nie więcej niż 85% wartości wydatków kwalifikowalnych.

- dochody bieżące - zwiększenie o kwotę 738 116 zł z tytułu planowanego dofinansowania do wydatków ponoszonych w roku bieżącym przez partnerów projektu,

- dochody majątkowe – 4 107 560 zł stanowiące kwotę z tytułu planowanego dofinansowania do wydatków ponoszonych w roku bieżącym przez partnerów projektu.

2. **Zmiana planu wydatków budżetowych na rok 2017**

- dokonuje się przesunięcie wydatków bieżących pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w celu zwiększenia planowanej kwoty na wynagrodzenia bezosobowe oraz planowanej kwoty rezerwy ogólnej,

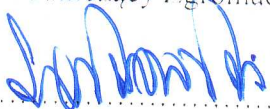
- dokonuje się zwiększenia wydatków na realizację projektu PEUG – o kwotę ogółem 4 845 676 zł, w tym:

- wydatki bieżące – zwiększenie 739 625 zł – wydatki realizowane w formie dotacji celowej dla partnerów projektu na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu PEUG,

- wydatki bieżące – zmniejszenie o kwotę 1509 zł – wydatki przeniesione do realizacji na rok 2018,

- wydatki majątkowe – 4 107 560 zł – wydatki realizowane w formie dotacji celowej dla partnerów projektu na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu PEUG.

Przewodniczący Zgromadzenia



.....

Zmiana planu dochodów budżetu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
750			Administracja publiczna	193 079,00			
			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		-94 079,00	832 195,00	931 195,00
	75095		Pozostała działalność		-94 079,00	832 195,00	832 195,00
			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	193 079,00			931 195,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	94 079,00	-94 079,00	832 195,00	832 195,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	832 195,00	832 195,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	94 079,00	94 079,00	0,00	0,00
				99 000,00	0,00	0,00	99 000,00
				bieżące razem:	-94 079,00	832 195,00	931 195,00
			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	94 079,00	-94 079,00	832 195,00	832 195,00
				majątkowe			
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	4 107 560,00	4 107 560,00
			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	0,00	4 107 560,00	4 107 560,00
	75095		Pozostała działalność		0,00	4 107 560,00	4 107 560,00
			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	0,00	4 107 560,00	4 107 560,00
				0,00	0,00	4 107 560,00	4 107 560,00

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 107 560,00	4 107 560,00
		majątkowe razem:				
		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	0,00	4 107 560,00	4 107 560,00
		Ogółem:		193 079,00	4 939 755,00	5 038 755,00
		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	94 079,00	-94 079,00	4 939 755,00	4 939 755,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Zgromadzenia

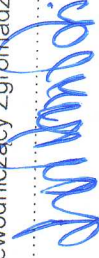


Załącznik nr 2 do uchwały Nr XIII/ /2017 Zgromadzenia Związków Powiatów Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 marca 2017 roku

Zmiana planu wydatków budżetu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	192 179,00	4 841 476,00	5 033 655,00
	75095		Pozostała działalność	192 179,00	4 841 476,00	5 033 655,00
	2327		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	739 625,00	739 625,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	0,00	34 000,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	3 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	0,00	7 600,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	1 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	10 400,00	31 400,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4260		Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
	4300		Zakup usług pozostałych	102 303,00	- 14 333,00	87 970,00
	4308		Zakup usług pozostałych	1 509,00	- 1 509,00	0,00
	4309		Zakup usług pozostałych	267,00	- 267,00	0,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 800,00	0,00	2 800,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
	6627		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 107 560,00	4 107 560,00
758			Różne rozliczenia	900,00	4 200,00	5 100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	900,00	4 200,00	5 100,00
	4810		Rezerwy	900,00	4 200,00	5 100,00
Razem:				193 079,00	4 845 676,00	5 038 755,00

Przewodniczący Zgromadzenia



Plan dotacji udzielanych z budżetu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego na rok 2017 dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przeznaczenie dotacji	Kwota dotacji ogółem	w tym			w złotych
						Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	
750	75095		Administracja publiczna		4 847 185	4 847 185	-	-	
			Pozostała działalność		4 847 185	4 847 185	-	-	
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiaty Województwa Dolnośląskiego będące partnerami ZPWID - ponoszenie wydatków bieżących związanych z realizacją projektu PEUG	739 625	739 625	-	-	
		2327							
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiaty Województwa Dolnośląskiego będące partnerami ZPWID - ponoszenie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne związanych z realizacją projektu	4 107 560	4 107 560	-	-	
		6627							
Ogółem:					4 847 185	4 847 185	-	-	

Przewodniczący Zgromadzenia

[Podpis]