

UCHWAŁA NR XV/83/2017
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU POWIATÓW WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

z dnia 15 grudnia 2017 r.

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 (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 258 i 264 ust. 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz § 15 pkt. 2 Statutu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2017 r. poz. 2631 ze zmianami).

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

1) zmniejsza się planowane dochody bieżące o kwotę 739 625 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 bieżące o kwotę 3 600 zł w zakresie wpływów z różnych dochodów

3) zmniejsza się planowane dochody majątkowe o kwotę 3 521 115 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) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 739 625 zł dotyczących wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.

2) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3 600 zł dotyczących wydatków związanych z realizacją zadań statutowych

3) zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 3 521 115 zł dotyczących wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 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.

§ 4. Zatwierdza się plan zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2017 roku w wysokości 586 455 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący XV
Zgromadzenia



Uzasadnienie zmian do budżetu

Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego na rok 2017

- 1. Zmniejszenie 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 przesunięcia czasowego w zakresie realizacji projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG oraz dostosowania kwot planowanych dochodów z tytułu dotacji z UE do harmonogramu płatności oraz umów wykonawczych zawartych z partnerami projektu określającymi wartość realizacji projektu w latach 2017-2018.

- dochody bieżące - zmniejszenie o kwotę 739 625 zł (do kwoty 92 570 zł) z tytułu planowanego dofinansowania do wydatków ponoszonych w roku bieżącym przez partnerów projektu – w związku z przekwalifikowaniem całości wydatków realizowanych przez partnerów na wydatki majątkowe,

- dochody majątkowe – zmniejszenie o kwotę 3 521 115 zł (do kwoty 586 445 zł) z tytułu planowanego dofinansowania do wydatków ponoszonych w roku bieżącym przez partnerów projektu – w związku z przesunięciem czasowym realizacji projektu.

- 2. Zwiększenie planu dochodów budżetowych na rok 2017** w zakresie pozostałych dochodów o kwotę 3 600 zł – z tytułu otrzymanego zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w związku z pozytywnym rozstrzygnięciem postępowania przed KIO.

- 3. Zmiana planu wydatków budżetowych na rok 2017**

- wydatki bieżące – zmniejszenie o kwotę 739 625 zł – planowane wydatki w formie dotacji celowej dla partnerów projektu na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu PEUG nie będą realizowanej jako wydatki bieżące (zmiana klasyfikacji budżetowej)

- wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 3 600 zł – wydatki na zakup usług pozostałych,

- wydatki majątkowe – zmniejszenie o kwotę 3 521 115 zł – wydatki realizowane w formie dotacji celowej dla partnerów projektu na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu PEUG, zmniejszenie planu wydatków wynika z przesunięcia czasowego realizacji projektu PEUG.

Przewodniczący XV Zgromadzenia

Zmiana planu dochodów budżetu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego na 2017 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750	75095		Administracja publiczna	931 195,00	-739 625,00	3 600,00	195 170,00
			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	832 195,00	-739 625,00	0,00	92 570,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00
		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	832 195,00	-739 625,00	0,00	92 570,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00
			bieżące razem:	931 195,00	-739 625,00	3 600,00	195 170,00
			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	832 195,00	-739 625,00	0,00	92 570,00
majątkowe							
750	75095		Administracja publiczna	4 107 560,00	-3 521 115,00	0,00	586 445,00
			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	4 107 560,00	-3 521 115,00	0,00	586 445,00
		6257	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	4 107 560,00	-3 521 115,00	0,00	586 445,00

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XV/83/2017 Zgromadzenia Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 grudnia 2017 r.

Zmiana planu wydatków budżetu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 033 655,00	- 4 257 140,00	776 515,00
	75095		Pozostała działalność	5 033 655,00	- 4 257 140,00	776 515,00
		2327	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	739 625,00	- 739 625,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 470,00	3 600,00	59 070,00
		6627	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 107 560,00	- 3 521 115,00	586 445,00
Razem:				5 038 755,00	- 4 257 140,00	781 615,00

Przewodniczący XV Zgromadzenia.....
Marek A. D. D.

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		
						Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa
750	75095	Administracja publiczna	Pozostała działalność		586 445	586 445	-	-
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiaty Województwa Dolnośląskiego będące partnerami ZPWD - ponoszenie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne związanych z realizacją projektu	586 445	586 445	-	-
			Ogółem:		586 445	586 445	-	-

Przewodniczący XV Zgromadzenia
Marek W. Stel.

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XV/83/2017 Zgromadzenia Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 grudnia 2017 r.

Zmiana planu wydatków inwestycyjnych Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 107 560,00	- 3 521 115,00	586 445,00
	75095		Pozostała działalność	4 107 560,00	- 3 521 115,00	586 445,00
		6627	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 107 560,00	- 3 521 115,00	586 445,00
			Realizacja projektu "Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG" przez partnerów Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego	4 107 560,00	- 3 521 115,00	586 445,00
Razem				4 107 560,00	- 3 521 115,00	586 445,00

Marek W.

Przewodniczący XV Zgromadzenia.....