

UCHWAŁA NR XV/85/2017
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU POWIATÓW WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

z dnia 15 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego na 2018 rok.

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 2013 r. poz. 2631 ze zm.). Uchwała się co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego na rok 2018 w wysokości 43 002 775 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 99 000 zł, w tym:

pozostałe dochody - 99 000 zł

2) dochody majątkowe w wysokości 42 903 775 zł, w tym:

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. – 42 903 775 zł

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego na rok 2018 w wysokości 43 055 775 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych – 147 780 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich obliczane – 75 000 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 72 780 zł

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 000 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 42 906 995 zł, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 42 906 995 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. – 42 906 995 zł

§ 3. Ustala się deficyt budżetu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego na rok 2018 w wysokości 53 000 zł, który zostanie pokryty przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

§ 4. Zatwierdza się plan przychodów na 2018 rok w wysokości 53 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

§ 5. Zatwierdza się plan wydatków z tytułu dotacji udzielanych z budżetu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego na rok 2018 dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zatwierdza się plan zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. W budżecie Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego na rok 2018 tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 43 500 zł.

§ 8. 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.

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący XV
Zgromadzenia



Uzasadnienie

Zgodnie z art. 239 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 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

Andrzej W. J. J.
.....

Uzasadnienie do budżetu

Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego na rok 2018

W zakresie dochodów budżetu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego na 2018 r. zaplanowano :

I. Dział 750 Administracja publiczna

a) Rozdział 75095 – Pozostała działalność :

- Dochody bieżące, w tym:

- 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 31.12.2016 r.) w wysokości **99 000 zł**

- Dochody majątkowe, w tym:

- 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 **42 903 775 zł**

W związku z podpisaną umową o dofinansowanie w ramach programu RPO WD 2014-2020, na rok przyszły planuje się otrzymanie dotacji celowej na dofinansowanie projektu partnerskiego realizowanego przez Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego oraz 23 powiaty z regionu województwa dolnośląskiego pn. „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG”. Planowane z tego tytułu środki stanowić będą refundację poniesionych przez ZPWD – lidera projektu oraz powiaty – partnerzy projektu wydatków w wysokości 85 % wydatków kwalifikowanych.

Razem planowane dochody: 43 002 775 zł

W zakresie wydatków budżetu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego na 2018 r. zaplanowano :

I. Dział 750 Administracja publiczna

a) Rozdział 75095 Pozostała działalność:

- wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 105 280 zł na działalność Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety oraz zwrot kosztów podróży organów jst) – kwota 1 000 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota 48 000 zł

Wynik Budżetu na 2018 r.

Zaplanowany na rok 2018 budżet Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego zamknął się deficytem na kwotę 53 000 zł, który zostanie pokryty przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Realizacja zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.

Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG” nr RPDS.02.01.01.-02-0012/16-00 w ramach Osi Priorytetowej nr 2 „Technologie informacyjno – komunikacyjne” Działalność nr 2.1. „E-usługi publiczne” Poddziałalność 2.1.1. E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 zawartej w dniu 24 lutego 2017 r. pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Związkiem Powiatów Województwa Dolnośląskiego, kwota dofinansowania wynosi 43 582 788,92 zł, co stanowi nie więcej niż 85% wydatków kwalifikowalnych. Realizacja zadania została zaplanowana na lata 2016 – 2018.

Michał W. S.

Załącznik Nr 1
do Uchwały XV/85/2017
Zgromadzenia Związku Powiatów
Województwa Dolnośląskiego
z dnia 15 grudnia 2017 r

DOCHODY
Budżetu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego na rok 2018

w złotych											
				w tym				w tym			
Dział	Rozdział	paragraf	Treść	Plan dochodów ogółem	Plan dochodów bieżących	w tym			Plan dochodów majątkowych	w tym	
						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		Dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3
750			Administracja publiczna	43 002 775	99 000	-	-	99 000	42 903 775	-	42 903 775
	75095		Pozostała działalność	43 002 775	99 000	-	-	99 000	42 903 775	-	42 903 775
		2900	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	-	-	99 000	-	-	-
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (dotacja w związku z realizacją projektu PEUG w ramach RPO WD 2014-2020)	42 903 775	-	-	-	-	42 903 775	-	42 903 775
		6257									
			Ogółem:	43 002 775	99 000	-	-	99 000	42 903 775	-	42 903 775

Przewodniczący XV Zgromadzenia
Andrzej W. P. M.

WYDATKI
Budżetu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na świadczenia finansowych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 12 i 13	Wyplawy z tytułu pożyczek i gwarancji	obciążenia długie	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki bieżące budżetowych	Wydatki bieżące z budżetu	Wydatki bieżące z budżetu									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750	75005	Administracja publiczna	pozostała działalność	43 012 275	105 280	104 280	75 000	29 280	-	1 000	-	-	-	42 906 995	42 906 995	42 906 995	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000	48 000	48 000	48 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000	4 000	4 000	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000	9 000	9 000	9 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200	1 200	1 200	1 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800	12 800	12 800	12 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	2 000	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000	12 000	-	12 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej	500	500	500	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 480	1 480	1 480	-	1 480	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600	1 600	1 600	-	1 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników miedzy innymi z członkami korporacji służby w wilej	1 500	1 500	1 500	-	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 205	18 205	18 205	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 220	3 220	3 220	-
		6027	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i realizowane na podstawie umów między jst	42 885 570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42 885 570	42 885 570	42 885 570	-
758	75818	Różne rozliczenia		43 500	43 500	43 500	-	43 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	43 500	43 500	43 500	-	43 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Rezerwy	43 055 775	148 780	147 780	75 000	72 780	-	1 000	-	-	-	42 906 995	42 906 995	42 906 995	-
			Ogółem														

Handwritten signature

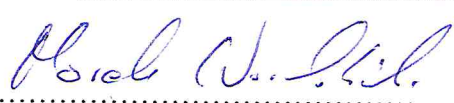
Przewodniczący XV Zgromadzenia

Załącznik nr 3
do Uchwały XV/85/2017
Zgromadzenia Związku Powiatów
Województwa Dolnośląskiego
z dnia 15 grudnia 2017 r.

Przychody
Budżetu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego na 2018 rok

w złotych

L.p.	Treść	Paragraf	Kwota
1	2	3	4
1	Przychody ogółem, w tym:		53 000
	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	53 000

Przewodniczący XV Zgromadzenia 

Plan dotacji udzielanych z budżetu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego na rok 2018 dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przeznaczenie dotacji	Kwota dotacji ogółem	w tym		
						Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa
750		Administracja publiczna			42 885 570	42 885 570	-	-
	75095		Pozostała działalność		42 885 570	42 885 570	-	-
		6627	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 PEUG	42 885 570	42 885 570	-	-
		Ogółem:			42 885 570	42 885 570	-	-

Przewodniczący XV Zgromadzenie
Andrzej Ch. D.

Załącznik Nr 5
do Uchwały XV/85/2017
Zgromadzenia Związku Powiatów
Województwa Dolnośląskiego
z dnia 15 grudnia 2017 r.

Plan zadań inwestycyjnych Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego na rok 2018

			w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	42 906 995
	75095		Pozostała działalność	42 906 995
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 205
			Realizacja projektu "Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG" przez Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego - dofinansowanie	18 205
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 220
			Realizacja projektu "Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG" przez Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego - udział własny	3 220
		6627	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 885 570
			Realizacja projektu "Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG" przez partnerów Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego - dofinansowanie	42 885 570
Ogółem:				42 906 995

Przewodniczący XV Zgromadzenia
Przewodniczący XV Zgromadzenia