

UCHWAŁA NR XXX/155/2024
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU POWIATÓW WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

z dnia 11 stycznia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego na rok 2024.

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 2022 r. poz. 1526 ze zm.) , 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz § 15 pkt. 2 Statutu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2013 r. poz. 2631 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego na rok 2024 w wysokości 5 546 596 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 156 000 zł, w tym:
 - a) pozostałe dochody 156 000 zł
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 5 390 596 zł, w tym:
 - a) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. : 5 243 511 zł
 - b) wkład własny powiatów do kosztów pośrednich w wysokości: 147 085 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego na rok 2024 w wysokości 5 596 596 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 206 000 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych : 206 000 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich obliczane : 128 000 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych : 78 000 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 5 390 596 zł, w tym:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 5 390 596 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.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego na rok 2024 w wysokości 50 000 zł, który zostanie pokryty przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

§ 4. Zatwierdza się plan przychodów na 2024 rok w wysokości 50 000 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 2024 dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zatwierdza się plan zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. W budżecie Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego na rok 2024 tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 6 000 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 01 stycznia 2024 r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący XXX
Zgromadzenia Związku
Powiatów Województwa
Dolnośląskiego

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 XXX Zgromadzenia

DOCHODY
Budżetu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego na rok 2024

w złotych

Dział	Rozdział	paragraf	Treść	Plan dochodów ogółem	Plan dochodów bieżących	w tym					
						Dotacje	w tym		Plan dochodów majątkowych	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	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			5 546 596	156 000	-	-	156 000	5 390 596	-	5 390 596
	75095	Pozostała działalność		5 546 596	156 000	-	-	156 000	5 390 596	-	5 390 596
		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)	156 000	156 000	-	-	156 000	-	-	-
		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 jst(dotacja w związku z realizacją projektu PEUG w ramach FEDS 2021-2027	5 243 511	-	-	-	-	5 243 511	-	5 243 511
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	147 085					147 085		147 085
Ogółem:				5 546 596	156 000	-	-	156 000	5 390 596	-	5 390 596

WYDATKI
Budżetu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego		Dotacje 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 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	5 590 596	200 000	200 000	128 000	72 000	-	-	-	-	-	5 390 596	5 390 596	5 390 596	-	
	75095		Pozostała Działalność	5 590 596	200 000	200 000	128 000	72 000	-	-	-	-	-	5 390 596	5 390 596	5 390 596		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000	90 000	90 000	90 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000	6 000	6 000	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000	16 000	16 000	16 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4260	Zakup energii	6 000	6 000	6 000	-	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500	43 500	43 500	-	43 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	500	500	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	1 500	-	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000	3 000	3 000	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	10 000	10 000		10 000										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	1 500	-	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 199										343 199	343 199	343 199		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 085										147 085	147 085	147 085		
		6627	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umów między jst	4 900 312										4 900 312	4 900 312	4 900 312		
758			Różne rozliczenia	6 000	6 000	6 000	-	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 000	6 000	6 000	-	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4810	Rezerwy	6 000	6 000	6 000	-	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Ogółem	5 596 596	206 000	206 000	128 000	78 000	-	-	-	-	-	5 390 596	5 390 596	5 390 596		

*Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXX/155 /2024
Zgromadzenia Związku Powiatów
Województwa Dolnośląskiego
z dnia 11 stycznia 2024r.*

Przychody
Budżetu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego na 2024 rok

w złotych

L.p.	Treść	Paragraf	Kwota
1	2	3	4
1	Przychody ogółem, w tym:		50 000
	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	50 000

Plan dotacji udzielanych z budżetu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego na rok 2024 dla jednostek sektora finansów publicznych
w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przeznaczenie dotacji	Kwota dotacji ogółem	w tym		
						Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa
750	Administracja publiczna				4 900 312	4 900 312	-	-
	75095	Pozostała działalność			4 900 312	4 900 312	-	-
		6627	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 II - EGiB	4 900 312	4 900 312	-	-
Ogółem:					4 900 312	4 900 312	-	-

Plan zadań inwestycyjnych Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego na rok 2024

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	5 390 596
	75095		Pozostała działalność	5 390 596
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 199
			Realizacja projektu "Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II - EGiB" przez Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego - dofinansowanie	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 085
			Realizacja projektu "Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II - EGiB" przez Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego - udział własny	
		6627	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 900 312
			Realizacja projektu "Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II - EGiB" przez partnerów Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego - dofinansowanie	15 588 600
Ogółem				5 390 596