

UCHWAŁA NR LVIII/166/2017
Zgromadzenia Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 19 grudnia 2017 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2018.

Na podstawie art. 69 ust. 1, art. 72 ust. 1 oraz art. 12 pkt. 5 oraz pkt.8 lit. "d" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1868) - Zgromadzenie Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 rok w wysokości 122.475,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1,
z tego dochody bieżące stanowią kwotę 122.475,00 zł.

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 rok w wysokości 155.335,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2,
z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 155.335,00 zł.

§ 3.

Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 32.860,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

§ 4.

Ustala się przychody budżetu Związku na 2018 r. w kwocie 32.860,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 5.

W budżecie Związku Celowego Powiatów Zachodniopomorskiego na 2018 rok tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 1.000,00 zł.

§ 6.

Informację opisową do budżetu Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego przedstawiono w załączniku Nr 4.

§ 7.

Upoważnia się Zarząd Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych:
 - a/ na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b/ majątkowych,z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

W głosowaniu *jednomyślnie* oddano głosów

ogółem 20 w tym:

za - 20

przeciw - 0

wstrzymało się 0

PRZEWODNICZĄCY
Zgromadzenia
Jan Krawczyk
Jan KRAWCZUK

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LVIII/166/2017
Zgromadzenia Związku
z dnia 19 grudnia 2017 r.

Dochody budżetu Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 r
w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	122 475,00
			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
	75020		Starostwa powiatowe	122 475,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25,00
		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	115 450,00
bieżące razem:				122 475,00
			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
Ogółem:				122 475,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16	17	18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
75095			Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	3 000,00	3 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	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		
75818			Rezerwy ogólne i celowe	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		
		4810	Rezerwy	1 000,00	1 000,00	0,00	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		
Wydatki razem:				155 335,00	155 335,00	151 335,00	101 145,00	50 190,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LVIII/166/2017
Zgromadzenia Związku
z dnia 16 grudnia 2017 r.

**Przychody i rozchody budżetu
Związku Celowego Powiatów Województwa
Zachodniopomorskiego w 2018r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		32 860
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	32 860

Część opisowa

Założenia do budżetu Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 rok są następujące:

1. W zakresie dochodów:

Dochody budżetu Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 rok, zaplanowano do pozyskania z następujących źródeł:

- | | |
|---|---------------|
| 1) ze składek członkowskich powiatów należących do Związku (w wysokości 0,10 zł od mieszkańca powiatu wg danych GUS na dzień 31.12.2016 r.) | 115.450,00 zł |
| 2) z tytułu odsetek bankowych | 7.000,00 zł |
| 3) z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS) | 25,00 zł |

Razem planowane dochody: 122.475,00 zł

2. W zakresie wydatków:

Wydatki budżetu na bieżące funkcjonowanie Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego w 2018 roku, planuje się przeznaczyć na:

1) w dziale 710 – Działalność usługowa

w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

zaplanowano kwotę 8.000,00 zł na prace przygotowawcze do realizacji projektu K-GESUT i BDOT500, w tym na:

- | | | |
|--|---------|--------------|
| • różne wydatki na rzecz osób fizycznych | - kwota | 2.000,00 zł, |
| • wynagrodzenia bezosobowe | - kwota | 6.000,00 zł, |

2) w dziale 750 - Administracja publiczna

a) w rozdziale 75019 - Rady powiatów:

zaplanowano kwotę 7.000,00 zł na funkcjonowanie Zgromadzenia Związku, w tym na:

- | | | |
|---|---------|--------------|
| • zakup materiałów biurowych i drobnego poczęstunku (kawa, napoje, ciastka) | - kwota | 1.000,00 zł, |
| • zakup usług różnych | - kwota | 6.000,00 zł. |

b) w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe:

zaplanowano kwotę 123.335,00 zł na funkcjonowanie Biura Związku, w tym na:

- | | | |
|---|---------|---------------|
| • różne wydatki na rzecz osób fizycznych | - kwota | 2.000,00 zł, |
| • wynagrodzenia osobowe pracowników | - kwota | 42.000,00 zł, |
| • dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „13”) | - kwota | 3.223,00 zł, |
| • pochodne od wynagrodzeń pracowników i osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenia podlegających oskładkowaniu | - kwota | 11.322,00 zł, |

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia: obsługa biura, informatyczna itp.) - kwota 35.600,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, prenumerata literatury fachowej, drobne wyposażenie) - kwota 4.200,00 zł,
- zakup usług remontowych - kwota 400,00 zł,
- zakup usług pozostałych (m. in.: prowizje bankowe, usługi pocztowe, obsługa prawna, serwis programów komputerowych) - kwota 17.950,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych - kwota 1.300,00 zł,
- opłaty czynszowe za wynajem pomieszczenia biurowego Związku - kwota 2.170,00 zł,
- podróże służbowe krajowe - kwota 1.500,00zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) - kwota 350,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - kwota 320,00 zł,
- koszty szkoleń pracowników - kwota 1.000,00 zł.

c) w rozdziale 75095 – Pozostała działalność:

zaplanowano kwotę 16.000,00 zł - w tym na:

- wynagrodzenia bezosobowe - kwota 3.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych - kwota 13.000,00 zł,

3) w dziale 758 – Różne rozliczenia

w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe:

zaplanowano kwotę 1.000,00 zł w ramach rezerwy ogólnej na wydatki nieprzewidziane.

Ogółem na 2018 r., zaplanowano wydatki budżetu Związku w kwocie 155.335,00 zł.

Planowany wynik finansowy budżetu na 2018 r. zamyka się niedoborem budżetowym w wysokości 32.860,00 zł, który zostanie sfinansowany nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.