



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 15 marca 2012 r.

Poz. 637

UCHWAŁA NR XVII/2011 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN FORTECZNYCH TWIERDZY PRZEMYSŁ

z dnia 30 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, w związku z art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz.1241 z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230 Nr 106 poz. 675 z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz.113) oraz w oparciu o art. 211, art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 Nr 152 poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726)

Zgromadzenie Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Związku w wysokości - **22.118.998,- zł**

z tego:

- 1) Dochody bieżące w wysokości - **398.000,- zł**,
- 2) Dochody majątkowe w wysokości - **21.720.998,- zł**.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Związku w wysokości - **22.118.998,- zł**

z tego:

- a) Wydatki bieżące w wysokości - **398.000,- zł**,
- b) Wydatki majątkowe w wysokości - **21.720.998,- zł**.

§ 3. W budżecie Związku tworzy się rezerwę ogólną w wysokości - **5.000,- zł**

w tym:

- a) Rezerwa ogólna budżetu w wysokości - **5.000,- zł**,

§ 4. 1. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu:

Dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego:				
Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody budżetu
1	2	3	4	5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22.118.998
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	22.118.998

			Dochody jednostki budżetowej, w tym:	22.118.998
			a) dochody bieżące	398.000
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	398.000
			b) dochody majątkowe	21.720.998
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10.472.252
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7.330.577
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3.918.169

Wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego:				
Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki budżetu
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	351.000
	75095		Pozostała działalność	351.000
			Wydatki bieżące	351.000
			1. Wydatki jednostki budżetowej, w tym:	351.000
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	274.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.800
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109.600
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.800
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.500
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.000

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10.000
		4430	Różne opłaty i składki	1.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.200
		4480	Podatek od nieruchomości	1.000
758			Różne rozliczenia	5.000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5.000
			wydatki bieżące	5.000
			wydatki jednostki budżetowej, w tym:	5.000
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.000
		4810	Rezerwy	5.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21.762.998
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	21.762.998
			1. wydatki bieżące	42.000
			wydatki jednostki budżetowej, w tym:	42.000
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42.000
		4300	Zakup usług pozostałych	27.000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15.000
			2. wydatki majątkowe, w tym:	21.720.998
			a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp, w tym:	21.720.998
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.472.252
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.248.746
			OGÓŁEM WYDATKI	22.118.998

2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi w wysokości **10.472.252,- zł**

- a) Wydatki bieżące w wysokości - **0,- zł**,
- b) Wydatki majątkowe w wysokości - **10.472.252,- zł**.

§ 5. Upoważnia się Zarząd Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl do:

- 1) dokonywania przeniesień planowanych wydatków budżetu w granicach działu:
 - a) polegających na zmianach planu wydatków w zakresie wydatków bieżących poprzez zmniejszenie i zwiększenie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i składki od nich naliczane,
 - b) polegających na przeniesieniach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi poprzez zmniejszenia i zwiększenia wydatków bieżących i wydatków majątkowych,

- c) polegających na przeniesieniach w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami majątkowymi.
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz na tablicy ogłoszeń Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl.

**Przewodniczący
Zgromadzenia Związku
Gmin Fortecznych
Twierdzy Przemyśl**

Lucjan Fac

Uzasadnienie

DOCHODY

Planowana wielkość dochodów Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl na 2012 rok wynosi **22.118.998,- zł** i została ustalona w oparciu o:

1. Dochody bieżące w wysokości 398.000,-zł z tytułu wkładów członkowskich dokonywanych przez gminy na rzecz Związku w tym:

Gmina Bircza - **48.600,- zł**
Gmina Krasiczyn - **8.000,- zł**
Gmina Krzywczka - **40.800,- zł**
Gmina Medyka - **47.500,- zł**
Gmina Orły - **37.200,- zł**
Gmina Przemyśl - **73.200,- zł**
Gmina Stubno - **4.000,- zł**
Gmina Żurawica - **57.200,- zł**
Miasto Przemyśl - **81.500,- zł**.

Wkłady członkowskie zostały skalkulowane na 2012 rok w wysokości 2,0% planowanych efektów finansowych wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego w ramach projektu *"Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl w celu udostępnienia dla turystyki kulturowej, etap I"*.

2. Dochody majątkowe w wysokości 3.918.169,- zł – z tytułu wpłat gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na realizację w 2012 roku projektu "Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl w celu udostępnienia dla turystyki kulturowej, etap I" – zgodnie z preumową w tym:

Gmina Bircza - **724.489,- zł**
Gmina Krasiczyn - **59.752,- zł**
Gmina Krzywczka - **604.816,- zł**
Gmina Medyka - **355.547,- zł**
Gmina Orły - **278.957,- zł**
Gmina Przemyśl - **548.914,- zł**
Gmina Stubno - **29.658,- zł**
Gmina Żurawica - **428.874,- zł**
Miasto Przemyśl - **610.628,- zł**
Powiat Przemyski - **276.534,- zł**.

3. Dochody majątkowe w wysokości 17.802.829,- zł z tyt. dotacji celowej w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych (zgodnie z Uchwałą Nr 89/2008/11 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 31 października 2011 roku w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru indywidualnego projektu kluczowego pn. „Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl w celu udostępnienia dla turystyki kulturowej, etap I” do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi VI Turystyka i kultura Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013), w tym:

- **dotacja celowa z EFRR w wysokości 10.472.252,- zł,**
- **dotacja z Budżetu Państwa w wysokości 7.330.577,- zł.**

WYDATKI

Planowana wielkość wydatków Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl na 2011 rok w wysokości **22.118.998,- zł** w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i wydatków majątkowych, przedstawia się następująco:

Dział 750 Administracja publiczna - 351.000,- zł

Wydatki tego działu będą realizowane w rozdziale **75095 "Pozostała działalność"** tj.:

Planowana kwota stanowi wydatki bieżące, w ramach których finansowane będą:

1. Wydatki jednostki budżetowej, w tym na:**1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 274.000,- zł**

- a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w wymiarze 2,5 etatu w łącznej kwocie 130.000,- zł w tym:
 - Skarbnika ½ etatu
 - Stanowiska ds. Nadzoru inwestycyjnego i zamówień publicznych 1 etat
 - Stanowiska ds. administracyjno biurowych oraz kadrowo – płacowych w wymiarze 1 etatu
- b) wynagrodzenia bezosobowe obejmujące wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia w wysokości 109.600,- zł
 - za koordynację projektu i pełnienie obowiązków Kierownika Biura
 - za nadzór budowlany i koordynację prac związanych z realizacją projektu
 - za nadzór inwestycyjny
 - za prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych
 - za czynności związane z obsługą prawną Związku
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8.000,- zł
- d) pochodne od wynagrodzeń w wysokości 26.400,- zł

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 77.000,- zł

- a) zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 12.800,-zł w tym zakup dwóch komputerów w związku ze zwiększeniem zatrudnienia
- b) wydatki na promocję statutowych zadań Związku - 20.000,-zł
- c) zakup pozostałych usług w tym również bankowych i pocztowych - 5.000,- zł
- d) zakup usług dostępu do sieci internet - 1.500,- zł
- e) usługi telefoniczne (do sieci stacjonarnej i komórkowych) 4.500,- zł
- f) zakup usług obejmujących tłumaczenia – 1.000,- zł
- g) opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 12.000,-zł
- h) podróże służbowe i krajowe - 5.000,- zł
- i) podróże służbowe zagraniczne - 10.000,- zł
- j) Różne opłaty i składki – 1.000,- zł
- k) Podatek od nieruchomości – 1.000,- zł
- l) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.200,- zł

Dział 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne celowe w wysokości - 5.000 zł w tym:

- a) **rezerwa ogólna w wysokości 5.000,- zł**

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w wysokości 21.762.998,- zł

Wydatki tego działu realizowane będą w rozdziale – **92120 "Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami"**

I. Planowana kwota stanowi między innymi wydatki bieżące w wysokości **42.000,- zł**, w ramach których finansowane będą:

1. Wydatki jednostki budżetowej, w tym:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z przeznaczeniem na wykonanie zabezpieczeń, zabiegów i prac ochronnych na obszarach i obiektach Twierdzy Przemyśl w wysokości 27.000,- zł
- 2) wydatki obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w wysokości 15.000,- zł,

II. Wydatki majątkowe w wysokości 21.720.998,- zł z przeznaczeniem na:

- 1) zadania inwestycyjne w poszczególnych Gminach w ramach realizacji w 2012 r. projektu "Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl w celu udostępnienia dla turystyki kulturowej, etap I" – zgodnie z umową w wysokości **21.720.998,- zł** w tym:

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady finansowe 2012 rok	Wkład własny jst	Środki unijne wynikające z umowy
1	2	3	4	5	6
921	92120	Gmina Bircza Zagospodarowanie terenu Pałacu Humnickich w Birczy	2.426.591	724.489	1.702.102
921	92120	Gmina Krasieczyn Rewitalizacja drogi fortecznej Kruhel Wielki - Prałkowce, przebudowa ogrodzenia cmentarza wojennego w Brylińcach	398.345	59.752	338.593
921	92120	Gmina Krzywczyna Rewitalizacja zespołu dworsko-parkowego w Babicach	2.035.314	604.816	1.430.498
921	92120	Gmina Medyka Rewitalizacja dróg fortecznych, zespołu koszarowego w Siedliskach i Fortu XV "Borek"	2.370.312	355.547	2.014.765
921	92120	Gmina Stubno Ścieżka historyczno-przyrodniczo-dydaktyczna Stubno-Starzawa-Kalników	197.722	29.658	168.064
921	92120	Gmina Orły Szlak Fortecznej Turystyki Kulturowej "Północna Rokada" w Twierdzy Przemyśl	1.859.714	278.957	1.580.757
921	92120	Gmina Przemyśl Szlak Fortecznej Turystyki Kulturowej "Północna Rokada" w Twierdzy Przemyśl Rewitalizacja drogi fortecznej Kruhel Wielki - Prałkowce	3.659.430	548.914	3.110.516
921	92120	Gmina Żurawica Szlak Fortecznej Turystyki Kulturowej "Północna Rokada" w Twierdzy Przemyśl	2.859.158	428.874	2.430.284
921	92120	Miasto Przemyśl Zagospodarowanie trasy od Bramy Sanockiej Dolnej przez Bramę Sanocką Górną, Fort Trzy Krzyże do Bramy na Zniesieniu Rewitalizacja drogi fortecznej Kruhel Wielki - Prałkowce	4.070.855	610.628	3.460.227

921	92120	Powiat Przemyski Szlak Fortecznej Turystyki Kulturowej "Północna Rokada" w Twierdzy Przemysł	1.843.557	276.534	1.567.023
Ogółem			21.720.998	3.918.169	17.802.829

Uzasadnienie dotyczące przeniesienia realizacji inwestycji w całości na 2012 rok .

W związku z trwającą oceną formalną i merytoryczną wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemysł w celu udostępnienia dla turystyki kulturowej, etap I”, realizacja projektu będzie w całości przeniesiona na 2012 rok . Ocena formalna i merytoryczna wniosku została określona jako pozytywna. Przewidywane podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpi w miesiącu grudniu 2011 roku. W związku z czym uruchomienie procedur zmierzających do rzeczowej i finansowej realizacji projektu rozpocznie się w miesiącu styczniu 2012 roku.

III. Proponowany projekt jest budżetem zrównoważonym i zamyka się na zero.