

BUDŻET

ZWIĄZKU GMIN ZIEMI ZGORZELECKIEJ

NA 2007 ROK

**Załącznik do uchwały
Zgromadzenia ZGZZ
nr 10/2007 z dnia 15.02.2007**

**Uchwała nr10/2007r
Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
z dnia 15 lutego 2007r.**

w sprawie: budżetu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej na 2007.

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt.4, pkt.9 lit. „d” oraz lit. „i”, art. 73 „a” ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.), art. 165, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), na podst. § 12, ust.7 Statutu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 143, poz. 1891 z dn. 05.11.2001r.)

*Zgromadzenie Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
uchwala co następuje:*

§ 1.

Ustala się dochody budżetu na rok 2007 wg ważniejszych źródeł w wysokości ogółem 758.147 zł
w tym:

1. dochody ze składek członkowskich gmin w wysokości	317.433 zł
2. czynsze za lokale mieszkalne i gospodarskie w kwocie	7.314 zł
3. wpływy z wpłat gmin na inwestycje ZGZZ w kwocie	433.400 zł

Szczegółowy podział dochodów wg źródeł oraz działów i rozdziałów zawiera *załącznik nr 1* do niniejszej uchwały.

§ 2.

II. Ustala się wydatki budżetu na rok 2007 w wysokości 758.147 zł
z tego :

- wydatki majątkowe w kwocie	433.400 zł
- wydatki bieżące na działalność statutową Związku w kwocie	324.747 zł

(w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 69.626 zł zgodnie z *załącznikiem nr 4* do budżetu ZGZZ)

Podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera *załącznik nr 2*.

§ 3.

Zestawienie planowanych dochodów i wydatków budżetu ZGZZ wg działów i rozdziałów zawiera *załącznik nr 3*.

§ 4.

1. Upoważnia się Zarząd ZGZZ do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu.
2. Upoważnia się Zarząd ZGZZ do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w przypadku nieterminowej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości 25.000 zł.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi ZGZZ.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2007r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Zgorzelec.

Zestawienie dochodów budżetu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
Projekt wg źródeł na rok 2007

w złotych

Dział	Rozdz	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan dochodów po zmianie na 2006r	Przewidyw wykonanie dochodów na 2006	Plan dochodów na 2007	Wskaźnik% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
700			Gospodarka mieszkaniowa	10.027	10.027	7.314	72,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10.027	10.027	7.314	72,94
		0750	Dochody z najmu składników majątkowych w tym -czynsze za budynki mieszkalne i gospodarcze z wyposażeniem	7.176	7.176	7.314	101,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.851	2.851	0	0
750			Administracja publiczna	106.737	106.737	106.759	100,02
	75095		Pozostała działalność	106.737	106.737	106.759	100,02
		0920	Pozostałe odsetki	1.400	1.400	0	0
		2900	Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących –składka członkowska -9 gmin: Stan ludności na dzień 30.06.2006r =100.676 osób tym: 1. Miasto Zgorzelec- 32.925 2. Gmina Zgorzelec- 7.889 3. Miasto Zawidów- 4.412 4. G i M Pieńsk- 9.272 5. Gmina Sulików – 5.926 6. G i M Węgliniec- 8.775 7. G i M Bogatynia- 25.209 8. Gmina Siekierzyn- 4.517 9. Gmina Platerówka- 1.751	105.337	105.337	106.759	101,35
				34.784	34.784	35.230	101,28
				8.293	8.293	8.441	101,78
				4.669	4.669	4.721	101,11
				9.811	9.811	9.921	101,12
				6.262	6.262	6.341	101,26
				9.244	9.244	9.390	101,58
				26.668	26.668	26.974	101,15
				(ulga)3.785	3.781	(ulga)3.867	102,27
				1.821	1.821	1.874	102,91
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250.996	250.996	644.074	256,61
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	43.920	43.920	433.400	986,79
		6650	Wpływy z wpłat gmin na zadanie inwestycyjne: Wspólna inwestycja pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda" w tym: 1. Gmina Zgorzelec 2. Gmina Sulików 3. Gmina Platerówka	43.920	43.920	433.400	986,79
				6.588	6.588	33.400	506,98
				28.548	28.548	300.000	1.050,86
				8.784	8.784	100.000	1.138,43
	90013		Schronisko dla zwierząt	207.076	207.076	210.674	101,74

	2900	<p>Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących</p> <p>I. składka członkowska - 9 gmin: stan ludności na dzień 30.06.2006r =100.676 osób tym:</p> <p>1. Miasto Zgorzelec- 32.925</p> <p>3. Gmina Zgorzelec- 7.889</p> <p>4. Miasto Zawidów- 4.412</p> <p>5. G i M Pieńsk- 9.272</p> <p>6. Gmina Sulików – 5.926</p> <p>7. G i M Węgliniec- 8.775</p> <p>8. G i M Bogatynia- 25.209</p> <p>9. Gmina Siekierczyn- 4.517</p> <p>10. Gmina Platerówka- 1.751</p> <p>II. Gmina spoza Związku:</p> <p>1. MiG Nowogrodziec stan ludności na dzień 30.06.2006 =14.724 osoby</p>				
			180.576	180.576	183.582	101,66
			59.629	59.629	60.582	101,60
			14.216	14.216	14.516	102,11
			8.005	8.005	8.118	101,41
			16.819	16.819	17.060	101,43
			10.735	10.735	10.904	101,57
			15.845	15.845	16.146	101,90
			45.717	45.717	46.385	101,46
			(ulga)6.489	6.489	(ulga)6.649	102,47
			3.121	3.121	3.222	103,24
			26.500	26.500	27.092	102,23
		RAZEM DOCHODY	367.760	367.760	758.147	206,15

Zestawienie wydatków budżetu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej na rok 2007

w złotych

Dz.	Rozdz	Określenie działu, rozdziału i paragrafu	Plan wydatków po zmianie na 2006	Przewid. wykonanie wydatków za 2006	Plan wydatków na 2007	Wskaźnik % 6:5	Strukt. wydat.
1	2	3	4	5	6	7	8
700		Gospodarka mieszkaniowa	4.267	4.267	4.915	115,19	0,65
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: 1. wydatki bieżące: a) podatek od nieruchomości i podatek rolny oraz ubezpieczenie mienia ZGZZ	4.267	4.267	4.915	115,19	0,65
750		Administracja publiczna	103.181	103.181	105.097	101,86	13,86
	75095	Pozostała działalność tym : 1. wydatki bieżące: w tym a) wynagrodzenia z pochodnymi i ZFŚS, b) pozostałe wydatki bieżące	103.181 71.191 31.990	103.181 71.191 31.990	105.097 69.626 35.471	101,86 97,80 110,88	13,86 9,18 4,68
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	260.312	260.312	648.135	248,98	85,49
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1. wydatki bieżące 2. wydatki inwestycyjne: - inwestycja pn: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda”	45.100 1.180 43.920	45.100 1.180 43.920	434.400 1.000 433.400	963,19 84,75 986,79	57,30 0,13 57,17
	90013	Schroniska dla zwierząt w tym: 1. wydatki bieżące 2. wydatki inwestycyjne	215.212 210.624 4.588	215.212 210.624 4.588	213.735 213.735 0	99,31 101,48 0	28,19 28,19 0
		RAZEM WYDATKI	367.760	367.760	758.147	206,15	100,00

Zestawienie planowanych dochodów i wydatków budżetu
Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
na rok 2007
z podziałem na zadania bieżące i inwestycyjne

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu i rozdz.	Prognoza dochodów na 2007r.	Wydatki ogółem na 2007r.	w tym wydatki bieżące	w tym wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7
700		Gospodarka mieszkaniowa	7.314	4.915	4.915	0
	70005	Gospod. gruntami i nieruchomościami	7.314	4.915	4.915	0
750		Administracja publiczna	106.759	105.097	105.097	0
	75095	Pozostała działalność	106.759	105.097	105.097	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	644.074	648.135	214.735	433.400
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	433.400	434.400	1.000	433.400
	90013	Schronisko dla zwierząt	210.674	213.735	213.735	0
		Suma bilansująca	758.147	758.147	324.747 42,83%	433.400 57,17%

Wstęp do budżetu Związku na rok 2007.

Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej powstał w 1991r. Jest dobrowolnym związkiem międzygminnym. Siedziba Związku znajduje się w Zgorzelcu. Zrzesza 9 gmin: Miasto Zgorzelec, Gminę Zgorzelec, Miasto Zawidów, Gminę i Miasto Bogatynię, Miasto i Gminę Węgliniec, Miasto i Gminę Pieńsk, Gminę Sulików i od XI.2000r. Gminę Platerówkę i Gminę Siekierzyn. Liczba mieszkańców ZGZZ wynosi na dzień 30.06.2006 r. 100.676 osób.

Związek działa na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, posiada osobowość prawną. Wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym. Zadania wynikają z przyjętego przez gminy statutu, który jest oprócz przepisów prawa ogólnie obowiązującym aktem regulującym zakres działania.

Pod koniec roku 2001 został opublikowany nowy Statut Związku w Dolnośląskim Dzienniku Urzędowym nr 143, poz.1891.

Na szczególną uwagę w 2007 roku zwraca realizacja wspólnej inwestycji gmin zrzeszonych w Związku mająca na celu uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda.

Związek jest również realizatorem obowiązku nałożonego na gminy przez ustawę o ochronie zwierząt z jednoczesnym zapewnieniem mieszkańcom gmin- członków Związku poczucia bezpieczeństwa wynikającego z usunięcia z ich terenów bezdomnych zwierząt i opiekę nad nimi.

Dla realizacji tego zadania Związek na własnym mieniu komunalnym w Dłużynie Górnej zaadoptował budynek z całą infrastrukturą towarzyszącą, tworząc schronisko dla zwierząt. W ramach swej struktury organizacyjnej ZGZZ utworzył z dniem 01.01.2000r. jednostkę budżetową pn. "Schroniska dla zwierząt małych w Dłużynie Górnej", która do lutego 2002 r. funkcjonowała, a jej zadanie prowadzenia przejęło Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Koło w Dłużynie Górnej.

I. Część opisowa planu dochodów ZGZZ.

Plan dochodów budżetu na 2007 rok został opracowany na podstawie:

1. uchwały nr 9/2006 Zgromadzenia ZGZZ z dnia 30.09.2006r. w sprawie ustalenia składki członkowskiej na 2007r,
2. stan ludności przyjęto na dzień 30.06.2006r. wg danych Urzędu Statystycznego w Jeleniej Górze,
3. wysokości obecnie obowiązujących stawek czynszu za lokale użytkowe obowiązujące na terenie gminy Pieńsk,
4. planów wydatków każdej gminy-członka Związku na rok 2007 w zakresie planowanych zadań inwestycyjnych.

Dochody Związku na rok 2007 zaplanowano w kwocie 758.147 zł co stanowi 206,15 % przewidywanego wykonania dochodów roku 2006.

Zestawienie dochodów budżetu - projekt wg źródeł - na rok 2007 obrazuje załącznik nr 1 do uchwały.

Główne źródła dochodów to:

1. Dochody z najmu składników majątkowych.

Gospodarka mieszkaniowa - Dział.700, rozdział 70005.

Dochody w tym tytule zaplanowano w wysokości ogółem 7.314 zł. co stanowi 72,94 % przewidywanego wykonania roku 2006.

- a) Czyny za lokale mieszkalne są naliczane dla 2 rodzin wynajmujących lokale w Dłużynie Górnej. W roku 2007 planuje się dochód w tym tytule w kwocie 1.573 zł. i w stosunku do roku ubiegłego nie zostaje zwiększony.
Zasiedlone nowe lokale mieszkalne dla rodzin z Kazachstanu zostały oddane w użyczenie dla gminy Węgliniec. Planuje się dochód z tyt. refundacji podatku od nieruchomości w kwocie 720 zł.
W roku 2007 wysokość czynszów może ulec zmianie w trakcie realizacji budżetu- zwiększeniu i zostanie naliczona na poziomie czynszów pobieranych na terenie gminy Pieńsk w trakcie roku budżetowego.
- b) Czynsz za budynek gospodarski z wyposażeniem został naliczony w kwocie 3.124 zł. Dotyczy użyczenia budynku Schroniska z wyposażeniem oraz gruntów. Składniki czynszu stanowią refundację ponoszonych kosztów ubezpieczeń gruntów i budynku oraz składki za ubezpieczenie samochodu ciężarowego będącego w dyspozycji schroniska.
- c) Czynsz dzierżawy za dzierżawę nieruchomości zabudowanej będącą własnością Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej położoną w Dłużynie Górnej oraz gruntów z tytułu podpisanej umowy dzierżawy z Panem Christosem Zacharopulosem w 2005 r. oraz z Panem Michałem Kutrowskim w 2006 r. został naliczony w wysokości 1.897 zł. Składniki czynszu stanowią czynsz dzierżawny oraz podatek rolny w wysokości opłat pobieranych na terenie gminy Pieńsk i może ulec zmianie w trakcie roku budżetowego.

2. Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących- składka członkowska na Związek Gmin - Dział 750, rozdz.75095.

Na rok 2007 wymierzono składkę członkowską dla 9 gmin - członków związku w kwocie ogółem **106.759 zł.** co stanowi 101,35 % planu ubiegłego roku.

W stosunku do roku 2006 wpływ składki zwiększył się nieznacznie o kwotę 1.422 zł.

Składka obliczona jest na podstawie uchwały Zgromadzenia ZGZZ ustalająca składkę na

jednego mieszkańca gminy w wysokości 1,07 zł. na dzień 30.06.2006r/ (100.676 osób).

Udzielono ulgę składki planowanej na 2007 r. Gminie Siekierczyn, która wystąpiła z uzasadnionym wnioskiem do Zarządu ZGZZ w 2006 r. W projekcie budżetu ZGZZ ujęta została 20% ulga w wysokości 966 zł..

Składka członkowska stanowi fundusz na działalność statutową Związku. Zapewni utrzymanie mienia komunalnego i biura ZGZZ na dotychczasowym poziomie. Planowane zadania związku wymieniono w omówieniu wydatków budżetu. Wysokość składek członkowskich została uzgodniona z poszczególnymi gminami i zaplanowana w powyższej kwocie, wg wyszczególnienia gmin zawartego w załączniku nr 1.

3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Dział.900

W tym dziale zaplanowano dochody na dwa zadania na kwotę ogółem **644.074 zł** co stanowi 256,61 % przewidywanego wykonania planu roku ubiegłego.

1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód - rozdz. 90001. Wpływy z wpłat gmin na zadanie inwestycyjne na podst. porozumienia międzygminnego, zaplanowano w kwocie **433.400 zł**. Gminy członkowie Związku wg poniższego wyszczególnienia zadeklarowały środki finansowe na Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z wnioskiem do Funduszu Spójności dla projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda”:

1. Gmina Zgorzelec - 33.400 zł
2. Gmina Sulików – 300.000 zł.
3. Gmina Platerówka – 100.000 zł.

Na ww zadanie ogłoszony został przetarg nieograniczony a otwarcie ofert ma nastąpić w dniu 20.12.2006 r.

2) Schronisko dla zwierząt -rozdz. 90013 - Na prowadzenie schroniska dla zwierząt zaplanowano kwotę **210.674 zł** jako wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku Gmin na dofinansowanie zadań bieżących, co stanowi 101,74 % przewidywanego wykonania roku 2006. Pochodzi ze składki członkowskiej 9 gmin – członków Związku, obliczona na podstawie uchwały Zgromadzenia nr 9/2006 z 30.09.2006 r. ustalającej składkę na 1 mieszkańca w wysokości **1,84 zł** ludności miejsko- gminnej na dzień 30.06.2006 r, w kwocie 183.582 zł. Składka członkowska stanowi fundusz na działalność statutową schroniska. Kwota z gmin ogółem zwiększyła się o 3.006 zł, co stanowi 101,66 % w stosunku do roku ubiegłego. Zarząd ZGZZ po rozpatrzeniu wniosków, udzielił ulgę w składce członkowskiej na 2007 r. Gminie Siekierczyn w wysokości 20 % tj kwota 1.662 zł. Udzielona ulga ujęta została w projekcie budżetu na 2007 r. Z usług schroniska korzysta również MiG Nowogrodziec, będąca samorządem spoza Związku. Dla niej zaplanowano na rok 2007 kwotę 27.092 zł. co stanowi 102,23 % w stosunku do roku ubiegłego, czyli o 592 zł więcej. Wysokość wpływów od Gminy Nowogrodziec zaplanowano na takiej samej zasadzie jak gminy członkowie Związku, tj. wg wyżej wymienionej uchwały.

Wysokość składek została uzgodniona z poszczególnymi gminami i zaplanowana w powyższej kwocie, wg wyszczególnienia gmin prezentowanego w załączniku nr 1. Schronisko dla zwierząt jest od marca 2002 r. obsługiwane przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Koło w Dłużynie Górnej. Umowa na prowadzenie schroniska przez TOZ została przedłużona od dnia 01.I.2006 do 31.XII.2008 r. po rozstrzygnięciu przetargu, który odbył się 18.X.2005 r. Z obecnym wykonawcą podpisano umowę na realizację zamówienia w określonym wyżej terminie, na warunkach ujętych w odrębnej umowie, które warunkują wysokość składki członkowskiej.

Zadania planowane do wykonania
przez Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej w 2007 roku

1. Koordynowanie i reprezentowanie na zewnątrz działań związanych z realizacją inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda”.
2. Współpraca w spełnieniu wymogu promowania ww. inwestycji, stawianego w tym zakresie przez Fundusz Spójności.
3. Realizacja umowy na prowadzenie Schroniska dla Zwierząt Małych w Dłużynie Górnej, w tym kontrola jego funkcjonowania.
4. Bieżąca współpraca z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Görlitz w zakresie ochrony środowiska, zwłaszcza w zakresie dążenia do osiągnięcia przez Nysę Łużycką II klasy jakości wód oraz poprawy stanu ochrony przeciwpowodziowej.
5. Wykonywanie ustawowych czynności wobec mieszkańców budynku mieszkalnego położonego w Dłużynie Górnej, będącego własnością Związku.
6. Koordynowanie proekologicznych, infrastrukturalnych i energooszczędnych inwestycji realizowanych przez gminy – członków Związku w celu wspólnego występowania do funduszy europejskich o dofinansowanie.
7. Współpraca z Euroregionem Nysa w Jeleniej Górze w zakresie realizacji programu szkoleń,
8. Udział przedstawiciela Związku w pracy w grupy roboczej „Eurex” Czysta Nysa.
9. Współpraca z Powiatem Zgorzeleckim w zakresie ochrony środowiska i poprawy infrastruktury drogowej.
10. Realizacja i wspieranie działań o charakterze kulturalnym, sportowym realizowanych w Gminach – członkach Związku w celu promowania Związku.

II. Część opisowa planu wydatków ZGZZ.

Plan wydatków budżetu na 2007 r. opracowano na podstawie:

1. analizy wydatków Związku za okres 10 miesięcy,
2. rządowej prognozy przyjętej w założeniach do budżetu państwa – inflacja 1,9 %,
3. analizy zawartych umów, porozumień przez Związek na czas określony i nieokreślony.
4. zarządzenia Przewodniczącego Zarządu ZGZZ z dnia 30.09.2006r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu ZGZZ na 2007r. z uwzględnieniem wskaźników dla planu wydatków bieżących i funduszu płac.

W roku 2007 planuje się wydatki budżetu w wysokości 758.147 zł. co stanowi 206,15 % przewidywanego wykonania wydatków za rok 2006. Wysokość zaplanowanych wydatków dostosowano do prognozy dochodów z tytułu dochodów własnych. Jest to wysokość gwarantująca działalność Związku na dotychczasowym poziomie.

Zestawienie wydatków wg działów i rozdziałów z wyodrębnieniem wydatków bieżących w tym wynagrodzeń z pochodnymi oraz inwestycyjnych obrazuje załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

1. Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Na roku 2007 planuje się wydatek w kwocie ogółem 4.915 zł. co stanowi 115,19 % przewidywanego wykonania roku ubiegłego, z przeznaczeniem na wydatki bieżące: podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz ubezpieczenie mienia ZGZZ (gruntów i budynków) co

stanowi 0,65 % w strukturze wydatków. Nie planuje się w 2007r. inwestycji i remontów, dlatego też zaplanowana kwota jest zbliżona do wydatków roku ubiegłego.

2. Dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75095 - Pozostała działalność - Biuro ZGZZ.

Na bieżącą działalność biura ZGZZ w roku 2007 zaplanowano wydatek w kwocie 105.097 zł. co stanowi 101,86 % przewidywanego wykonania wydatków, a w strukturze wydatków planowana kwota stanowi 13,86 %. Wydatki bieżące przeznaczone na wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń i ZFŚS zaplanowano dla 2 pracowników biura ZGZZ na ½ etatu każdy, kwotę 69.626 zł co stanowi 97,80 % przewidywanego wykonania roku ubiegłego i 9,18 % w strukturze wydatków ogółem. Zaplanowano płace pracowników na poziomie XII roku 2006 z zastosowaniem wskaźnika wzrostu płac w wysokości 2,3 %.

Na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 35.471 zł. co stanowi 110,88 % przewidywanego wykonania roku poprzedniego i 4,68 % w strukturze wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych (usługi bankowe, telefoniczne, informatyczne, czynsz za lokal biura, szkolenia pracowników, podróże służbowe).

3. Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Na dwa zadania z tej dziedziny zaplanowano wydatek w kwocie ogółem 648.135 zł. co stanowi 248,98 % przewidywanego wykonania roku 2006 oraz 85,49 % w strukturze wydatków ogółem. Zadania wynikają z poniższych rozdziałów:

- **Rozdz. 90001**- Realizując zadanie z dziedziny **gospodarki ściekowej i ochrony wód** zaplanowano wydatek na zadanie inwestycyjne pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda” na Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z wnioskiem do Funduszu Spójności w kwocie 433.400 zł. co stanowi 986,79 % przewidywanego wykonania roku ubiegłego oraz 57,17 % w strukturze wydatków. Jest to wydatek równy otrzymanym środkom finansowym od Gminy Zgorzelec, Gminy Sulików i Gminy Platerówka na to zadanie. Ww. kwoty zostaną pokryte z budżetu Związku, przy refundowaniu wydatku przez wymienione Gminy objęte zadaniem, na podstawie porozumień komunalnych. Ostateczna wysokość wydatku na wykonanie ww projektu będzie uzależniona od wyniku przetargu nieograniczonego, który odbędzie się 20.XII.2006 r. Kolejne wydatki związane z realizacją inwestycji poniesie spółka SUPLAZ Sp. z o.o. z siedzibą w Sulikowie. Podmiot utworzono jako końcowego beneficjenta środków finansowych planowanych do pozyskania z Funduszu Spójności oraz przyszłego operatora systemu.

Na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę w wysokości 1.000 zł. co stanowi 84,75 % przewidywanego wykonania roku 2006 oraz 0,13 % w strukturze wydatków ogółem i związane są one z zakupem usług obejmujących tłumaczenia spotkań Grupy Roboczej Czysta Nysa, których kierowanie przejął Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej w 2006 r.

- **Rozdz. 90013 - Schronisko dla zwierząt.** Zaplanowano wydatek na rok 2007 w wysokości 213.735 zł. co stanowi 99,31 % planowanego wykonania i 28,19 % w strukturze wydatków ogółem. Kwota przeznaczona na usługę prowadzenia schroniska przez TOZ 205.000 zł. zwiększona o tegoroczny wskaźnik inflacji równy 1,9 % (205.000zł + 3.895zł) wg zawartej 3 letniej umowy z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Dłużynie Górnej oraz obowiązkowe ubezpieczenie samochodu „Mercedes”, ubezpieczenie obiektu schroniska.

Zaplanowana kwota wydatku na to zadanie jest równa otrzymanym środkom finansowym od 9 gmin – członków Związku oraz samorządu spoza Związku – GiM Nowogrodziec.

Planowane na rok 2007 dochody w kwocie 758.147 zł i wydatki w kwocie 758.147 zł z podziałem na zadania bieżące i inwestycyjne prezentuje załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

Prognozowana nadwyżka budżetu po uwzględnieniu nadwyżki z lat ubiegłych wyniesie 44.086 zł. Wyliczenie nadwyżki:

1. nadwyżka z lat ubiegłych na 01.01.2006r w kwocie	44.086 zł
2.+ przewidywane wykonanie dochodów ZGZZ za 2006r w kwocie	367.760 zł
3.- przewidywane wykonanie wydatków ZGZZ za 2006r w kwocie	367.760 zł

4 = prognozowana nadwyżka na 2006 wyniesie	44.086 zł

III. Informacja o stanie mienia komunalnego Związku Gmin.

Pod pojęciem mienia komunalnego przyjęto składniki majątkowe w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r.

Rzeczowe i zrównane z nim składniki majątku trwałego w tym:

grunty, budynki, budowle, urządzenia techniczne, maszyny i urządzenia, środki transportowe, narzędzia i wyposażenie.

Związek Gmin jest właścicielem nieruchomości zabudowanej w Dłużynie Górnej, gmina Pięsk, nr księgi wieczystej KW 22948 założonej w Sądzie Rejonowym Wydział V Ksiąg Wieczystych w Zgorzelcu o obszarze 3,5974 ha o wartości ewidencyjnej – księgowej gruntów **7.376 zł**. Zestawienie gruntów z przeznaczeniem zagospodarowania prezentuje tabela nr 2 (w zał.). Na obszarze tym znajdują się budynki, budowle, urządzenia techniczne i pozostałe mienie, wraz ze środkiem transportu (samochód ciężarowy). Do dnia 3 stycznia 2005r był to LUBLIN III, który uległ wypadkowi i został skasowany. Od dnia 14 lutego 2005r jest to MERCEDES 100 MB, przekazany do użytkowania dla schroniska dla zwierząt. Łączna wartość brutto mienia komunalnego równa jest 1.616.147,27 zł.

W dniu 9 listopada 2006 r., na podstawie umowy z dnia 29.10.2004 r., Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami przekazało Związkowi Gmin Ziemi Zgorzeleckiej wspólnie prowadzoną inwestycję budowlaną pn. „Budowa kojców dla psów” realizowaną na terenie Schroniska dla zwierząt w Dłużynie Górnej o wartości **45.075,18 zł**. Udział ZGZZ ww inwestycji zamknął się w kwocie 10.494 zł.

Po kontroli Wojewódzkiej i Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej na terenie Schroniska prowadzono prace związane w ulepszeniem pomieszczenia z przeznaczeniem na chłodnię. Ogólna wartość zadania wyniosła **12.900,08 zł**. Udział ZGZZ w poniesionych kosztach wynosi 4.000 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 8.900,08 zł. sfinansowało Koło TOZ w Dłużynie Górnej, zgodnie z podpisaną umową o współudział.

Wartość ewidencyjna netto po uwzględnieniu zwiększenia środków trwałych o kwotę **57.975,26 zł** i zmniejszenia o kwotę **2.999,98 zł** oraz po umorzeniu rocznym na dzień 31.12.2006 wynosi **1.265.086,18 zł**.

Szczegółowe zestawienie pozostałego mienia komunalnego prezentuje tabela nr 1 (w zał.) Teren w Dłużynie Górnej został oczyszczony, budynki zagrożone zawaleniem rozebrane. Budynek zaadoptowany przez ZGZZ na cele Schroniska dla Zwierząt 01.01.2000r, które prowadzi w nim swą działalność statutową. W roku 2007 nie przewiduje się zmiany w zakresie prowadzenia Schroniska. Pozostałe mienie komunalne nie jest wykorzystane gospodarczo, jest w złym stanie technicznym. W miesiącu maju 2005 oddano w dzierżawę na okres 3 lat część działki oznaczonej nr 30/7 obr. Dłużyna Górna, AM- 2, zabudowanej budynkami murowanymi (tuczarnia i paszarnia) na cele prowadzenia działalności rolnej – hodowla trzody chlewnej.

Dzierżawcą jest Pan Christos Zacharopoulos ze Zgorzelca. Trwają rozmowy dot. zaadoptowania trzeciego budynku gospodarskiego na cele mieszkalne.

W budynku mieszkalnym, czterorodzinnym, dwa pustostany zostały wyremontowane i zasiedlone przez dwie rodziny z Kazachstanu. Mieszkania te zostały oddane w użyczenie dla Gminy Węgliniec.