

BUDŻET

ZWIĄZKU GMIN ZIEMI ZGORZELECKIEJ

NA 2008 ROK

**Załącznik do uchwały
Zgromadzenia ZGZZ
nr 17/2007 z dnia 31.12.2007r**

Uchwała nr 17/2007r
Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
z dnia 31 grudnia 2007r.

w sprawie: budżetu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej na 2008.

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.

I. Ustala się dochody budżetu na rok 2008 wg ważniejszych źródeł w wysokości ogółem	1.253.610 zł
w tym:	
1. dochody ze składek członkowskich gmin w wysokości	347.588 zł
2. czynsze za lokale mieszkalne i gospodarskie w kwocie	6.901 zł
3. wpływy z wpłat gmin na inwestycje ZGZZ w kwocie	899.121 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	1.253.610 zł
z tego :	
- wydatki majątkowe w kwocie	904.121 zł
- wydatki bieżące na działalność statutową Związku w kwocie	349.489 zł
(w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 74.417 zł zgodnie z <i>załącznikiem nr 4</i> 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 2008 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

**Zestawienie dochodów budżetu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
Projekt wg źródeł na rok 2008**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan dochodów po zmianie na 2007r	Przewidyw wykonanie dochodów na 2007	Plan dochodów na 2008	Wskaźnik% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
700			Gospodarka mieszkaniowa	6.819	6.819	6.901	101,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6.819	6.819	6.901	101,20
		0750	Dochody z najmu składników majątkowych w tym -czynsze za budynki mieszkalne i gospodarcze z wyposażeniem	6.819	6.819	6.901	101,20
750			Administracja publiczna	108.459	108.459	111.453	102,76
	75095		Pozostała działalność	108.459	108.459	111.453	102,76
		0920	Pozostałe odsetki	1.700	1.700	0	0
		2900	Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących – składka członkowska -9 gmin: Stan ludności na dzień 31.12.2006r =100.408 osób tym:	106.759	106.759	111.453	104,40
			1. Miasto Zgorzelec- 32.730	35.230	35.230	36.330	103,12
			2. Gmina Zgorzelec- 7.952	8.441	8.441	8.827	104,57
			3. Miasto Zawidów- 4.411	4.721	4.721	4.896	103,71
			4. G i M Pieńsk- 9.250	9.921	9.921	10.268	103,50
			5. Gmina Sulików – 5.937	6.341	6.341	6.590	103,93
			6. G i M Węgliniec- 8.734	9.390	9.390	9.695	103,25
			7. G i M Bogatynia- 25.108	26.974	26.974	27.870	103,32
			8. Gmina Siekierzyn- 4.537	(ulga)3.867	3.867	5.036	130,23
			9. Gmina Platerówka- 1.749	1.874	1.874	1.941	103,58
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.263.072	1.263.072	1.135.256	89,88
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.052.398	1.052.398	899.121	85,44
		6650	Wpływy z wpłat gmin na zadanie inwestycyjne: Wspólna inwestycja pn. ”Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda” w tym:	1.052.398	1.052.398	899.121	85,44
			1. Gmina Zgorzelec	64.560	64.560	97.546	151,09
			2. Gmina Sulików	733.220	733.220	559.934	76,37
			3. Gmina Platerówka	254.618	254.618	241.641	94,90
	90013		Schronisko dla zwierząt	210.674	210.674	236.135	112,09

	2900	<p>Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących</p> <p>I. składka członkowska - 9 gmin: stan ludności na dzień 31.12.2006r =100.408 osób tym:</p> <p>1. Miasto Zgorzelec- 32.730</p> <p>2. Gmina Zgorzelec- 7.952</p> <p>3. Miasto Zawidów- 4.411</p> <p>4. G i M Pieńsk- 9.250</p> <p>5. Gmina Sulików – 5.937</p> <p>6. G i M Węgliniec- 8.734</p> <p>7. G i M Bogatynia- 25.108</p> <p>8. Gmina Siekierczyn- 4.537</p> <p>9. Gmina Platerówka- 1.749</p> <p>II. Gmina spoza Związku: 1. MiG Nowogrodzic stan ludności na dzień 31.12.2006 =14.779 osoby</p>	<p>183.582</p> <p>60.582</p> <p>14.516</p> <p>8.118</p> <p>17.060</p> <p>10.904</p> <p>16.146</p> <p>46.385</p> <p>(ulga)6.649</p> <p>3.222</p> <p>27.092</p>	<p>183.582</p> <p>60.582</p> <p>14.516</p> <p>8.118</p> <p>17.060</p> <p>10.904</p> <p>16.146</p> <p>46.385</p> <p>6.649</p> <p>3.222</p> <p>27.092</p>	<p>205.838</p> <p>67.097</p> <p>16.302</p> <p>9.043</p> <p>18.963</p> <p>12.171</p> <p>17.905</p> <p>51.471</p> <p>9.301</p> <p>3.585</p> <p>30.297</p>	<p>112,12</p> <p>110,75</p> <p>112,30</p> <p>111,39</p> <p>111,15</p> <p>111,62</p> <p>110,89</p> <p>110,96</p> <p>139,89</p> <p>111,27</p> <p>111,83</p>
RAZEM DOCHODY			1.378.350	1.378.350	1.253.610	90,95

Zestawienie wydatków budżetu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej na rok 2008

w złotych

Dz.	Rozdz.	Określenie działu, rozdziału i paragrafu	Plan wydatków po zmianie na 2007	Przewid. wykonanie wydatków za 2007	Plan wydatków na 2008	Wskaźnik % 6:5	Strukt. wydat.
1	2	3	4	5	6	7	8
700		Gospodarka mieszkaniowa	7.360	7.360	5.832	79,24	0,47
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: 1. wydatki bieżące: a) podatek od nieruchomości i podatek rolny oraz ubezpieczenie mienia ZGZZ	7.360	7.360	5.832	79,24	0.47
750		Administracja publiczna	107.405	107.405	108.845	101,34	8,68
	75095	Pozostała działalność tym : 1. wydatki bieżące: w tym a)wynagrodzenia z pochodnymi i ZFŚS, b)pozostałe wydatki bieżące	107.405 73.751 33.654	107.405 73.751 33.654	108.845 74.417 34.428	101,34 100,90 102,30	8,68 5,93 2,75
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.267.497	1.267.497	1.138.933	89,86	90,85
	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”	1.052.898 500 1.052.398	1.052.898 500 1.052.398	900.121 1.000 899.121	85,49 200,00 85,44	71,80 0,08 71,72
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 1. wydatki bieżące:	2.000 2.000	2.000 2.000	0 0	0 0	0 0
	90013	Schroniska dla zwierząt w tym: 1.wydatki bieżące 2.wydatki inwestycyjne.	212.599 212.194 405	212.599 212.194 405	238.812 233.812 5.000	112,33 110,19 1.234,57	19,05 18,65 0,40
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.000	2.000	0	0	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury 1. wydatki bieżące	1.000 1.000	1.000 1.000	0 0	0 0	0 0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1. wydatki bieżące	1.000 1.000	1.000 1.000	0 0	0 0	0 0
		RAZEM WYDATKI	1.384.262	1.384.262	1.253.610	90,56	100,00

**Zestawienie planowanych dochodów i wydatków budżetu
Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
na rok 2008
z podziałem na zadania bieżące i inwestycyjne**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Prognoza dochód w na 2008r.	w tym dochody bieżące	w tym dochody inwestycyjne	Wydatki ogółem na 2008r.	w tym wydatki bieżące	w tym wydatki inwestycyjne
1	2	3	4			5	6	7
700		Gospodarka mieszkaniowa	6.901	6.901	0	5.832	5.832	0
	70005	Gospod. gruntami i nieruchomościami	6.901	6.901	0	5.832	5.832	0
750		Administracja publiczna	111.453	111.453	0	108.845	108.845	0
	75095	Pozostała działalność	111.453	111.453	0	108.845	108.845	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.135.256	236.135	899.121	1.138.933	234.812	904.121
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	899.121	0	899.121	900.121	1.000	899.121
	90013	Schronisko dla zwierząt	236.135	236.135	0	238.812	233.812	5.000
		Suma bilansująca	1.253.610	354.489	899.121	1.253.610	349.489	904.121
				28,28%	71,72%		27,88%	72,12%

Wstęp do budżetu Związku na rok 2008.

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 31.12.2006 r. 100.408 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 2008 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 2008 rok został opracowany na podstawie:

1. uchwały nr 14/2007 Zgromadzenia ZGZZ z dnia 25.09.2007r. w sprawie ustalenia składki członkowskiej na 2008r,
2. stan ludności przyjęto na dzień 31.12.2006r. 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 2008 w zakresie planowanych zadań inwestycyjnych.

Dochody Związku na rok 2008 zaplanowano w kwocie 1.253.610 zł co stanowi 90,95 % przewidywanego wykonania dochodów roku 2007.

Zestawienie dochodów budżetu - projekt wg źródeł - na rok 2008 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 6.901zł. co stanowi 101,20 % przewidywanego wykonania roku 2007.

- a) Czynsze za lokale mieszkalne są naliczane dla 2 rodzin wynajmujących lokale w Dłużynie Górnej. W roku 2008 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 762 zł.
W roku 2008 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 2.684 zł. Dotyczy użyczenia budynku Schroniska z wyposażeniem oraz gruntów. Składniki czynszu stanowią refundację ponoszonych kosztów ubezpieczenia 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 kwocie 1.882zł. Składniki czynszu stanowią refundację ponoszonych kosztów ubezpieczenia budynków oraz czynsz dzierżawny i 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 2008 wymierzono składkę członkowską dla 9 gmin - członków związku w kwocie ogółem **111.453 zł.** co stanowi 102,76 % planu ubiegłego roku.

W stosunku do roku 2007 wpływ składki zwiększył się o kwotę 4.694 zł.

Składka obliczona jest na podstawie uchwały Zgromadzenia ZGZZ ustalająca składkę na

1 mieszkańca gminy w wysokości 1,11 zł. na dzień 31.12.2006r (100.408 osób). Plan może ulec zmianie z chwilą ustalenia przez Urząd Statystyczny stanu ludności miejsko-gminnej na dzień 30.06.2007r.i składka członkowska zostanie ponownie przeliczona.

Zarząd ZGZZ upoważniony jest do udzielenia ulgi w wysokości do 20% składki członkowskiej planowanej na rok 2007 dla gmin, które wystąpią z uzasadnionym wnioskiem do dnia 30 listopada 2007 r.

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 **1.135.256 zł** co stanowi 89,88 % 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 **899.121 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 - 97.546 zł
2. Gmina Sulików – 559.934 zł.
3. Gmina Platerówka – 241.641 zł.

Obecnie gminy objęte inwestycją złożyły Wnioski o pożyczkę do WFOŚiGW we Wrocławiu na sfinansowanie kosztów opracowań projektowych i przetargowych. Pożyczka udzielona będzie na 50% wartości usługi.

2) Schronisko dla zwierząt - Dział 900, rozdz. 90013 - Na prowadzenie schroniska dla zwierząt zaplanowano kwotę **236.135 zł** jako wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku Gmin na dofinansowanie zadań bieżących, co stanowi 112,09 % przewidywanego wykonania roku 2007. Pochodzi ze składki członkowskiej 9 gmin – członków Związku, obliczona na podstawie uchwały Zgromadzenia nr 14/2007 z 25.09.2007 r. ustalającej składkę na 1 mieszkańca w wysokości **2,05 zł** ludności miejsko- gminnej na dzień 31.12.2006 r, w kwocie 205.838 zł. Składka członkowska stanowi fundusz na działalność statutową schroniska. Kwota z gmin ogółem zwiększyła się o 22.256 zł, co stanowi 112,12 % w stosunku do roku ubiegłego. Zarząd ZGZZ po rozpatrzeniu wniosków, które wpłyną do dnia 30.11.2007 r. może udzielić ulgę w składce członkowskiej na 2008 r. do wysokości 20%. Udzielona ulga ujęta zostanie w zmianach do projektu budżetu na 2008 r. Z usług schroniska korzysta również MiG Nowogrodzic, będąca samorządem spoza Związku. Dla niej zaplanowano na rok 2008 kwotę 30.297 zł. co stanowi 111,83 % w stosunku do roku ubiegłego, czyli o 3.205 zł więcej. Wysokość wpływów od Gminy Nowogrodzic 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.

W 2008r ponownie ogłoszony będzie przetarg nieograniczony na prowadzenie schroniska gdyż umowa z TOZ Koło w Dłużynie Górnej wygasa w dniu 31.12.2008r.

Zadania planowane do wykonania
przez Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej w 2008 roku

1. Koordynowanie i reprezentowanie na zewnątrz działań związanych z realizacją inwestycji pn. Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z wnioskiem do Funduszu Spójności dla projektu 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.
11. Koordynowanie działań Gmin – członków Związku mających na celu uruchomienie systemu udostępniającego mieszkańcom Związku dostęp do bezpłatnego, bezprzewodowego internetu,
12. Koordynowanie działań Gmin – członków Związku mających na celu rozwiązanie problemu gospodarki stałymi odpadami komunalnymi.

II. Część opisowa planu wydatków ZGZZ.

Plan wydatków budżetu na 2008 r. opracowano na podstawie:

1. analizy wydatków Związku za okres 10 miesięcy,
2. rządowej prognozy przyjętej w założeniach do budżetu państwa – inflacja 2.3 %,
3. analizy zawartych umów, porozumień przez Związek na czas określony i nieokreślony.
4. zarządzenia Przewodniczącego Zarządu ZGZZ z dnia 11.09.2007r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu ZGZZ na 2008r. z uwzględnieniem wskaźników dla planu wydatków bieżących i funduszu płac.

W roku 2008 planuje się wydatki budżetu w wysokości 1.253.610 zł. co stanowi 90,56 % przewidywanego wykonania wydatków za rok 2007. 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 rok 2007 planuje się wydatek w kwocie ogółem 5.832 zł. co stanowi 79,24 % przewidywanego wykonania roku ubiegłego, z przeznaczeniem na wydatki bieżące: podatek od nieruchomości,

podatek rolny oraz ubezpieczenie mienia ZGZZ (gruntów i budynków) co stanowi 0,47 % w strukturze wydatków. Nie planuje się w 2008r. inwestycji i remontów, dlatego też zaplanowana kwota jest mniejsza do wydatków roku ubiegłego.

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

Na bieżącą działalność biura ZGZZ w roku 2008 zaplanowano wydatek w kwocie 108.845 zł. co stanowi 101,34 % przewidywanego wykonania wydatków, a w strukturze wydatków planowana kwota stanowi 8,68 %. Wydatki bieżące przeznaczone na wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń i ZFŚS zaplanowano dla 2 pracowników biura ZGZZ na 1/2 i 1/5 etatu, kwotę 74.417zł co stanowi 100,90 % przewidywanego wykonania roku ubiegłego i 5,93 % w strukturze wydatków ogółem. Zaplanowano płace pracowników na poziomie XII roku 2007 z zastosowaniem wskaźnika wzrostu płac w wysokości 2,3 % .

Na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 34.428 zł. co stanowi 102,30 % przewidywanego wykonania roku poprzedniego i 2,75 % 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 1.138.933zł. co stanowi 89.86% przewidywanego wykonania roku 2007 oraz 90,85% 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. Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z wnioskiem do Funduszu Spójności dla projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda” w kwocie 899.121 zł. co stanowi 85,44 % przewidywanego wykonania roku ubiegłego oraz 71,72 % 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. Związek będzie rozliczał ten wydatek przed Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

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 200 % przewidywanego wykonania roku 2007 oraz 0,08 % w strukturze wydatków ogółem i związane są one z zakupem usług obejmujących tłumaczenia spotkań Grupy Roboczej Czysta Nysa w roku 2008.

- **Rozdz. 90013 - Schronisko dla zwierząt.** Zaplanowano wydatek na rok 2008 w wysokości 238.812zł co stanowi 112,33 % planowanego wykonania i 19,05 % w strukturze wydatków ogółem. Kwota przeznaczona na usługę prowadzenia schroniska przez TOZ 207.050 zł. zwiększona o tegoroczny wskaźnik inflacji równy 2,3 % (207.050zł + 4.763 zł) wg zawartej 3 letniej umowy z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Dłużynie Górnej oraz obowiązkowe ubezpieczenie samochodu „Mercedes”, ubezpieczenie obiektu schroniska. W 2008 roku zostanie podpisana umowa zwiększająca zakres usług świadczonych przez Schronisko o czynność zbierania zwierząt dzikich i domowych padłych w wyniku kolizji drogowych. Koszt usługi wyceniono w drodze negocjacji na kwotę 18.000zł. W celu zrealizowania w/w zadania zaplanowano zakup używanego samochodu o wartości do 5.000 zł co stanowi 1.234,57% planowanego wykonania roku ubiegłego oraz 0,40% w strukturze wydatków ogółem. Zaplanowana kwota wydatku na to zadanie jest równa środkom finansowym otrzymanym od 9 gmin – członków Związku oraz samorządu spoza Związku – GiM Nowogrodzic.

Planowane na rok 2008 dochody w kwocie 1.253.610 zł. i wydatki w kwocie 1.253.610 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:

1.nadwyżka z lat ubiegłych na 01.01.2007r w kwocie	45.886,99 zł
2.+ przewidywanie wykonanie dochodów ZGZZ za 2007r w kwocie	1.378.350,00 zł
3.- przewidywane wykonanie wydatków ZGZZ za 2007r w kwocie	1.384.262,00 zł

4 = prognozowana nadwyżka na 2007 wyniesie	39.974,99 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 Pieńsk, 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 1.671.122,55 zł.

W dniu 1 sierpnia 2007 r., na podstawie umowy z dnia 15.02.2007 r., Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami przekazało Związkowi Gmin Ziemi Zgorzeleckiej wspólnie prowadzoną inwestycję budowlaną pn. „Budowa skanalizowanego podłoża betonowego wraz z montażem kojców dla psów” realizowaną na terenie Schroniska dla zwierząt w Dłużynie Górnej o wartości **22.529,56 zł**. Udział ZGZZ w/w inwestycji zamknął się w kwocie 405 zł.

Wartość ewidencyjna netto po uwzględnieniu zwiększenia środków trwałych o kwotę 22.529,56 zł oraz po umorzeniu rocznym na dzień 31.12.2006 wynosi **1.2238.189,10 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. W miesiącu kwietniu 2006r. podpisano umowę dzierżawy z Panem Michałem Kutrowskim na dzierżawę działki nr 33/4 z nieruchomością zabudowaną silosem przejazdowym na działalność rolniczą.

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

Zarząd planuje w 2008 roku zbyć w trybie przetargu część nieruchomości zabudowanych oraz lokale mieszkalne położone w Dłużynie Górnej dotychczasowym użytkownikom.