

BUDŻET

ZWIĄZKU GMIN ZIEMI ZGORZELECKIEJ

NA 2010 ROK

**Załącznik do uchwały
Zgromadzenia ZGZZ
Nr 9/2009 z dnia 31.12.2009 r.**

Uchwała nr 9/2009
Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
z dnia 31 grudnia 2009r.

w sprawie: budżetu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej na 2010r.

Na podstawie art. 41, ust. 2 pkt.4 nufp (art. 18, ust. 2, pkt. 9 lit. „d” ufp), 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. 212, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust.3, ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240) art. 165, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 4 wufp, art. 47 wufp ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1241) 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
uchwała co następuje:

§ 1.

I. Ustala się dochody budżetu na rok 2010 wg ważniejszych źródeł w wysokości ogółem	554.360 zł
w tym:	
1. Dochody bieżące:	469.422 zł
- dochody ze składek członkowskich gmin w wysokości	462.864 zł
- czynsze za lokale mieszkalne i gospodarskie w kwocie	6.558 zł
2. Dochody majątkowe:	84.938 zł
- wpływy z wpłat gmin na inwestycje ZGZZ w kwocie	64.050 zł
- wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności gruntami i nieruchomościami	20.888 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 2010 w wysokości	554.360 zł
z tego :	
- wydatki majątkowe w kwocie	64.050 zł
- wydatki bieżące na działalność statutową Związku w kwocie	490.310 zł
(w tym na wynagrodzenia z pochodnymi i ZFŚS w kwocie 98.598 zł)	

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 wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów krótkoterminowych na pokrycie finansowania przejściowego deficytu w wysokości 25.000 zł.
3. Upoważnia się Zarząd ZGZZ do zaciągnięcia kredytów krótkoterminowych w wysokości określonej w § 4 ust 2.
4. Upoważnia się Zarząd ZGZZ do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi ZGZZ.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2010 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

**Zestawienie dochodów budżetu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
Projekt wg źródeł na rok 2010**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan dochodów po zmianie na 2009r	Przewidyw wykonanie dochodów na 2009	Plan dochodów na 2010	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7	8
700			Gospodarka mieszkaniowa	34.679,00	34.679,00	27.446	79,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34.679,00	34.679,00	27.446	79,14
		0750	Dochody z najmu składników majątkowych w tym: 1.dochody bieżące: - czynsze za budynki mieszkalne i gospodarcze z wyposażeniem	6.743	6.743	6.558	97,26
		0770	2.dochody majątkowe: - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności gruntami i nieruchomościami	27.936	27.936	20.888	74,77
750			Administracja publiczna	123.717	123.717	126.420	102,19
	75095		Pozostała działalność	123.717	123.717	126.420	102,19
		0920	Pozostałe odsetki	1.000	1.000	1.000	100,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących – składka członkowska -9 gmin: Stan ludności na dzień 12.12.2008r = 100.335 osób tym:	122.717	122.717	125.420	102,20
			1. Miasto Zgorzelec- 32.250	39.714	39.714	40.313	101,51
			2. Gmina Zgorzelec- 8.085	9.877	9.877	10.106	102,32
			3. Miasto Zawidów- 4.400	5.374	5.374	5.500	102,35
			4. G i M Pieńsk- 9.402	11.375	11.375	11.753	103,32
			5. Gmina Sulików – 5.945	7.304	7.304	7.431	101,74
			6. G i M Węgliniec- 8.818	10.635	10.635	11.023	103,65
			7. G i M Bogatynia- 25.090	30.736	30.736	31.363	102,04
			8. Gmina Siekierzyn- 4.625	5.590	5.590	5.781	103,42
			9. Gmina Platerówka- 1.720	2.112	2.112	2.150	101,80
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64.050	0	64.050	0
	85395		Pozostała działalność	64.050	0	64.050	0
		6650	Wpływ z wpłat gmin na zadanie inwestycyjne: Budowa internetowej sieci szkieletowej	64.050	0	64.050	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	326.131	326.131	336.444	103,16

	90013		Schronisko dla zwierząt	326.131	326.131	336.444	103,16
		2900	Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących I. składka członkowska - 9 gmin: stan ludności na dzień 31.12.2008r = 100.335 osób tym:				
			1. Miasto Zgorzelec- 32.250	280.353 90.729	280.353 90.729	281.942 90.623	100,57 99,88
			2. Gmina Zgorzelec- 8.085	22.564	22.564	22.719	100,69
			3. Miasto Zawidów- 4.400	12.277	12.277	12.364	100,71
			4. G i M Pieńsk- 9.402	25.987	25.987	26.420	101,67
			5. Gmina Sulików – 5.945	16.686	16.686	16.705	100,11
			6. G i M Węgliniec- 8.818	24.295	24.295	24.779	101,99
			7. G i M Bogatynia- 25.090	70.219	70.219	70.503	100,40
			8. Gmina Siekierzyn- 4.625	12.771	12.771	12.996	101,76
			9. Gmina Platerówka- 1.720	4.825	4.825	4.833	100,17
			II. Gmina spoza Związku: 1. MiG Nowogrodzic stan ludności na dzień 31.12.2008r =14.932 osób	45.778	45.778	54.502	119,06
			RAZEM DOCHODY	548.577	484.527	554.360	114,41

Zestawienie wydatków budżetu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej na rok 2010

w złotych

Dz.	Rozdz.	Określenie działu, rozdziału i paragrafu	Plan wydatków po zmianie na 2009	Przewid. wykonanie wydatków za 2009	Plan wydatków na 2010	Wskaźnik % 6:5	Strukt. wydat.
1	2	3	4	5	6	7	8
700		Gospodarka mieszkaniowa	27.417	27.417	5.890	21,48	1,06
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: 1. wydatki bieżące: a) różne opłaty i składki: podatek od nieruchomości i podatek rolny, ubezpieczenie mienia ZGZZ, wycena nieruchomości	27.417	27.417	5.890	21,48	1,06
750		Administracja publiczna	118.690	118.690	127.945	107,80	23,08
	75095	Pozostała działalność w tym 1. wydatki bieżące: a) wynagrodzenia z pochodnymi i ZFŚS, b) pozostałe wydatki bieżące	118.690	118.690	127.945	107,80	23,08
			90.379	90.379	98.598	109,09	17,79
			28.311	28.311	29.347	103,66	5,29
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64.050	0	64.050	0	11,56
	85395	Pozostała działalność w tym: 1. wydatki bieżące 2. wydatki inwestycyjne: - inwestycja pn: Budowa dolnośląskiej internetowej sieci szkieletowej	64.050	0	64.050	0	11,56
			-	-	-	-	-
			64.050	0	64.050	0	11,56
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	359.409	359.409	356.475	99,18	64,30
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: 1. wydatki bieżące	5.472	5.472	500	9,14	0,09
			5.472	5.472	500	9,14	0,09
	90013	Schroniska dla zwierząt w tym: 1. wydatki bieżące 2. wydatki inwestycyjne.	353.937	353.937	355.975	100,58	64,21
			353.449	353.449	355.975	100,72	64,21
			488	488	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200	200	0	0	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym: 1. wydatki bieżące	200	200	0	0	0
			200	200	0	0	0
		RAZEM WYDATKI	569.766	505.716	554.360	109,62	100,00

**Zestawienie planowanych dochodów i wydatków budżetu
Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
na rok 2010
z podziałem na zadania bieżące i inwestycyjne**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Prognoza dochód w na 2010r.	w tym dochody bieżące	w tym dochody inwestycyjne	Wydatki ogółem na 2010r.	w tym wydatki bieżące	w tym wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700		Gospodarka mieszkaniowa	27.446	6.558	20.888	5.890	5.890	0
	70005	Gospod. gruntami i nieruchomościami	27.446	6.558	20.888	5.890	5.890	0
750		Administracja publiczna	126.420	126.420	0	127.945	127.945	0
	75095	Pozostała działalność	126.420	126.420	0	127.945	127.945	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64.050	0	64.050	64.050	0	64.050
	85395	Pozostała działalność	64.050	0	64.050	64.050	0	64.050
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	336.444	336.444	0	356.475	356.475	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	0	0	500	500	0
	90013	Schronisko dla zwierząt	336.444	336.444	0	355.975	355.975	0
		Suma bilansująca	554.360	469.422	84.938	554.360	490.310	64.050
				84,68%	15,32%		88,45%	11,55%

Wstęp do budżetu Związku na rok 2010.

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.2000 r. Gminę Platerówkę i Gminę Siekierczyn. Liczba mieszkańców ZGZZ wynosi na dzień 31.12.2008 r. 100.335 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.

Planuje się w 2010 roku:

- współdziałal w realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego – „Budowa dolnośląskiej internetowej sieci szkieletowej”, którego celem jest likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego, a przez to zapewnienie mieszkańcom łatwego dostępu do szerokopasmowego internetu.

- koordynacja działań mających na celu wybór optymalnego sposobu zagospodarowania stałych odpadów komunalnych z terenu Związku (zlecenie wykonania wielowariantowej koncepcji).

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 2010 rok został opracowany na podstawie:

1. uchwały nr 7/2009 Zgromadzenia ZGZZ z dnia 24.09.2009 r. w sprawie ustalenia Składki członkowskiej na 2010r,
2. stan ludności przyjęto na dzień 31.12.2008r. 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 2010 w zakresie planowanych zadań inwestycyjnych.

Dochody Związku na rok 2010 zaplanowano w kwocie 554.360 zł co stanowi 114,41 % przewidywanego wykonania dochodów roku 2009.

Zestawienie dochodów budżetu - projekt wg źródeł - na rok 2010 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 27.446 zł co stanowi 79,14 % przewidywanego wykonania roku 2009.

- a) Czynsze za lokale mieszkalne są naliczane dla 2 rodzin wynajmujących lokale w Dłużynie Górnej. W roku 2010 planuje się dochód w tym tytule w kwocie 2.447 zł i w stosunku do roku ubiegłego zostaje zmniejszony o kwotę 151zł.

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 2010 wysokość czynszów może ulec zmianie w trakcie realizacji budżetu- zwiększeniu i zostanie naliczona na poziomie czynszów pobieranych na terenie gminy Pieńsk.

- b) Czynsz za budynek gospodarski z wyposażeniem został naliczony w kwocie 2.449 zł. Dotyczy użyczenia budynku Schroniska z wyposażeniem oraz gruntów. Składniki czynszu stanowią refundację ponoszonych kosztów ubezpieczenia budynku oraz składki za ubezpieczenie dwóch samochodów ciężarowych będących 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 1.662 zł. 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.

- d) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności gruntami i nieruchomościami został naliczony w kwocie 20.888 zł. Wpływy stanowią dochody z przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości zabudowanych położonych w Dłużynie Górnej będącej własnością ZGZZ.

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

Na rok 2010 wymierzono składkę członkowską dla 9 gmin - członków związku w kwocie ogółem **125.420 zł.** co stanowi 102,20 % planu ubiegłego roku.

W stosunku do roku 2009 wpływ składki zwiększył się o kwotę 2.703 zł.

Składka obliczona jest na podstawie uchwały Zgromadzenia ZGZZ ustalająca składkę na 1 mieszkańca gminy w wysokości 1,25 zł na dzień 31.12.2008 r. (100.335 osób). Plan może ulec zmianie z chwilą ustalenia przez Urząd Wojewódzki stanu ludności miejsko-gminnej na dzień 30.06.2009r. i składka członkowska zostanie ponownie przeliczona.

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. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – Dział 853, rozdz.85395

W tym dziale zaplanowano dochody w kwocie 64.050 zł z wpływów, z wpłat gmin na zadanie inwestycyjne dla projektu pn.: „Budowa dolnośląskiej internetowej sieci szkieletowej”.

Gminy członkowie Związku na podstawie porozumienia międzygminnego zdeklarują środki finansowe na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej ww zadania.

4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Dział 900

W tym dziale zaplanowano dochody na kwotę ogółem **336.444 zł** co stanowi 103,16 % przewidywanego wykonania planu roku ubiegłego.

- 1) **Schronisko dla zwierząt - Dział 900, rozdz. 90013** - Na prowadzenie schroniska dla zwierząt zaplanowano kwotę 336.444 zł jako wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku Gmin na dofinansowanie zadań bieżących, co stanowi 103,16 % przewidywanego wykonania roku 2009. Pochodzi ze składki członkowskiej 9 gmin – członków Związku, obliczona na podstawie uchwały Zgromadzenia nr 7/2009 r. ustalającej składkę na 1 mieszkańca w wysokości **2,81 zł** ludności miejsko- gminnej na dzień 31.12.2008 r. , w kwocie 281.942 zł. Składka członkowska stanowi fundusz na działalność statutową schroniska. Kwota z gmin ogółem zwiększyła się o 1.589 zł, co stanowi 100,57 % w stosunku do roku ubiegłego. Z usług schroniska korzysta również MiG Nowogrodzic, będąca samorządem spoza Związku. Dla niej zaplanowano na rok 2010 kwotę 54.502 zł co stanowi 119,06 % w stosunku do roku ubiegłego, czyli o 8.724 zł więcej. Wysokość wpływów od Gminy Nowogrodzic zaplanowano na podstawie uchwały w/w w wysokości 3,65 zł na 1 mieszkańca ludności miejsko-gminnej na dzień 31.12.2008 r. i stanowi to koszt wynikający z umowy nr 4/2008 na prowadzenie Schroniska dla Zwierząt Małych w Dłużynie Górnej przez TOZ Koło w Dłużynie Górnej podmiotu wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego. Gminy członkowie Związku będą płacili składkę obniżoną do kwoty 2, 81 zł, a niedobór zostanie pokryty ze sprzedaży nieruchomości będącej własnością Związku.

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 wygasła w dniu 31.XII.2008 r. Z uwagi na to został przeprowadzony przetarg nieograniczony na prowadzenie Schroniska dla Zwierząt Małych w Dłużynie Górnej, Gm. Pieńsk, w okresie od 1.I.2009 do 31.XII.2011r. Dnia 30.X.2008r. do przetargu przystąpił tylko jeden wykonawca, który wcześniej prowadził schronisko i z nim podpisano umowę na realizację zamówienia w określonym wyżej terminie, na warunkach ujętych w odrębnej umowie, które określają wysokość składki członkowskiej za 2010r.

Zadania planowane do wykonania
przez Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej w 2010 roku

1. Realizacja umowy na prowadzenie Schroniska dla Zwierząt Małych w Dłużynie Górnej, w tym kontrola jego funkcjonowania.
2. 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.
3. Wykonywanie ustawowych czynności wobec mieszkańców budynku mieszkalnego położonego w Dłużynie Górnej, będącego własnością Związku.
4. Koordynowanie proekologicznych, infrastrukturalnych i energooszczędnych inwestycji realizowanych przez gminy – członków Związku w celu wspólnego występowania do funduszy europejskich o dofinansowanie.
5. Współpraca z Euroregionem Nysa w Jeleniej Górze w zakresie realizacji programu szkoleń,
6. Udział przedstawiciela Związku w pracy w grupy roboczej „Eurex” Czysta Nysa.
7. Współpraca z Powiatem Zgorzeleckim w zakresie ochrony środowiska i poprawy infrastruktury drogowej.
8. Realizacja i wspieranie działań o charakterze kulturalnym, sportowym realizowanych w Gminach – członkach Związku w celu promowania Związku.
9. Udział w konsultacjach organizowanych przez Dolnośląski Urząd Marszałkowski mających na celu właściwe zaprojektowanie Dolnośląskiego Szkieletowego Systemu Internetu Szerokopasmowego.
10. Koordynowanie działań członków Związku mających na celu rozwiązanie problemu gospodarki stałymi odpadami komunalnymi.

II. Część opisowa planu wydatków ZGZZ.

Plan wydatków budżetu na 2010 r. opracowano na podstawie:

1. analizy wydatków Związku za okres 10 miesięcy,
2. rządowej prognozy przyjętej w założeniach do budżetu państwa – inflacja 1 %,
3. analizy zawartych umów, porozumień przez Związek na czas określony i nieokreślony.
4. zarządzenia Przewodniczącego Zarządu ZGZZ z dnia 24.09.2009r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu ZGZZ na 2009r. z uwzględnieniem wskaźników dla planu wydatków bieżących i funduszu płac.

W roku 2010 planuje się wydatki budżetu w wysokości 554.360 zł co stanowi 109,62 % przewidywanego wykonania wydatków za rok 2009. 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 2010 planuje się wydatek w kwocie ogółem 5.890 zł co stanowi 21,48 % przewidywanego wykonania roku ubiegłego, z przeznaczeniem na wydatki bieżące: podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz ubezpieczenie mienia ZGZZ (budynków) co stanowi 1,06 % w strukturze wydatków.

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

Na bieżącą działalność biura ZGZZ w roku 2010 zaplanowano wydatek w kwocie 127.945 zł. co stanowi 107,80 % przewidywanego wykonania wydatków, a w strukturze wydatków planowana kwota stanowi 23,08 %. Wydatki bieżące przeznaczone na wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń, nagrodę jubileuszową i ZFŚS zaplanowano dla 2 pracowników biura ZGZZ na 1/2 i 5/8 etatu, kwotę 98.598 zł co stanowi 109,09 % przewidywanego wykonania roku ubiegłego i 17,79 % w strukturze wydatków ogółem. Zaplanowano płace pracowników na poziomie XII roku 2009 z zastosowaniem wskaźnika wzrostu płac w wysokości 1 % .

Na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 29.347 zł co stanowi 103,66 % przewidywanego wykonania roku poprzedniego i 5,29 % 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. 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395-pozostała działalność.

Planuje się wydatek w kwocie 64.050zł na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu – „Budowa dolnośląskiej internetowej sieci szkieletowej”. Celem tego działania jest zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu mieszkańcom. Jest to wydatek równy otrzymanym środkom finansowym od Gmin objętych zadaniem, na podstawie porozumienia komunalnego. W strukturze wydatków planowana kwota stanowi 11,56 %.

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

Na zadania z tej dziedziny zaplanowano wydatek w kwocie ogółem 356.475 zł co stanowi 99,18 % przewidywanego wykonania roku 2009 oraz 64,30 % w strukturze wydatków ogółem. Zadania wynikają z poniższych rozdziałów:

- **Rozdz. 90001-** Realizując zadanie z dziedziny **gospodarki ściekowej i ochrony wód** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 500 zł, co stanowi 9,14 % przewidywanego wykonania roku 2009 oraz 0,09 % w strukturze wydatków ogółem i związane są one z zakupem usług obejmujących tłumaczenia spotkań Grupy Roboczej Czysta Nysa w roku 2010.

- **Rozdz. 90013 - Schronisko dla zwierząt.** Zaplanowano wydatek na rok 2010 w wysokości 355.975 zł, co stanowi 100,58 % planowanego wykonania i 64,21 % w strukturze wydatków ogółem. Kwota przeznaczona na usługę prowadzenia schroniska przez TOZ 350.000 zł zwiększona o tegoroczny wskaźnik inflacji równy 1% (350.000zł + 3.500zł) wg zawartej 3 letniej umowy z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Dłużynie Górnej oraz obowiązkowe ubezpieczenie samochodów ciężarowych „Mercedes”, „Fiat Fiorino” i ubezpieczenie obiektu schroniska.

Zaplanowana kwota wydatku na to zadanie jest równa środkom finansowym otrzymanym od 9 gmin – członków Związku i samorządu spoza Związku – GiM Nowogrodziec łącznie w wysokości 336.444 zł oraz z dochodów z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności gruntami i nieruchomościami-kwota 19.531 zł.

Planowane na rok 2010 dochody w kwocie 554.360 zł i wydatki w kwocie 554.360 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 01.01.2009r. w kwocie	21.189,34 zł
2. + przewidywane wykonanie dochodów ZGZZ za 2009r w kwocie	484.527,00 zł
3. - przewidywane wykonanie wydatków ZGZZ za 2009r w kwocie	505.716,00 zł

4. = prognozowana nadwyżka na 2009 wyniesie 0,34 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 środkami transportu (samochodami ciężarowymi). Od dnia 14 lutego 2005r. jest to MERCEDES 100 MB i od 1 marca 2008 r. Fiat Fiorino (przeznaczony do zbierania i przewozu zwierząt padłych) przekazane do użytkowania dla schroniska dla zwierząt w Dłużynie Górnej. Łączna wartość brutto mienia komunalnego równa jest **1.703.649,03 zł**.

Wartość ewidencyjna netto pozostałego mienia komunalnego po uwzględnieniu zwiększenia, zmniejszenia oraz po umorzeniu rocznym na dzień 31.12.2009 wynosi **1.148.707,84 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 2009 nie przewiduje się zmiany w zakresie prowadzenia Schroniska. W miesiącu maju 2008r. przedłużono dzierżawę części działki oznaczonej nr 30/7 obr. Dłużyna Górna, AM - 2, zabudowanej budynkami murowanymi (tuczarnia i paszarnia) na cele prowadzenia działalności rolnej – hodowla zwierząt . Dzierżawcą jest Pan Christos Zacharopoulos ze Zgorzelca. W miesiącu kwietniu 2009 r. przedłużono umowę dzierżawy z Panem Michałem Kutrowskim na dzierżawę działki nr 33/4 z nieruchomością zabudowaną silosem przejazdowym na działalność rolniczą, która obowiązuje do marca 2011r.

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

W dniu 4 listopada 2009 pojawiło się ogłoszenie na stronie internetowej ZGZZ oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Zgorzelec dotyczące zbycia w trybie przetargu części nieruchomości zabudowanych położonych w Dłużynie Górnej.