

Informacja
Zarządu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
z dnia 14 stycznia 2010r.
w sprawie : planu finansowego budżetu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej na
2010r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001r. ze zm.) oraz art. 249 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1240 z 2009 r., ze zm.)

Zarząd Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
uchwała , co następuje:

§ 1.

Ustala się szczegółowy plan dochodów i wydatków Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej na 2010 r. zwany planem finansowym budżetu.

§ 2.

Plan finansowy budżetu opracowany w podziale na działy, rozdziały i paragrafy obejmuje:

- a) plan dochodów budżetu ZGZZ na 2010 r. zgodnie z zał. nr 1
- b) plan wydatków budżetu ZGZZ na 2010 r. zgodnie z zał. nr 2

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010.

**Uzasadnienie
do informacji
Zarządu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
z dnia 14 stycznia 2010r.
w sprawie: planu finansowego budżetu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej na
2010r.**

Stosownie do art. 249 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Zarząd ZGZZ opracował plan finansowy budżetu w szczególności działów , rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej dla dochodów i wydatków budżetu Związku.

PLAN FINANSOWY BUDŻETU

Plan dochodów budżetu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej na 2010r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan dochodów na 2010
1	2	3	4	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	27.446
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27.446
		0750	Dochody z najmu składników majątkowych	6.558
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności gruntami i nieruchomościami	20.888
750			Administracja publiczna	126.420
	75095		Pozostała działalność	126.420
		0920	Pozostałe odsetki	1.000
		2900	Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących –składka członkowska -9 gmin: Stan ludności na dzień 31.12.2008r. = 100.335 osób w tym: 1.Miasto Zgorzelec- 32.250 2.Gmina Zgorzelec- 8.085 3.Miasto Zawidów- 4.400 4.G i M Pieńsk- 9.402 5.Gmina Sulików – 5.945 6.G i M Węgliniec- 8.818 7.G i M Bogatynia- 25.090 8.Gmina Siekierczyn- 4.625 9.Gmina Platerówka- 1.720	125.420 40.313 10.106 5.500 11.753 7.431 11.023 31.363 5.781 2.150
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64.050
	85395		Pozostała działalność	64.050
		6650	Wpływy z wpłat gmin na zadanie inwestycyjne: Budowa dolnośląskiej internetowej sieci szkieletowej.	64.050
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	336.444
	90013		Schronisko dla zwierząt	336.444
		2900	Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących składka członkowska -9 gmin: wg stanu ludności na 31.12.2008r. =1000.335 osób w tym:	281.942 90.623 22.719 12.364 26.420 16.705 24.779 70.503 12.996 4.833
			1.Miasto Zgorzelec- 32.250 2.Gmina Zgorzelec- 8.085 3.Miasto Zawidów- 4.400 4.G i M Pieńsk- 9.402 5.Gmina Sulików – 5.945 6.G i M Węgliniec- 8.818 7.G i M Bogatynia- 25.090 8.Gmina Siekierczyn- 4.625 9.Gmina Platerówka- 1.720	

			2. Gmina spoza Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej: 1.M i G Nowogrodziec- wg stanu ludności na dzień 31.12.2008r.=14.932 osoby	54.502
			RAZEM DOCHODY	554.360

Załącznik nr 2
do informacji
Zarządu ZGZZ
z dnia 14.01.2010

PLAN FINANSOWY BUDŻETU

Plan wydatków budżetu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej na 2010r.

w złotych

Dział	Rozdział i paragraf	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan Wydatków na 2010
1	2	3	4
700		Gospodarka mieszkaniowa	5.890
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	5.890
	§ 4430	Różne opłaty i składki	455
	§ 4480	Podatek od nieruchomości	5.435
750		Administracja publiczna	127.945
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	127.945
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77.569
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.770
	§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.143
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1.868
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.953
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	8.811
	§ 4350	Opłaty za usługi internetowe	3.462
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.576
	§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.685
	§ 4400	Opłaty czynsze za pomieszczenia biurowe	1.782
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2.626

	§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	350
	§ 4440	Odpis na ZFŚS	1.248
	§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	191
	§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.911
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64.050
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	64.050
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: 1. Budowa dolnośląskiej internetowej sieci szkieletowej	64.050
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	356.475
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	500
	§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500
	90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	355.975
	§ 4300	Zakup usług pozostałych w tym: 1. Umowa TOZ (350.000zł)	353.500
	§ 4430	Różne opłaty i składki	2.475
		RAZEM WYDATKI	554.360

Objaśnienia do planu finansowego budżetu ZGZZ na 2010 r.

DOCHODY

Dochody Związku na rok 2010 zaplanowano w kwocie **554.360** zł .

Zestawienie dochodów budżetu na rok 2010 obrazuje załącznik nr 1 do uchwały.

Główne źródła dochodów własnych:

1. Dochody z najmu składników majątkowych - Dział.700, rozdział 70005.

Dochody w tym tytule zaplanowano w wysokości ogółem 6.558 zł.

- a) Czyny za lokale mieszkalne są naliczane dla 2 rodzin wynajmujących lokale w Dłużynie Górnej. W roku 2010 planuje się dochód w tym tytule w kwocie 1.685 zł i w stosunku do roku ubiegłego zostaje zmniejszony o kwotę 151 zł. Zasiedlone nowe lokale mieszkalne dla rodzin z Kazachstanu zostały oddane w użyczenie dla gminy Węgliniec kwota roczna 762 zł (63,50 x 12 m-cy)

- b) Czynsz za budynek gospodarski z wyposażeniem – Schronisko dla zwierząt - został naliczony w kwocie 2.449 zł. Dotyczy użyczenia budynku Schroniska z wyposażeniem oraz gruntów. Składniki czynszu stanowią refundację ponoszonych kosztów: ubezpieczenie budynku + odpowiedzialność OC oraz składki OC i AC za ubezpieczenie dwóch samochodów ciężarowych będących w dyspozycji schroniska.
- c) Czynsz dzierżawy za dzierżawę nieruchomości zabudowanej położonej w Dłużynie Górnej oraz gruntów z tytułu podpisanej umowy z Panem Christosem Zacharopulosem oraz z Panem Michałem Kutrowskim został naliczony w kwocie 1.662 zł. Składniki czynszu stanowią czynsz dzierżawny oraz podatek od nieruchomości.
- d) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zostały naliczone 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, rozdział 75095.

Na rok 2010 wymierzono składkę członkowską dla 9 gmin - członków związku w kwocie ogółem **126.420 zł**. Jest to składka obliczona na podstawie uchwały Zgromadzenia ZGZZ nr 7/2009 z 24.09.2009 r. ustalająca składkę na 1 mieszkańca gminy w wysokości 1,25 zł. na dzień 30.06.2009 r. Składka członkowska stanowi fundusz na działalność statutową Związku. Zapewni utrzymanie mienia komunalnego i biura ZGZZ na dotychczasowym poziomie. Na etapie planowania składka obliczona według stanu ludności miejsko-gminnej na dzień 31.12.2008 r. zgodnie z aktualnymi danymi z Urzędu Statystycznego. W trakcie realizacji budżetu dokona się ponownego przeliczenia wymiaru składki wg stanu ludności na dzień 30.06.2009 r. Zarząd ZGZZ nie udzielił ulg w składce.

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 zapewnią środki na opracowanie dokumentacji technicznej.

4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- Dział 900, rozdz. 90013

Na prowadzenie Schronisko dla zwierząt zaplanowano kwotę **336.444 zł** jako wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku Gmin na dofinansowanie zadań bieżących. Jest to składka 9 gmin – członków Związku obliczona na podstawie uchwały Zgromadzenia ZGZZ nr 7/2009 z dnia 24.09.2009 r., ustalająca składkę na 1 mieszkańca w wysokości **2,81 zł** wg ludności miejsko-gminnej na dzień 30.06.2009 r.. Gminy- członkowie ZGZZ przeznaczyły na bieżącą działalność Schroniska dla zwierząt kwotę 281.942 zł wg ludności miejsko-gminnej na dzień 31.12.2008 r. z uwagi na brak danych statystycznych na dzień 30.06.2009 r. Dla Miasta i Gminy Nowogrodziec wymierzono składkę w wysokości **3,65 zł** na 1 mieszkańca ludności miejsko-gminnej na dzień 30.06.2009 r. na podstawie w/w Uchwały Zgromadzenia ZGZZ (wg stanu ludności miejsko-gminnej na dzień 31.12.2008 r. kwota równa 54.502 zł). W trakcie realizacji budżetu dokona się ponownego przeliczenia wymiaru składki członkowskiej wg stanu ludności na dzień 30.06.2009 r. Składka członkowska nie pokryje w całości kwoty Umowy na prowadzenie schroniska dla Zwierząt Małych w Dłużynie Górnej. Niedobór zostanie uzupełniony

kwotą planowaną ze sprzedaży nieruchomości będącej własnością Związku w kwocie 20.888 zł. Ulg w składce członkowskiej na 2010 r. nie udzielono.

WYDATKI

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 24.09.2009 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu ZGZZ na 2010 r. z uwzględnieniem wskaźników dla planu wydatków i funduszu płac.

W roku 2010 planuje się wydatki budżetu w wysokości **554.360 zł.**

Zestawienie wydatków wg działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

1. Gospodarka mieszkaniowa. Dział 700

Gospodarka gruntami i nieruchomościami- Rozdział 70005

W roku 2010 planuje się wydatek w kwocie ogółem 5.890 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące: podatek od nieruchomości w kwocie 5.435 zł i ubezpieczenie mienia ZGZZ w Dłużynie G. w kwocie 455 zł.

2. Administracja publiczna. Dział 750.

Pozostała działalność - Rozdział 75095. Biuro ZGZZ.

W roku 2009 zaplanowano wydatek w kwocie 127.945 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące:

- a) wynagrodzenia: § 4010, § 4040 - z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla dwóch pracowników biura ZGZZ na 1/2 i 5/8 etatu, nagrodę jubileuszową „35-lecie” ogółem w kwocie 83.339 zł. (w załączeniu tabela wynagrodzeń pracowników). Płace pracowników ustalono na poziomie XII roku 2009 z zastosowaniem wskaźnika wzrostu płac w wysokości 1 %,
- b) § 4110 i § 4120 - pochodne od wynagrodzeń - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 14.011 zł,
- c) § 4440 – obowiązkowy odpis na ZFŚS w kwocie 1.248 zł.
Na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 29.347 zł z przeznaczeniem na:
- d) § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.000 obsługa informatyczna,
- e) § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.953 zł: zakup artykułów biurowych, wyposażenie biura, artykułów spożywczych na posiedzenia Zarządu i Zgromadzenia, prenumerata czasopism, zakup książek fachowych,
- f) § 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 8.811 zł w tym: usługi bankowe, usługi pocztowe, szkolenia pracowników,
- g) § 4350 - opłaty za usługi internetowe w kwocie 3.462 zł w tym pakiet Neostrada TP 512 mb, utrzymanie strony internetowej BIP ZGZZ,
- h) § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej w kwocie 1.576 zł – usługi telefoniczne(abonament + rozmowy).
- i) § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 1.685 zł - usługi telefoniczne (abonament + rozmowy) i fax,

- j) § 4400 – opłaty czynsze za pomieszczenia biurowe w kwocie 1.782 zł – czynsz za lokal biura ZGZZ,
- k) § 4410 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2.626 zł,
- l) § 4420 – podróże służbowe zagraniczne w kwocie 350 zł,
- ł) § 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych w kwocie 191 zł – papier do drukarek.
- m) § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym: tonerów, tuszy do drukarek oraz programów i licencji(na program księgowy SIGID) w kwocie 2.911 zł

3. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Dział 853

Pozostała działalność- Rozdz. 85395

Planuje się wydatek w kwocie 64.050 zł na wykonanie projektu- Budowa dolnośląskiej internetowej sieci szkieletowej. Jest to wydatek równy środkom finansowym otrzymanym od Gmin objętych tym zadaniem, na podstawie porozumienia komunalnego.

4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Dział 900.

Na dwa zadania z tej dziedziny zaplanowano wydatek w kwocie ogółem 356.475 zł.

Zadania wynikają z poniższych rozdziałów:

- Rozdz. 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Zaplanowano wydatek na rok 2010 w wysokości 500 zł na zakup usług obejmujących tłumaczenia § 4380. Usługa obejmuje tłumaczenia Grupy Roboczej Czysta Nysa, których kierowanie przejął Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej w 2006r.

- Rozdz. 90013 -Schronisko dla zwierząt.

Zaplanowano wydatek na rok 2010 w wysokości 355.975 zł w tym:

1. zakup usług pozostałych § 4300 - w kwocie 353.500 zł na usługę prowadzenia schroniska przez TOZ wg zawartej 3 letniej umowy z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Dłużynie Górnej. Zaplanowana kwota wydatku nie jest równa otrzymanym środkom finansowym od gmin – członków Związku i gminy spoza Związku na to zadanie i będzie uzupełniona dochodami uzyskanymi ze sprzedaży nieruchomości położonych w Dłużynie Górnej, należących do ZGZZ.
2. Różne opłaty i składki - § 4430 kwota 2.475 zł z przeznaczenie na ubezpieczenie obiektu schroniska i na ubezpieczenie dwóch samochodów ciężarowych (OC i AC).