

BUDŻET

ZWIĄZKU GMIN ZIEMI ZGORZELECKIEJ

NA 2014 ROK

**Załącznik do Uchwały
Zgromadzenia ZGZZ Nr 14/2013
z dnia 12 grudnia 2013 r.**

Uchwała nr 14/2013
Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
z dnia 12 grudnia 2013 r.

w sprawie: budżetu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej na 2014 r.

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt. 4 nufp, 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. 211, art. 212, art. 235-237, art. 239, art. 258 ust.1, art. 264 ust.3, ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 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
uchwala co następuje:

§ 1.

I. Ustala się dochody budżetu na rok 2014 wg ważniejszych źródeł w wysokości ogółem 677.012 zł

w tym:

1. Dochody bieżące:	677.012 zł
- dochody ze składek członkowskich gmin w wysokości	667.788 zł
- czynsze za lokale mieszkalne i gospodarskie w kwocie	8.010 zł
- pozostałe dochody	1.214 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 2014 w wysokości 677.012 zł z tego :

- wydatki bieżące na działalność statutową Związku w kwocie 677.012 zł (w tym na wynagrodzenia z pochodnymi w kwocie 118.538 zł)

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

§ 3.

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

2. Zestawienie dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2014 r. *zawiera załącznik nr 4.*

§ 4.

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów krótkoterminowych na pokrycie finansowania przejściowego deficytu w wysokości 25.000 zł.
2. Upoważnia się Zarząd ZGZZ do zaciągnięcia kredytów krótkoterminowych w wysokości określonej w § 4 ust 1.
3. Upoważnia się Zarząd ZGZZ do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku.

§ 5.

1. Upoważnia się Zarząd ZGZZ do dokonywania zmian wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 6.

Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 677 zł

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi ZGZZ.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2014 r. i podlega opublikowaniu w dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

**Zestawienie dochodów budżetu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
Projekt wg źródeł na rok 2014**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan dochodów po zmianie na 2013r	Przewidywane wykonanie dochodów na 2013	Plan dochodów na 2014	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7	8
700			Gospodarka mieszkaniowa	11.085	11.085	8.010	72,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11.085	11.085	8.010	72,26
		0750	Dochody z najmu składników majątkowych w tym: 1.dochody bieżące: - czynsze za budynki mieszkalne i gospodarcze z wyposażeniem	8.077	8.077	8.010	99,17
		0290	Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących – składka członkowska -9 gmin: Stan ludności na dzień 31.12.2012r = 100.050 osób w tym:	3.008	3.008	0	0
			1. Miasto Zgorzelec- 32.278	970	970	0	0
			2. Gmina Zgorzelec- 8.344	248	248	0	0
			3. Miasto Zawidów- 4.356	131	131	0	0
			4. G i M Pieńsk- 9.351	280	280	0	0
			5. Gmina Sulików- 6.119	185	185	0	0
			6. G i M Węgliniec- 8.739	263	263	0	0
			7. G i M Bogatynia- 24.614	743	743	0	0
			8. Gmina Siekierzyn- 4.594	138	138	0	0
			9. Gmina Platerówka- 1.655	50	50	0	0
750			Administracja publiczna	139.896	139.896	143.284	102,42
	75095		Pozostała działalność	139.896	139.896	143.284	102,42
		0920	Pozostałe odsetki	1.514	1.514	1.214	80,19
		2900	Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących – składka członkowska -9 gmin: Stan ludności na dzień 31.12.2012r = 100.050 osób w tym:	138.382	138.382	142.070	102,67
			1. Miasto Zgorzelec- 32.278	44.618	44.618	45.835	102,73
			2. Gmina Zgorzelec- 8.344	11.413	11.413	11.848	103,81
			3. Miasto Zawidów- 4.356	6.004	6.004	6.186	103,03
			4. G i M Pieńsk- 9.351	12.900	12.900	13.278	102,93
			5. Gmina Sulików- 6.119	8.497	8.497	8.689	102,26
			6. G i M Węgliniec- 8.739	12.097	12.097	12.409	102,58
			7. G i M Bogatynia- 24.614	34.201	34.201	34.952	102,20

			8. Gmina Siekierzyn- 4.594 9. Gmina Platerówka- 1.655	6.345 2.307	6.345 2.307	6.523 2.350	102,81 101,86
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	512.335	512.335	525.718	102,61
	90013		Schronisko dla zwierząt	512.335	512.335	525.718	102,61
		2900	Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących I. składka członkowska - 9 gmin: stan ludności na dzień 31.12.2012r = 100.050 osób w tym: 1. Miasto Zgorzelec- 32.278 2. Gmina Zgorzelec- 8.344 3. Miasto Zawidów- 4.356 4. G i M Pieńsk- 9.351 5. Gmina Sulików- 6.119 6. G i M Węgliniec- 8.739 7. G i M Bogatynia- 24.614 8. Gmina Siekierzyn- 4.594 9. Gmina Platerówka- 1.655 II. Gmina spoza Związku: 1. MiG Nowogrodzic stan ludności na dzień 31.12.2012r =15.285 osób	426.179 137.411 35.148 18.492 39.729 26.167 37.256 105.328 19.542 7.106	426.179 137.411 35.148 18.492 39.729 26.167 37.256 105.328 19.542 7.106	437.218 141.055 36.463 19.036 40.864 26.740 38.189 107.563 20.076 7.232	102,59 102,65 103,74 102,94 102,86 102,19 102,50 102,12 102,73 101,77
			RAZEM DOCHODY	663.316	663.316	677.012	102,07

**Zestawienie wydatków budżetu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej na rok 2014**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan wydatków po zmianie na 2013 r.	Przewidywane wykonanie wydatków za 2013 r.	Plan wydatków na 2014 r.	Wskaźnik % 7:6	Struktura wydatków %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			Gospodarka mieszkaniowa	24.983	24.983	6.935	27,76	1,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24.983	24.983	6.935	27,76	1,03
		4300	Zakup usług pozostałych	21.230	21.230	2.768	13,04	0,41
		4430	Różne opłaty i składki	250	250	500	200	0,08
		4480	Podatek od nieruchomości	3.503	3.503	3.667	104,68	0,54
750			Administracja publiczna	142.272	142.272	149.777	105,28	22,12
	75095		Pozostała działalność	142.272	142.272	149.777	105,28	22,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88.930	88.930	90.130	101,35	13,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.015	7.015	7.050	100,50	1,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.454	17.454	17.477	100,13	2,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.352	2.352	2.381	101,23	0,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	1.500	300	0,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.800	5.800	7.983	137,64	1,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7.696	7.696	10.064	130,77	1,49
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.250	3.250	3.324	102,28	0,49
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon.	2.217	2.217	2.318	104,56	0,34
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900	900	1.140	126,67	0,17
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	2.151	2.151	2.363	109,86	0,35

			pomieszczenia garażowe					
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	2.000	2.054	102,70	0,30
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	470	470	689	146,60	0,10
		4440	Odpisy na ZFŚS	1.237	1.237	1.304	105,42	0,20
758			Różne rozliczenia	653	653	677	103,68	0,10
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	653	653	677	103,68	0,10
		4810	Rezerwa ogólna	653	653	677	103,68	0,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500.763	500.763	519.623	103,77	76,75
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	0	500	0	0,07
		4380	Zakup usług obejm. tłumaczenia	0	0	500	0	0,07
	90013		Schroniska dla zwierząt	500.763	500.763	519.123	103,67	76,68
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	496.628	496.628	512.605	103,22	75,72
		4270	Zakup usług remontowych	1.500	1.500	3.100	206,67	0,46
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	432	0	0,06
		4430	Różne opłaty i składki	2.635	2.635	2.986	113,32	0,44
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	500	500	0	0	0
	92595		Pozostała działalność	500	500	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	0	0	0
			RAZEM WYDATKI	669.171	669.171	677.012	101,17	100,00

**Zestawienie planowanych dochodów i wydatków budżetu
Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej na rok 2014
z podziałem na zadania bieżące i inwestycyjne**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Prognoza dochodów na 2014 r.	w tym dochody bieżące	w tym dochody majątkowe	Wydatki ogółem na 2014 r.	w tym wydatki bieżące	w tym wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700		Gospodarka mieszkaniowa	8.010	8.010	0	6.935	6.935	0
	70005	Gospod. gruntami i nieruchomościami	8.010	8.010	0	6.935	6.935	0
750		Administracja publiczna	143.284	143.284	0	149.777	149.777	0
	75095	Pozostała działalność	143.284	143.284	0	149.777	149.777	0
758		Różne rozliczenia	0	0	0	677	677	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe(rezerwy ogólne)	0	0	0	677	677	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	525.718	525.718	0	519.623	519.623	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	0	0	500	500	0
	90013	Schronisko dla zwierząt	525.718	525.718	0	519.123	519.123	0
		Suma bilansująca	677.012	677.012	0	677.012	677.012	0
				100%	0%		100%	0%

**ZESTAWIENIE DOTACJI CELOWYCH
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA 2014 ROK**

Dz.	Rozdz.	Zakres rzeczowy zadania	Plan dotacji na 2014 rok
1	2	3	4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	519.123,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	519.123,00
		Dofinansowanie do realizacji zadań z zakresu prowadzeniem schroniska dla zwierząt w Dłużynie Górnej	519.123,00
		OGÓŁEM	519.123,00

Wstęp do budżetu Związku na rok 2014.

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 na dzień 31.12.2012 r. wynosi 100.050 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.

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 struktury organizacyjnej ZGZZ utworzył z dniem 01.01.2000 r. jednostkę budżetową pn. "Schronisko dla zwierząt małych w Dłużynie Górnej", która do lutego 2002 r. funkcjonowała, a zadanie prowadzenia przejęło Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Koło w Dłużynie Górnej.

I. Część opisowa planu dochodów ZGZZ.

Plan dochodów budżetu na 2014 rok został opracowany na podstawie:

1. uchwały nr 9/2013 Zgromadzenia ZGZZ z dnia 25.09.2013 r. w sprawie ustalenia składki członkowskiej na 2014 r.,
2. stan ludności przyjęto na dzień 31.12.2012 r. wg danych Urzędu Statystycznego w Jeleniej Górze,
3. wysokości obecnie obowiązujących stawek czynszu za lokale użytkowe na terenie gminy Pieńsk,
4. planów wydatków każdej gminy-członka Związku na rok 2014 w zakresie planowanych zadań inwestycyjnych.

Dochody Związku na rok 2014 zaplanowano w kwocie 677.012 zł co stanowi 102,07 % przewidywanego wykonania dochodów roku 2013.

Zestawienie dochodów budżetu - projekt wg źródeł - na rok 2014 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 8.010 zł co stanowi 72,26 % przewidywanego wykonania roku 2013.

- a) Czynsze za lokale mieszkalne są naliczane dla 4 rodzin wynajmujących lokale w Dłużynie Górnej. W roku 2014 planuje się dochód w tym tytule w kwocie 4.778 zł i w stosunku do roku ubiegłego pozostaje na tym samym poziomie.
W roku 2014 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 2.644 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. został naliczony w kwocie 588 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.

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

Na rok 2014 wymierzono składkę członkowską dla 9 gmin - członków związku w kwocie ogółem **142.070 zł**, co stanowi 102,67 % planu ubiegłego roku.

W stosunku do roku 2013 wpływ składki zwiększył się o kwotę 3.688 zł.

Składka obliczona jest na podstawie uchwały Zgromadzenia ZGZZ ustalająca składkę na 1 mieszkańca gminy w wysokości 1,42 zł na dzień 31.12.2012 r. (100.050 osób). Plan może ulec zmianie z chwilą ustalenia przez Urząd Wojewódzki stanu ludności miejsko-gminnej na dzień 30.06.2013 r. 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.

Biorąc pod uwagę podjęcie przez Radę Gminy Siekierzyn Uchwały

Nr XXIX/209/13 z dnia 24 września 2013 roku w sprawie wystąpienia ze Związku

Gmin Ziemi Zgorzeleckiej z dniem 30 czerwca 2014 roku, należy wziąć pod uwagę

zmniejszenie o 50% dochodów z kwoty, jaka wynika z przeliczenia wysokości składki członkowskiej przemnożonej przez liczbę mieszkańców tej Gminy.

3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Dział 900

W tym dziale zaplanowano dochody na kwotę ogółem **525.718 zł** co stanowi 102,61 % przewidywanego wykonania planu roku ubiegłego.

Biorąc pod uwagę podjęcie przez Radę Gminy Siekierzyn Uchwały

Nr XXIX/209/13 z dnia 24 września 2013 roku w sprawie wystąpienia ze Związku

Gmin Ziemi Zgorzeleckiej z dniem 30 czerwca 2014 roku, należy wziąć pod uwagę

zmniejszenie o 50% dochodów z kwoty, jaka wynika z przeliczenia wysokości składki członkowskiej przemnożonej przez liczbę mieszkańców tej Gminy. Konsekwencją

takiej decyzji będzie przejęcie przez występującą Gminę pełnej opieki nad bezdomnymi

zwierzętami, będącymi jej własnością a przebywającymi obecnie w Schronisku dla

Zwierząt w Dłużynie Górnej. W przeciwnym wypadku od 1 lipca 2014 roku Gmina

Siekierzyn będzie obciążona pełnym kosztem ich utrzymania wg. stawki określonej w

Uchwale nr 9/2013 Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej z dnia 25 września

2013 roku w sprawie ustalenia składki członkowskiej na 2014 rok w odniesieniu do Gminy

Nowogrodziec, czyli Gminy spoza Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej, tj. 5,79 zł od

statystycznego mieszkańca Gminy, proporcjonalnie do okresu pobytu tych zwierząt w schronisku.

Schronisko dla zwierząt - Dział 900, rozdz. 90013 - Na prowadzenie schroniska dla zwierząt zaplanowano kwotę 525.718 zł jako wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku Gmin na dofinansowanie zadań bieżących, co stanowi 102,61 % przewidywanego wykonania roku 2013. Pochodzi ze składki członkowskiej 9 gmin – członków

Związku, obliczona na podstawie uchwały Zgromadzenia nr 9/2013 ustalającej składkę na 1 mieszkańca w wysokości **4,37** zł od ludności miejsko- gminnej na dzień 31.12.2012 r., w kwocie 437.218 zł. Składka członkowska stanowi fundusz na działalność statutową schroniska. Kwota z gmin ogółem zwiększyła się o 11.039 zł, co stanowi 102,59 % w stosunku do roku ubiegłego. Z usług schroniska korzysta również MiG Nowogrodzic, będąca samorządem spoza Związku. Dla niej zaplanowano na rok 2014 kwotę 88.500 zł co stanowi 102,72 % w stosunku do roku ubiegłego, czyli o 2.344 zł więcej. Wysokość wpływów od Gminy Nowogrodzic zaplanowano na podstawie uchwały w/w w wysokości 5,79 zł na 1 mieszkańca ludności miejsko-gminnej na dzień 31.12.2012 r. i stanowi to koszt wynikający z umowy nr 1/2011 o wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego na prowadzenie Schroniska dla Zwierząt Małych w Dłużynie Górnej przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Koło w Dłużynie Górnej podmiotu wyłonionego w drodze konkursu ofert.

Wysokość składek została uzgodniona z poszczególnymi gminami i zaplanowana w powyższej kwocie, wg wyszczególnienia gmin prezentowanego w załączniku nr 1. Schronisko dla zwierząt od marca 2002 r. obsługiwane było przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Koło w Dłużynie Górnej podmiotu wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego. W roku 2011 został ogłoszony otwarty konkurs ofert zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na prowadzenie Schroniska dla Zwierząt Małych w Dłużynie Górnej, Gm. Pieńsk w okresie od 1.I.2012 do 31.XII.2014 r. Konkurs wygrało Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, koło w Dłużynie Górnej. Szczegółowe zasady i warunki prowadzenia schroniska zostały określone w umowie na realizację wykonywania usługi. Zestawienie dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na prowadzenie schroniska zawiera załącznik nr 4 do uchwały Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej.

Zadania planowane do wykonania przez Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej w 2014 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 Starostwa Powiatowego 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. Inicjowanie 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 opiniowania ekologicznych projektów inwestycyjnych.
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. Koordynowanie działań członków Związku mających na celu rozwiązanie problemu gospodarki stałymi odpadami komunalnymi.

II. Część opisowa planu wydatków ZGZZ.

Plan wydatków budżetu na 2014 r. opracowano na podstawie:

1. analizy wydatków Związku za okres 10 miesięcy,
2. rządowej prognozy przyjętej w założeniach do budżetu państwa – inflacja 2,7 %,
3. analizy zawartych umów, porozumień przez Związek na czas określony i nieokreślony.
4. zarządzenia Przewodniczącego Zarządu ZGZZ z dnia 21.08.2013 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu ZGZZ na 2014 r. z uwzględnieniem wskaźników dla planu wydatków bieżących i funduszu płac.

W roku 2014 planuje się wydatki budżetu w wysokości 677.012 zł, co stanowi 101,17 % przewidywanego wykonania wydatków za rok 2013. 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 2014 planuje się wydatek w kwocie ogółem 6.935 zł, co stanowi 27,76 % przewidywanego wykonania roku ubiegłego oraz 1,03 % w strukturze wydatków, z przeznaczeniem na wydatki bieżące: podatek od nieruchomości, podatek rolny, ubezpieczenie mienia ZGZZ (budynków).

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

Na bieżącą działalność biura ZGZZ w roku 2013 zaplanowano wydatek w kwocie 149.777 zł co stanowi 105,28 % przewidywanego wykonania wydatków, a w strukturze wydatków planowana kwota stanowi 22,12 %. Wydatki bieżące przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń zaplanowano dla 2 pracowników biura ZGZZ na 1/2 i 5/8 etatu, kwotę 118.538 zł, co stanowi 101,97 % przewidywanego wykonania roku ubiegłego i 17,51 % w strukturze wydatków ogółem. Zaplanowano płace pracowników na poziomie października roku 2013 z zastosowaniem wskaźnika wzrostu płac w wysokości 1,9 % .

Na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 31.239 zł, co stanowi 120,05 % przewidywanego wykonania roku poprzedniego i 4,61 % 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. 785 – Różne rozliczenia.

- Rozdz. 75818- zaplanowano **rezerwę ogólną** w kwocie 677 zł co stanowi 103,68 % przewidywanego wykonania planu roku 2013, a w strukturze wydatków planowana kwota stanowi 0,1 %.

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

Na zadania z tej dziedziny zaplanowano wydatek w kwocie ogółem 519.623 zł, co stanowi 103,77 % przewidywanego wykonania roku 2013 oraz 76,75 % 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 0 % przewidywanego wykonania roku 2013 oraz 0 % w strukturze wydatków ogółem i związane są one z zakupem usług obejmujących tłumaczenia spotkań Grupy Roboczej Czysta Nysa w roku 2014.

- **Rozdz. 90013 - Schronisko dla zwierząt.** Zaplanowano wydatek na rok 2014 w wysokości 519.123 zł, co stanowi 103,77 % planowanego wykonania i 76,68 % w strukturze wydatków ogółem. Na usługę prowadzenia schroniska planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 519.123 zł w tym: na obowiązkowe ubezpieczenie samochodów ciężarowych Volkswagen, „Fiat Fiorino” i ubezpieczenie obiektu schroniska kwotę 2.986 zł, na zakup usług remontowych kwotę 3.100 zł oraz na zakup usług pozostałych kwotę 432 zł. Zaplanowana kwota wydatku na to zadanie jest finansowana ze środków otrzymanych od 9 gmin – członków Związku i samorządu spoza Związku – GiM Nowogrodziec.

Planowane na rok 2014 dochody w kwocie 677.012 zł i wydatki w kwocie 677.012 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 01.01.2013 r. w kwocie	31.661,15 zł
2. + przewidywane wykonanie dochodów ZGZZ za 2013 r. w kwocie	663.316,00 zł
3. - przewidywane wykonanie wydatków ZGZZ za 2013 r. w kwocie	669.171,00 zł

4. = prognozowana nadwyżka na koniec 2013 r. wyniesie	25.806,15 zł

Uchwała nr 4/2013
Zarządu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
z dnia 07 listopada 2013r.

w sprawie: **przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) i § 16 ust.5 Statutu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 143, poz. 1891 z dn. 05.11.2001r.)

Zarząd Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej na 2014 r. wraz z objaśnieniami do projektu.

§ 2

Projekt wieloletniej prognozy finansowej Związku przekazuje się Zgromadzeniu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu oraz podaje do publicznej wiadomości w sposób ogólnie przyjęty.

§ 3

Traci moc Uchwała nr 9/2012 z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej na 2013 ze zmianami.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

ZWIĄZKU GMIN ZIEMI ZGORZELECKIEJ

NA 2014 ROK

**Załącznik do uchwały
Zarządu ZGZZ
nr 4/2013 z dnia 07.11.2013 r.**

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

ZWIĄZKU GMIN ZIEMI ZGORZELECKIEJ

NA 2014 ROK

**Załącznik do Uchwały
Zgromadzenia ZGZZ
Nr .../2013 z dniaXII.2013 r.**

Uchwała Nr .../2013
Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
z dnia ... grudnia 2013 r.

**w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin
Ziemi Zgorzeleckiej .**

Na podstawie art. 226. art.227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157 poz. 1240 ze zm.)

*Zgromadzenie Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
uchwala co następuje:*

§ 1

Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2014-2017 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej.

§ 4

Traci moc Uchwała nr 8/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej na lata 2013-2016 ze zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2014 r. i podlega opublikowaniu w dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr .../2013
Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi
Zgorzeleckiej z dnia ...grudnia 2013 r.
w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wyszczególnione dochody i wydatki za rok 2011 i 2012 wykazano w wysokości ich wykonania, natomiast rok 2013 wg planu ujętego w sprawozdaniu za III kw.

Plan dochodów budżetu na 2014 rok został opracowany na podstawie:

1. uchwały nr 9/2013 Zgromadzenia ZGZZ z dnia 25.09.2013 r. w sprawie ustalenia składki członkowskiej na 2014 r.,
2. stan ludności przyjęto na dzień 31.12.2012 r. wg danych Urzędu Statystycznego w Jeleniej Górze,
3. wysokości obecnie obowiązujących stawek czynszu za lokale użytkowe na terenie gminy Pieńsk,
4. planów wydatków każdej gminy-członka Związku na rok 2014 w zakresie planowanych zadań inwestycyjnych.

Plan wydatków budżetu na 2014 r. opracowano na podstawie:

1. analizy wydatków Związku za okres 10 miesięcy,
2. rządowej prognozy przyjętej w założeniach do budżetu państwa – inflacja 2,7 %,
3. analizy zawartych umów, porozumień przez Związek na czas określony i nieokreślony.
4. zarządzenia Przewodniczącego Zarządu ZGZZ z dnia 21.08.2013 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu ZGZZ na 2014 r. z uwzględnieniem wskaźników dla planu wydatków bieżących i funduszu płac.

Prezentowane dochody i wydatki za okres 2014-2017 r. objęte prognozą makroekonomiczną są wykazane według przyjętych wskaźników makroekonomicznych ujętych przy opracowaniu projektu ustawy budżetowej państwa w latach 2014-2017 przyjętej przez Radę Ministrów.

Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (średnioroczna) kształtuje się:

- a) 2014 r. prognoza 102,4 %
- b) 2015 r. prognoza 102,5 %,
- c) 2016 r. prognoza 102,5 %,
- d) 2017 r. prognoza 102,5 %.

Głównym źródłem dochodów w **administracji publicznej Dział 750, rozdz. 75095** oraz w **gospodarce komunalnej i ochronie środowiska Dział 900, rozdz. 90013** jest składka członkowska wymierzona dla 9 gmin - członków związku i Gminy Nowogrodziec spoza związku (korzystającej z usług schroniska dla zwierząt). W związku z tym że Gmina Nowogrodziec nie należy do ZGZZ, Zarząd związku postanowił wymierzyć jej składkę w wysokości pokrywającej pełny koszt utrzymywania zwierząt przyjmowanych z tej gminy. Składka obliczona jest na podstawie uchwały Zgromadzenia ZGZZ, ustalającej wysokość stawki od statystycznego mieszkańca i faktycznego stanu ludności miejsko-gminnej, ogłoszonego przez Urząd Wojewódzki na dzień 30 czerwca poprzedzający rok budżetowy.

W **gospodarce mieszkaniowej w dziale 700, rozdz.70005** dochody stanowią czynsze za lokale mieszkalne, budynki gospodarskie z wyposażeniem oraz czynsze za dzierżawę nieruchomości będącą własnością Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej położoną w Dłużynie Górnej. Składki czynszu stanowią refundację ponoszonych kosztów ubezpieczenia budynków, samochodów ciężarowych będących w dyspozycji schroniska oraz podatku od nieruchomości i podatku rolnego.

Prognozowane wydatki bieżące w **administracji publicznej Dział 750, rozdz. 75095** związane są z wydatkami przeznaczonymi na funkcjonowanie Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej oraz na wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe dla 2 pracowników obsługujących biuro Związku.

Wydatki ponoszone w **gospodarce komunalnej i ochronie środowiska Dział 900, rozdz. 90013** z przeznaczeniem na usługę prowadzenia schroniska dla zwierząt oraz w **gospodarce mieszkaniowej dziale 700, rozdz.70005** z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości, różne opłaty i składki ujęte zostały w wieloletniej prognozie finansowej w **wydatkach bieżących** łącznie z wydatkami bieżącymi administracji publicznej z przeznaczeniem na funkcjonowanie ZGZZ.

Planowane i wykonane na koniec roku budżetowego wydatki bieżące nie są wyższe niż planowane i wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę z lat ubiegłych co spełnia wymogi art. 242 upf.

Dochodów i wydatków majątkowych nie planuje się w 2014 r. jak i w prognozie na lata 2015-2017.

Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej nie posiada żadnych zobowiązań w tym z tytułu zaciągniętych kredytów lub pożyczek oraz nie udziela poręczeń ani gwarancji dla innych podmiotów jak również dotacji innym jednostkom samorządu terytorialnego.

W związku z tym nie prognozuje się w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2017 wydatków z tego tytułu.