

Uchwała nr 1/2008
Zarządu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
z dnia 21 stycznia 2008r.

w sprawie : układu wykonawczego budżetu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej na 2008r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001r.) oraz art. 186 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz.2104 z 2005r. ze zm.)

Zarząd Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
uchwala , co następuje:

§ 1.

Ustala się szczegółowy plan dochodów i wydatków Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej na 2008r. zwany układem wykonawczym budżetu.

§ 2.

Układ wykonawczy budżetu opracowany w podziale na działy, rozdziały i paragrafy obejmuje:

- c) plan dochodów budżetu ZGZZ na 2008r. zgodnie z zał. nr 1
- d) plan wydatków budżetu ZGZZ na 2008r. zgodnie z zał. nr 2

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2008.

Przewodniczący Zarządu

Jan Hosiuk

Załącznik nr 1
do uchwały nr 1 /2008
Zarządu ZGZZ
z dnia 21.01.2008 r.

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU

Plan dochodów budżetu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej na 2008r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan dochodów na 2008
1	2	3	4	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	6.901
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6.901
		0750	Dochody z najmu składników majątkowych	6.901
750			Administracja publiczna	110.446
	75095		Pozostała działalność	110.446
		2900	Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących –składka członkowska -9 gmin: Stan ludności na dzień 31.12.2006r. =100.408 osób w tym:	110.446
			1.Miasto Zgorzelec- 32.730	36.330
			2.Gmina Zgorzelec- 7.952	8.827
			3.Miasto Zawidów- 4.411	4.896
			4.G i M Pieńsk- 9.250	10.268
			5.Gmina Sulików – 5.937	6.590
			6.G i M Węgliniec- 8.734	9.695
			7.G i M Bogatynia- 25.108	27.870
			8.Gmina Siekierczyn- 4.537	(ulga) 4.029
			9.Gmina Platerówka- 1.749	1.941
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.133.396
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	899.121
		6650	Wpływy z wpłat gmin na zadanie inwestycyjne: wspólna inwestycja pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno –ściekowej dla gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda" w tym:	899.121
			1.Gmina Zgorzelec	97.546
			2.Gmina Sulików	559.934
			3.Gmina Platerówka	241.641
	90013		Schronisko dla zwierząt	234.275
		2900	Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących –składka członkowska -9 gmin: wg stanu ludności na 31.12.2006r. =100.408 osób w tym:	203.978
			1.Miasto Zgorzelec- 32.730	67.097
			2.Gmina Zgorzelec- 7.952	16.302
			3.Miasto Zawidów- 4.411	9.043
			4.G i M Pieńsk- 9.250	18.963
			5.Gmina Sulików – 5.937	12.171
			6.G i M Węgliniec- 8.734	17.905
			7.G i M Bogatynia- 25.108	51.471
			8.Gmina Siekierczyn- 4.537	(ulga) 7.441

			9.Gmina Platerówka- 1.749	3.585
			2. Gmina spoza Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej: 1.M i G Nowogrodziec- wg stanu ludności na dzień 31.12.2006r.=14.779 osób	30.297
			RAZEM DOCHODY	1.250.743

Załącznik nr 2
do uchwały nr 1/2008
Zarządu ZGZZ
z dnia 21.01.2008

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU

Plan wydatków budżetu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej na 2008r.

w złotych			
Dział	Rozdział i paragraf	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan Wydatków Na 2008
1	2	3	4
700		Gospodarka mieszkaniowa	5.832
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	5.832
	§ 4430	Różne opłaty i składki	665
	§ 4480	Podatek od nieruchomości	5.167
750		Administracja publiczna	105.978
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	105.978
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.542
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.514
	§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.499
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1.545
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.300
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.195
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	8.932
	§ 4350	Opłaty za usługi internetowe	3.220
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.080
	§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.920
	§ 4400	Opłaty czynsze za pomieszczenia biurowe	1.440
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3.000
	§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.020
	§ 4440	Odpis na ZFŚS	1.037
	§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	384
	§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.350
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.138.933
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	900.121
	§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.000

	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: 1. inwestycja pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda”	899.121
90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	238.812
	§ 4300	Zakup usług pozostałych w tym: 1. Umowa TOZ (207.050zł)	229.813
	§ 4430	Różne opłaty i składki	3.999
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000
		RAZEM WYDATKI	1.250.743

Objaśnienia do układu wykonawczego budżetu ZGZZ na 2008r.

DOCHODY

Dochody Związku na rok 2008 zaplanowano w kwocie 1.250.743 zł .
Zestawienie dochodów budżetu na rok 2008 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 6.901 zł.

- 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 kwota roczna 762 zł (63,50 x 12 m-cy)
- b) Czynsz za budynek gospodarski z wyposażeniem – Schronisko dla zwierząt - został naliczony w kwocie 2.684 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 samochodu będącego 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 1.882 zł. Składniki czynszu stanowią czynsz dzierżawny oraz podatek od nieruchomości .

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

Na rok 2008 wymierzono składkę członkowską dla 9 gmin - członków związku w kwocie ogółem **110.446 zł.** Jest to składka obliczona na podstawie uchwały

Zgromadzenia ZGZZ nr 14/2007 z 25.09.2007r. ustalając składkę na 1 mieszkańca gminy w wysokości 1,11 zł. na dzień 30.06.2007r. 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 31.12.2006r. zgodnie z aktualnymi danymi z Urzędu Statystycznego. Zarząd udzielił ulgę składki planowanej na 2008r. Gminie Siekierczyn w wysokości 20% czyli w kwocie 1.007 zł. W trakcie realizacji budżetu dokona się ponownego przeliczenia wymiaru składki członkowskiej wg stanu ludności na dzień 30.06.2007r.

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 **899.121 zł.**

a) 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 na realizację inwestycji pn. „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

b) Schronisko dla zwierząt- rozdz. 90013. Zaplanowano kwotę **234.275 zł** -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 14/2007 z dnia 25.09.2007r., ustalająca składkę na 1 mieszkańca w wysokości **2,05 zł** wg ludności miejsko-gminnej na dzień 30.06.2007r. Składka członkowska stanowi w całości fundusz na działalność statutową schroniska. Zarząd ZGZZ udzielił ulgę w składce członkowskiej Gminie Siekierczyn w wysokości 20% tj kwota 1.860zł, która ujęta została w projekcie budżetu na 2008r. Dla Miasta i Gminy Nowogrodzic, spoza Związku, która korzysta z usług schroniska (umowa porozumienie) wymierzono składkę członkowską wg powyższej uchwały jak dla gmin- członków ZGZZ w kwocie **30.297 zł.** W trakcie realizacji budżetu dokona się ponownego przeliczenia wymiaru składki członkowskiej wg stanu ludności na dzień 30.06.2007r.

WYDATKI

Plan wydatków budżetu na 2008r. 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 i funduszu płac.

W roku 2008 planuje się wydatki budżetu w wysokości 1.250.743 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 2008 planuje się wydatek w kwocie ogółem 5.832 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące: podatek od nieruchomości w kwocie 5.167 zł i ubezpieczenie mienia ZGZZ w Dłużynie G. w kwocie 665 zł.

2. Administracja publiczna. Dział 750.

Pozostała działalność - Rozdział 75095. Biuro ZGZZ.

W roku 2008 zaplanowano wydatek w kwocie 105.978 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 w kwocie ogółem 63.056 zł (w załączeniu tabela wynagrodzeń pracowników). Płace pracowników ustalono na poziomie XII roku 2007 z zastosowaniem wskaźnika wzrostu płac w wysokości 3,6 %.
- b) § 4110 i § 4120 - pochodne od wynagrodzeń - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 11.044 zł.
- c) § 4440 – obowiązkowy odpis ZFŚS w kwocie 1.037 zł.
Na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 30.841 zł z przeznaczeniem na:
- d) § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.300 obsługa informatyczna.
- e) § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6.195 zł: zakup artykułów biurowych w tym atrament i toner do drukarek, wyposażenie biura, artykułów spożywczych na posiedzenia Zarządu i Zgromadzenia, prenumerata czasopism, zakup książek fachowych.
- f) § 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 8.932 zł w tym: usługi bankowe, usługi pocztowe, szkolenia pracowników, zabezpieczenie na nieprzewidziane wydatki 670 zł.
- g) § 4350 - opłaty za usługi internetowe - w kwocie 3.220 zł - pakiet Neostrada TP 128mb, utrzymanie strony internetowej ZGZZ.
- h) § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej w kwocie 1.080 zł – usługi telefoniczne(abonament + rozmowy).
- i) § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 2.920 zł - usługi telefoniczne (abonament + rozmowy) i fax.
- j) § 4400 – opłaty czynsze za pomieszczenia biurowe w kwocie 1.440 zł – czynsz za lokal biura ZGZZ.
- k) § 4410 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3.000 zł .
- l) § 4420 – podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1.020 zł.
- l) § 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych w kwocie 384 zł – papier do drukarek.
- m) § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w kwocie 1.350 zł - licencja na program księgowy SIGID.

3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Dział 900.

Na dwa zadania z tej dziedziny zaplanowano wydatek w kwocie ogółem 1.138.933 zł.

Zadania wynikają z poniższych rozdziałów:

- Rozdz. 90001- Realizując zadanie z dziedziny gospodarki ściekowej i ochrony wód.

Zaplanowano wydatek na rok 2008 w wysokości 900.121 zł w tym:

- 1. zakup usług obejmujących tłumaczenia § 4380 – w kwocie 1.000 zł. Usługa obejmuje tłumaczenia Grupy Roboczej Czysta Nysa, których kierowanie przejął Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej w 2006r.
- 2. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych § 6050 - na zadanie inwestycyjne pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda” na wykonanie dokumentacji technicznej wraz z wnioskiem do Funduszu Spójności w

kwocie 899.121 zł. Jest to wydatek równy otrzymanym środkom finansowym od 3 gmin: Gminy Sulików i Gminy Platerówka i Gminy Zgorzelec na to zadanie.

- Rozdz. 90013 -Schronisko dla zwierząt.

Zaplanowano wydatek na rok 2008 w wysokości 238.812 zł w tym:

1. zakup usług pozostałych § 4300 - w kwocie 229.813 zł na usługę prowadzenia schroniska przez TOZ wg zawartej 3 letniej umowy z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Dłużynie Górnej. Zaplanowana kwota wydatku ogółem jest równa otrzymanym środkom finansowym od gmin – członków Związku i gminy spoza Związku na to zadanie.
2. Różne opłaty i składki - § 4430 kwota 3.999 zł z przeznaczenie na ubezpieczenie obiektu schroniska i na ubezpieczenie samochodu (OC i AC).
3. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych -§ 6060 kwota 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu dla schroniska.

Przewodniczący Zarządu

Jan Hasiuk