

SPRAWOZDANIE
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
ZWIAZKU GMIN ZIEMI ZGORZELECKIEJ
ZA 2009 ROK.

Załącznik
do uchwały nr 1/2010
Zarządu ZGZZ
z dnia 16.03.2010r

Sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej za 2009r.

Budżet Związku przyjęty uchwałą nr 9/2008 Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej z dnia 31 grudnia 2008 r., oraz uchwały nr 2/2009 w sprawie: zmian do uchwały nr 9/2008 Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej z dnia 31 grudnia 2008 w sprawie budżetu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej na 2009 r. :

- dochody w wysokości 527.819 zł
- wydatki w wysokości 527.819 zł

Uchwalony budżet na rok 2009 był budżetem zrównoważonym.

W okresie I i II półrocza 2009 r. wielkości powyższe uległy zmianie i wg stanu na dzień 31 grudnia 2009 r. budżet Związku ukształtował się po stronie:

- dochodów w wysokości 484.527 zł
- wydatków w wysokości 505.716 zł

Planowany na 2009r. budżet Związku po zmianach nie był budżetem zrównoważonym.

W związku ze zwiększeniem wydatków powstał deficyt w kwocie 21.189 zł, na którego finansowanie zaangażowano środki z nadwyżki budżetowej Związku z lat ubiegłych w kwocie 21.189 zł i ujęto w zmianach do planu w miesiącu wrześniu 2009r.

Plan dochodów zmniejszono o kwotę 43.292 zł. Na zmianę planu dochodów budżetu ZGZZ wpływ miało zmniejszenie wpływów z wpłat gmin na zadanie inwestycyjne związane z przeciwdziałaniem wykluczeniu cyfrowemu, wpływów z najmu składników majątkowych oraz odsetek z lokat bankowych.

Plan wydatków w trakcie roku budżetowego uległ zmniejszeniu o kwotę 22.103 zł, w tym z tytułu wydatków inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem wykluczeniu cyfrowemu (budową internetowej sieci szkieletowej), które nie będą realizowane.

Zrealizowane dochody za 2009 r. wyniosły 456.387,30 zł, co stanowi 94,19 % planowanej wielkości.

Zrealizowane wydatki za 2009r. wyniosły 476.368,34 zł, co stanowi 94,20 % planowanej wielkości.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpił deficyt, który Zarząd ZGZZ planował i na dzień 31.12.2009 r. wyniósł 19.981,04 zł.

Nadwyżka budżetu po uwzględnieniu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 21.189,34 oraz deficytu w/w wyniesie 1.208,30 zł.

Tabela nr 1 przedstawia planowane dochody i wydatki budżetu wg uchwał budżetowych, budżet po zmianach, realizację dochodów i wydatków na dzień 31.XII. 2009 r. i na koniec okresu sprawozdawczego.

Tabela nr 2 przedstawia dochody budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.

Tabela nr 1.

BUDŻET ZGZZ W 2009 R.

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2009	Plan po zmianie na 31.12.2009	Wykonanie za rok 2009	Wskaźnik % realizacji (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody ogółem w tym:	527.819	484.527	456.387,30	94,19
1.1	Dochody bieżące	457.183	456.591	456.387,30	99,96
1.2	Dochody majątkowe	70.636	27.936	0	0
2.	Wydatki ogółem w tym:	527.819	505.716	476.368,34	94,20
2.1	Wydatki bieżące	485.119	505.228	475.880,34	94,19
2.2	Wydatki inwestycyjne	42.700	488	488,00	100,00
3.	Niedobór (deficyt)	0	21.189	19.981,04	-
4.	Nadwyżka dochodów nad wydatkami	0	0	0	-

Tabela nr 2.

DOCHODY BUDŻETU ZGZZ WG ŹRÓDEŁ NA 2009r.

w złotych

Lp.	Nazwa Dział i rozdział	§	Plan na 01.01. 2009r.	Plan po zmianach na 31.12.2009r	Wykonanie dochodów za 2009 r.	Wskaźnik %
1	Dział 700 –Gospodarka mieszkaniowa		36.271	34.679	6.802,64	19,62
1.1	Rozdz.70005 –Gospodarka gruntami i nieruchomościami		36.271	34.679	6.802,64	19,62
1.1.1	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: 1.czynsze za lokale mieszkalne 2. czynsze za budynki gospodarcze (schronisko) 3.czynsz za dzierżawę	0750	8.335 2.870 3.614 1.851	6.743 2.598 2.449 1.696	6.802,64 2.600,78 2.449,00 1.752,86	100,88 100,11 100 103,35
1.1.2	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności gruntami i nieruchomościami	0770	27.936	27.936	0	0
2.	Dział 750-Administracja państwowa i samorządowa		122.717	123.717	123.453,66	99,79
2.1	Rozdz.75095 - Pozostała działalność		122.717	122.717	122.717	100,00
2.1.1	Pozostałe odsetki	0920	0	1.000	736,66	73,67
2.1.2	Wpływy z wpłat gmin z tyt. składki członkowskiej- na biuro ZGZZ –1,23zł od gmin członków ZGZZ wg stanu ludności na 30.06.2008 =99.770 w tym: 1. Miasto Zgorzelec- 32.288 2. Gmina Zgorzelec- 8.030 3. Miasto Zawidów- 4.369 4. G. i M. Pieńsk- 9.248 5. G. i M. Sulików- 5.938 6. G. i M. Węgliniec- 8.646 7. M. i G. Bogatynia- 24.989 8. Gmina Siekierczyn- 4.545 9. Gmina Platerówka- 1.717	2900	122.717 39.714 9.877 5.374 11.375 7.304 10.635 30.736 5.590 2.112	122.717 39.714 9.877 5.374 11.375 7.304 10.635 30.736 5.590 2.112	122.717 39.714 9.877 5.374 11.375 7.304 10.635 30.736 5.590 2.112	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
3.	Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		42.700	0	0	0
3.1.	Rozdz.85395-Pozostała działalność		42.700	0	0	0
3.1.1.	Wpływy z wpłat gmin na zadanie inwestycyjne: przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	6650	42.700	0	0	0

4.	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		326.131	326.131	326.131	100
4.1.	Rozdz. 90013-Schroniska dla zwierząt		326.131	326.131	326.131	100
4.1.1.	I. Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących –składka członkowska- 2,81 zł- na schronisko dla zwierząt od gmin członków ZGZZ wg stanu ludności na 30.06.2008r =99.770 w tym :	2900	326.131	326.131	326.131	100
	1. Miasto Zgorzelec- 32.288		90.729	90.729	90.729	100
	2. Gmina Zgorzelec- 8.030		22.564	22.564	22.564	100
	3. Miasto Zawidów- 4.369		12.277	12.277	12.277	100
	4. M. i G. Pieńsk- 9.248		25.987	25.987	25.987	100
	5. Gmina Sulików- 5.938		16.686	16.686	16.686	100
	7. G. i M. Węgliniec- 8.646		24.295	24.295	24.295	100
	8. G. i M. Bogatynia- 24.989		70.219	70.219	70.219	100
	8. Gmina Siekierzyn- 4.545		12.771	12.771	12.771	100
	9. Gmina Platerówka- 1.717		4.825	4.825	4.825	100
	Razem :		<u>280.353</u>	<u>280.353</u>	<u>280.353</u>	<u>100</u>
	II. Wpływy z wpłat na schronisko z gminy spoza Związku:		45.778	45.778	45.778	100
	1. M i G Nowogrodzic-14.815					
	Ogółem dochody		527.819	484.527	456.387,30	94,19 %

Tabela nr 3.

**Wykonanie wydatków budżetu ZGZZ
wg kierunków wydatkowania za 2009 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie kierunków wydatków	Plan po zmianie na 31.12.2009	Wykonanie wydatków za 2009r.	Wskaźnik realizacji w % (5:4)	Struktura budżetu %
1	2	4	5	6	7
1.	Wydatki majątkowe ogółem: w tym:	488	488,00	100	0,10
1.1.	1. wydatki inwestycyjne- odbiór powykonawczy inwestycji związanej z budową skanalizowanego podłoża betonowego z montażem kojców dla psów w Dłużynie Górnej.	488	488,00	100	0,10
2.	Wydatki bieżące ogółem w tym:	505.228	475.880,34	94,19	99,90
2.1.	Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi od wynagrodzeń dot. paragrafów: 4010,4040,4110,4120,4170,4440.	93.433	93.430,20	100	19,61
	Ogółem wydatki	505.716	476.368,34	94,20	100

Tabela nr 4.

**Realizacja wydatków budżetu ZGZZ
wg działów klasyfikacji budżetowej za rok 2009**

w złotych

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianie na 31.12.2009	Wydatki wykonane na 31.12.2009	Wskaźnik % (4:3)	Struktura wydatków %
1	2	3	4	5	6
700	Gospodarka mieszkaniowa	27.417	27.341,00	99,72	5,74
750	Administracja publiczna	124.362	122.090,34	98,17	25,63
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	353.937	326.937,00	92,37	68,63
	Ogółem wydatki	505.716	476.368,34	94,20	100

Tabela nr 5.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU ZGZZ ZA 2009r
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Określenie działu, rozdziału i paragrafu wydatku	Plan Po zmianie Na 31.12.2009	Wydatki Wykonane za 2009r.	% wskaźnik realizacji (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27.417	27.341	99,72
		4270	Zakup usług remontowych	350	350	100
		4300	Zakup usług pozostałych	21.250	21.174,00	99,64
		4430	Różne opłaty i składki	450	450,00	100
		4480	Podatek od nieruchomości	5.367	5.367,00	100
750	75095		Administracja publiczna- Pozostała działalność	124.362	122.090,34	98,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71.878	71.877,76	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.487	5.487,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.354	12.352,92	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.896	1.895,47	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	687	687,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.157	3.636,70	87,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130	130,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	13.331	11.864,16	89,00
		4350	Zakup usług internetowych	3.403	3.402,36	99,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.730	1.570,30	90,77
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.368	1.257,57	91,93
		4400	Opłaty czynsze za pomieszczenia biurowe	1.764	1.764,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.200	2.190,27	99,56

		4420	Podróże służbowe zagraniczne	344	343,24	99,78
		4440	Odpis na ZFŚS	1.131	1.130,05	99,92
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	131	130,91	99,93
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.371	2.370,63	99,98
900	90013		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Schroniska dla zwierząt	353.937	326.937,00	92,37
		4270	Zakup usług remontowych	1.000	1.000,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	350.000	323.000,00	92,29
		4430	Różne opłaty i składki	2.449	2.449,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488	488,00	100
			Ogółem wydatki:	505.716	476.368,34	94,20

I. Część opisowa wykonania dochodów

Plan dochodów na rok 2009 ustalono w wysokości 527.819 zł. W trakcie roku budżetowego planowane dochody uległy zmianie - zmniejszeniu do kwoty 484.527 zł. Dochody budżetu Związku zrealizowano w wysokości 456.387,30 zł co stanowi 94,19 % planu, w tym dochody bieżące w kwocie 456.387,30 zł, dochodów majątkowych nie wykonano.

Wykonanie dochodów wg źródeł przedstawia powyższa tabela nr 2.

Opis dochodów wg źródeł:

I. Gospodarka mieszkaniowa, gospodarka gruntami i nieruchomościami (Dz. 700, rozdz. 70005).

Plan po zmianie wyniósł 34.679 zł, wykonanie 6.802,64 zł co stanowi 19,62 % planu.

Dochód stanowią czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe-gospodarcze (§ 0750).

W roku 2009 naliczono czynsze dla 3 rodzin zajmujących lokale mieszkalne w Dłużynie Górnej oraz dla Gminy Węgliniec z tytułu użyczenia 2 lokali mieszkalnych dla rodzin z Kazachstanu w kwocie ogółem 2.598 zł, zrealizowano 2.600,78 zł, co stanowi 100,11 % planu. W trakcie roku budżetowego nie zwiększono wysokości czynszu za mieszkania i tym samym dostosowano stawki czynszu do stawek obowiązujących w Gminie Pieńsk, gdzie położona jest nieruchomość.

Zaplanowano również czynsze za budynki gospodarcze w kwocie 2.449 zł oraz zrealizowano w kwocie 2.449,00 zł, co stanowi 100 % planu z tytułu użyczenia obiektu Schronisko dla zwierząt w Dłużynie Górnej z wyposażeniem. Czynsz stanowił refundację poniesionych przez ZGZZ kosztów i dotyczył: ubezpieczenia budynku schroniska, składki ubezpieczeniowej za użyczony samochód ciężarowy Mercedes Benz i Fiat Fiorino (NW, OC, AC).

Czynsz za dzierżawę nieruchomości zabudowanej będącą własnością ZGZZ położoną w Dłużynie Górnej oraz gruntów z tytułu podpisanych umów dzierżawy z Panem Christosem Zacharopulosem i Panem Michałem Kutrowskim. Dochód z tego tytułu ujęty został w planie po zmianach w wysokości 1.696 zł zrealizowano w wysokości 1.752,86 zł, co stanowi 103,35 % planu. Składniki czynszu stanowią czynsz dzierżawny oraz podatek rolny od gruntu w wysokości opłat pobieranych na terenie gminy Pieńsk.

Wymierzone czynsze uregulowano w całości. Wystąpiła nadpłata za lokal mieszkalny w wysokości 3 zł, oraz z tytułu dzierżawy nieruchomości w wysokości 57,10 zł.

W roku 2009 planowano dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności gruntami i nieruchomościami (§ 0770) w wysokości 27.936 zł. W miesiącu grudniu Zarząd Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej ogłosił pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność ZGZZ położonych w Dłużynie Górnej. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym co spowodowało nie wykonanie dochodu, mającego zabezpieczyć funkcjonowanie schroniska.

II. Administracja państwowa i samorządowa. (Dz. 750, rozdz.75095).

Na statutową działalność ZGZZ w roku 2009 zaplanowano środki w wysokości 122.717 zł, plan po zmianie wyniósł 123.717 zł, a zrealizowano w kwocie 123.453,66 zł, co stanowi 99,79 % planu. Dochód z dwóch tytułów:

1. Odsetki od środków na rachunku bankowym- § 0920 planowano w wysokości 1.000 zł, a zrealizowano w kwocie 736,66 zł, co stanowi 73,67 % planu.

2. Składka członkowska na działalność bieżącą ZGZZ od gmin ZGZZ (§ 2900).

W roku 2009 zaplanowano składkę członkowską dla 9 gmin członków Związku w ogólnej kwocie 122.717 zł, na działalność Związku Gmin w wysokości 1,23 zł od statystycznego mieszkańca gminy wg stanu ludności z dnia 30.06.2008 r.. W trakcie roku budżetowego plan nie uległ zmianie, a osiągnięty dochód wyniósł 122.717 zł, co stanowi 100 % planu. Zrealizowana ogółem składka członkowska zabezpieczyła bieżącą działalność statutową Związku oraz utrzymanie mienia komunalnego Związku w Dłużynie Górnej m. in. grunty, budynki gospodarskie i budynek mieszkalny. Gminy zapłaciły składkę w całości.

III. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – Dz. 853

W roku 2009 planowano dochód w kwocie 42.700 zł na inwestycyjne: przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu związane z budową internetowej sieci szkieletowej na opracowanie studium projektu oraz wniosku aplikacyjnego. Wpływy z tego tytułu nie były realizowane z powodu niewystarczających danych oraz zapowiedzi Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego przeprowadzenia konsultacji społecznych co do trasy przebiegu. W trakcie roku budżetowego wprowadzono zmiany zmniejszając budżet o planowaną kwotę dochodów i wydatków związanych z w/w zadaniem.

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

W tym dziale zaplanowano dochody w kwocie 326.131 zł na prowadzenie schroniska dla zwierząt (rozdz. 90013). Schroniska dla zwierząt (rozdz. 90013 § 2900). Plan po zmianie 326.131 zł wykonanie 326.131 zł, co stanowi 100 % planu - planowany dochód zrealizowano zgodnie ze wskaźnikiem planu. Wpływy z wpłat gmin na utrzymanie Schroniska dla zwierząt w roku 2009 zaplanowano dla 9 gmin członków Związku w wysokości 2,81 zł od statystycznego mieszkańca gminy na dzień 30.06.2008 r. Osiągnięty dochód od gmin członków Związku wyniósł 280.353 zł, przy planowanym 280.353 zł, co stanowi 100 % planu – dochód zgodny ze wskaźnikiem planu. Wszystkie gminy uregulowały składkę w całości. Z usług schroniska na podstawie porozumienia korzystała również Gmina Nowogrodziec będąca samorządem spoza Związku. Zaplanowany i osiągnięty z tego tytułu dochód w kwocie 45.778 zł wg składki w wysokości 3,09 zł na 1 mieszkańca ludności miejsko-gminnej na dzień 30.06.2008 r., stanowiący koszt wynikający z oferty podmiotu wyłonionego w trybie przetargu nieograniczonego na prowadzenie schroniska dla zwierząt. Gminy członkowie Związku płaciły składkę obniżoną do kwoty 2,81 zł a niedobór planowano pokryć dochodami uzyskanymi ze sprzedaży nieruchomości będącej własnością Związku. Ogółem wpływ ze składek za 2009 r. nie zabezpieczył funkcjonowania schroniska. Informacja o działalności Schroniska dla Zwierząt Małych w Dłużynie Górnej została opisana przy charakterystyce zrealizowanych wydatków na schronisko i stanowi załącznik do sprawozdania.

II. Część opisowa wykonania wydatków.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej za 2009 rok. zostało zadaniowo opisane odrębnie w załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania. Plan budżetu ZGZZ po stronie wydatków na 2009 r. został określony w wysokości 527.819 zł. W trakcie roku plan uległ zmniejszeniu do kwoty 505.716 zł.

Plan wydatków wg kierunków wydatkowania przedstawia się następująco:

- wydatki majątkowe (inwestycyjne) w kwocie ogółem plan 488 zł, wykonanie 488,00 zł co stanowi 100 % planu i w strukturze wydatków 0,10 %,
- wydatki bieżące ZGZZ w kwocie ogółem plan 505.228 zł, wykonanie 475.880,34 zł co stanowi 94,19 % planu i 99,90 % w strukturze wydatków ogółem, w tym wynagrodzenia osobowe z pochodnymi stanowiły kwotę w planie 93.433 zł a wykonanie 93.430,20 zł, co stanowi 100 % planu i 19,61 % w strukturze wydatków ogółem.

Tabela nr 3 prezentuje wykonanie wydatków ZGZZ wg kierunków wydatkowania.

Wydatki budżetu ZGZZ były realizowane w 3 działach klasyfikacji budżetowej co zaprezentowano w tabeli nr 4.

Najwięcej środków na wydatki zrealizowano w dziale 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 326.937,00 zł, co stanowi 92,37% a w strukturze wydatków 68,63 % oraz w dziale 750 - administracja publiczna w kwocie 122.090,34 zł , co stanowi 98,17 % i 25,63 % w strukturze wydatków ogółem.

Szczegółową realizację wydatków budżetu prezentuje tabela nr 5.

I. Gospodarka mieszkaniowa. Gospodarka gruntami i nieruchomościami (Dz. 700, rozdz. 70005). Plan 27.417 zł, wykonanie 27.341,00 zł co stanowi 99,72 % planu wydatkowano na poniżej wyszczególnione rodzaje wydatków:

1. Zakup usług remontowych (§ 4270) plan 350 zł, realizacja 350,00 zł, co stanowi 100% planu. Wydatek dotyczył remontu instalacji elektrycznej-zabezpieczenie główne budynku w Dłużynie Górnej w celu wyeliminowania zagrożenia porażenia prądem.
2. Zakup usług pozostałych (§ 4300) plan 21.250 zł, realizacja 21.174,00 zł, co stanowi 99,64% planu. Wydatki związane z wyceną nieruchomości przeznaczonych do zbycia (inwentaryzacja budynków, podział geodezyjny, wypisy, wyrisy, wycena nieruchom.)
3. Różne opłaty i składki (§ 4430) plan 450 zł, realizacja 450,00 zł, co stanowi 100 % planu. Wydatek dotyczył obowiązkowego ubezpieczenia budynków w Dłużynie Górnej (bez Schroniska) od ognia i innych zdarzeń losowych.
4. Podatek od nieruchomości (§ 4480) plan 5.367 zł. Wykonanie 5.367,00 zł, co Stanowi 100 % planu. Wydatek dotyczył podatku od nieruchomości za grunty i budynki w Dłużynie G. (bez Schroniska) zapłaconego dla MiG Pieńsk.

II. Administracja publiczna. Pozostała działalność (Dz. 750, rozdz. 75095). Plan 124.362 zł, wykonanie 122.090,34 zł, co stanowi 98,17 % planu, wydatkowano na poniżej wyszczególnione rodzaje wydatków:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) plan 71.878 zł, wykonanie 71.877,76 zł co stanowi 100 % planu. Wydatek dotyczył wynagrodzeń 2 pracowników zatrudnionych w biurze ZGZZ.
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) plan 5.487 zł, wykonanie 5.487,00 zł co stanowi 100 % planu. Wydatek dot. wypłaty tzw. „13” za 2008 dla dwóch pracowników.
3. Składki na ubezpieczenie społeczne i FP (§ 4110 i § 4120) plan 14.250 zł, wykonanie 14.248,39 zł, co stanowi 99,99 % planu. Wydatek stanowi pochodne od w/w wynagrodzeń pracowników.
4. Wynagrodzenie bezosobowe (§ 4170) plan w kwocie 687 zł, wykonanie 687,00 zł co stanowi 100 % planu. Wydatek dotyczył usług informatycznych.
5. Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) plan 4.157 zł, wykonanie 3.636,70 zł, co stanowi 87,48 % planu. Wydatki dotyczyły: zakupu artykułów biurowych i spożywczych na posiedzenia Zarządu i Zgromadzenia ZGZZ, prenumeraty czasopisma „Rachunkowość budżetowa”, gazety „Rzeczpospolita”.
6. Zakup usług zdrowotnych (§ 4280) plan 130 zł, wykonanie 130,00 zł, co stanowi 100% Planu. Wydatek dotyczył badań okresowych pracowników, zgodnie z przepisami BHP.
7. Zakup usług pozostałych (§ 4300) plan 13.331 zł, wykonanie 11.864,16 zł, co stanowi 89 % planu. Wydatki dotyczyły opłaconych usług: bankowych i pocztowych, bieżące szkolenia dla pracowników biura, organizacja uroczystego posiedzenia Zgromadzenia ZGZZ, wyjazdu członków Zarządu do Międzyzdrojów, do Związku Gmin Wyspy Wolin celem wymiany doświadczeń.
8. Zakup usług internetowych (§ 4350) plan 3.403 zł, wykonanie 3.402,36 zł, co stanowi 99,98 % planu. Wydatki dotyczyły usług internetowych „Neostrada” oraz usług utrzymania podmiotowego serwisu BIP Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej w tym

abonament roczny i przestrzeń dyskową do 300 MB.

9. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (§ 4360)
Plan 1.730 zł, wykonanie 1.570,30 zł, co stanowi 90,77 % planu. Wydatki dotyczyły rozmów telefonicznych i abonamentu.
10. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (§ 4370)
Plan 1.368 zł, wykonanie 1.257,57 zł, co stanowi 91,93 % planu. Wydatki dotyczyły rozmów telefonicznych i abonamentu.
11. Opłaty czynsze za pomieszczenia biurowe (§ 4400) - plan 1.764 zł, wykonanie 1.764,00 zł, co stanowi 100 % planu.
12. Podróże służbowe krajowe (§ 4410) plan 2.200 zł, wykonanie 2.190,27 zł, co stanowi 99,56 % planu. Wydatki dotyczyły delegacji służbowych pracowników biura ZGZZ.
13. Podróże służbowe zagraniczne (§ 4420)- plan 344 zł, wykonanie 343,24 zł, co stanowi 99,78 % planu. Wydatek dotyczył wyjazdów związanych z uczestnictwem Związku w pracach w Grupie Roboczej EUREX „Czysta Nysa”.
14. Odpis na ZFŚS (§ 4440) – plan 1.131 zł, wykonanie 1.130,05 zł, co stanowi 99,92% planu. Plan wykonano w całości wg naliczonego odpisu na ZFŚS.
15. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (§ 4740)- plan 131 zł, wykonanie 130,91 zł, co stanowi 99,93 % planu.
16. Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (§ 4750) - plan 2.371 zł, wykonanie 2.370,63 zł, co stanowi 99,98 % planu. Wydatek dotyczył przedłużenia gwarancji i aktualizacje programu firmy SIGID, oraz zakupu monitora do komputera księgowej.

III. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Schroniska dla zwierząt

(Dz. 900, rozdz. 90013). Plan 353.937 zł, wykonanie 326.937,00 zł, co stanowi 92,37 % planu. Wydatki dotyczyły:

1. Zakup usług remontowych § 4270 - plan 1.000 zł, wykonanie 1.000,00 zł, co stanowi 100 % planu. Wydatek dotyczył refundacji wykonania drzwi w Schronisku dla Zwierząt w Dłużynie Górnej do pomieszczenia, gdzie składowane są zwłoki padłych zwierząt zbieranych z gmin.
2. Zakup usług pozostałych § 4300 - plan 350.000 zł, wykonanie 323.000,00 zł, co stanowi 92,29 % planu. Wydatki dotyczyły zapłaty za usługę prowadzenia schroniska Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami w Polsce Koło w Dłużynie Górnej. Do sprawozdania dołącza się w formie załącznika koszty dotyczące funkcjonowania schroniska wraz z opisem działań związanych z realizacją zawartej umowy za rok 2009. Prezes schroniska sprecyzował również wnioski dla Zarządu płynące z działalności schroniska.
3. Różne opłaty i składki (§ 4430). Zaplanowano 2.449 zł i zrealizowano w kwocie 2.449,00 zł, co stanowi 100 % planu, a więc zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu. Wydatek dotyczył ubezpieczenia obowiązkowego budynku oraz samochodów użyczonych dla Schroniska - „Mercedes Benz”, Fiat Fiorino.
4. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050) Zaplanowano 488 zł i zrealizowano w kwocie 488,00 zł, co stanowi 100 % planu. Wydatek dotyczył geodezyjnego odbioru powykonawczego inwestycji związanej z budową

skanalizowanego podłoża betonowego z montażem kojców dla psów z Dłużynie Górnej.

Podsumowanie budżetu ZGZZ

W wyniku realizacji dochodów i wydatków budżetu ZGZZ za rok 2009 po uwzględnieniu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych powstała nadwyżka budżetowa w wysokości 1.208,30 zł wg poniższego wyliczenia :

Stan środków na 1 stycznia 2009r. = 21.189,34 zł

+ dochody zrealizowane za 2009r. = 456.387,30 zł

- wydatki zrealizowane za 2009r. = 476.368,34 zł

nadwyżka budżetowa na 1.01.2010r. = 1.208,30 zł

Podsumowując sprawozdanie stwierdza się, że dochody majątkowe z wpływu z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności gruntami i nieruchomościami nie zostały wykonane, a w planach stanowiły one uzupełnienie kwoty składek członkowskich związanych z zapłatą za usługę prowadzenia schroniska dla zwierząt. Zobowiązanie krótkoterminowe w/w usługi w wysokości 27.000 zł uregulowano w terminie dochodami roku bieżącego. Zrealizowane wydatki 2009 r. nie przekroczyły planu. Zarząd Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej ogłosił trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej. Uzyskane z tego tytułu dochody zapewnią realizację założonych zadań statutowych i dbałość o mienie Związku.

WNIOSKI:

1. Przystępując do realizacji inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda” Związek Gmin wpisał się w założenia Programu „Czysta Nysa”. Przyczynił się do osiągnięcia przez Nysę Łużycką wymaganej przez Unię Europejską II klasy jakości wód Nysy Łużyckiej, co umożliwi jej lepsze wykorzystanie pod względem gospodarczym i Turystycznym. Beneficjentem dla inwestycji w fazie budowy systemu jest Międzygminna Spółka SUPLAZ Sp. z o.o. pn. którą powołano do życia w 2005 roku. Powodem powołania spółki ograniczenie kosztów inwestycji.
2. Zarząd Związku popiera działania podmiotów gospodarczych mające na celu tworzenie nowych miejsc pracy. W tym celu udostępnił w drodze dzierżawy posiadane nieruchomości. Krokiem dalej idącym była decyzja o zbyciu niektórych z posiadanych nieruchomości. Dokonano podziału geodezyjnego działki nr 30/7. Nowo wydzielone działki zostaną sprzedane w trybie przetargu.
3. Mając na uwadze poprawę atrakcyjności gmin dla potencjalnych inwestorów, Związek włącza się w działania mające na celu poprawę infrastruktury drogowej.
4. Zarząd Związku postanowił kontynuować współpracę z Grupą Roboczą EUREX „Czysta Nysa”, Dzięki poparciu niemieckich i czeskich partnerów uzyskano akceptację oraz dofinansowanie z Funduszu Spójności w wysokości 36 mln zł dla zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda”. Po zmianach organizacyjnych i strukturalnych po stronie niemieckiej partnerem stał się Powiat Görlitz.

5. W celu realizacji zadań nałożonych ustawowo na gminy, zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, celowym jest utrzymanie schroniska dla gmin zrzeszonych w Związku w obecnej strukturze oraz sposobie zarządzania.
6. Ze względu na utrzymujący się wysoki stan ilościowy psów w schronisku oraz celem wypełnienia wytycznych wynikających z rozporządzenia MRiRW uznano, że niezbędnym staje się zwiększenie stanowisk dla psów. Jednym z rozwiązań jest nawiązanie współpracy z sąsiednimi gminami. Warunkiem jest pokrycie pełnego kosztu budowy, zatrudnienia dodatkowego personelu oraz kosztu utrzymania zwierząt. Wobec tych samorządów nie wyklucza się stosowania stawek komercyjnych. Pozyskane w ten sposób kwoty odciażyłyby finansowo Gminy – członków Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej.
7. Należy kontynuować zasadę zgłaszania przypadków zaobserwowanych bezpańskich psów przez mieszkańców wsi do sołtysów, którzy potwierdzą zaistniały fakt i zgłoszą go do schroniska. Pozwala to wyeliminować zgłaszanie własnych psów jako bezpańskich.
8. Utrzymać współpracę Straży Miejskiej w Zgorzelcu i Bogatyni na dotychczasowym poziomie, szczególnie w ustalaniu, poprzez wywiad środowiskowy, przynależności zgłaszanego bezpańskiego psa. Dzięki temu zostanie wyeliminowanych wiele niepotrzebnych wyjazdów, co pomniejszy koszty prowadzenia schroniska.
9. Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej podjął działania zmierzające do wprowadzenia elektronicznego oznakowywania psów. Zarząd Koła wyraża gotowość w pomocy opracowania odpowiedniego programu zapobiegającego bezdomności zwierząt, o czym mówi art. 11a ustawy o ochronie zwierząt, co przyczyni się do zmniejszenia zatłoczenia schroniska.
10. Należy dokończyć adaptację pomieszczenia do przechowywania zwierząt domowych padłych w wyniku zdarzeń drogowych w celu spełnienia wymogów Wojewódzkiego Inspektora Weterynaryjnego.
11. Związek będzie wspierać i koordynować działania mające na celu inwestycje z zakresu ochrony środowiska, zwłaszcza pozyskiwanie energii elektrycznej i ciepłej ze źródeł odnawialnych.
12. Związek dąży do realizacji działań wspieranych przez Komisję Europejską mające na celu poprawę dostępu lokalnego społeczeństwa, zwłaszcza z terenów wiejskich, do szerokopasmowego Internetu. Będzie to możliwe po wykonaniu przez Dolnośląski Urząd Marszałkowski koncepcji odnośnie trasy szkieletowego systemu Internetu szerokopasmowego, poddanej wcześniej konsultacjom z samorządami, na terenie których będzie położony światłowód.
13. Związek powinien kontynuować koordynację działań samorządów mających na celu wypracowanie skutecznej koncepcji zagospodarowania odpadów komunalnych.

Wykaz załączników do sprawozdania z wykonania budżetu ZGZZ za 2009r.

Załącznik nr 1. Sprawozdanie z działalności Zarządu ZGZZ za 2009r.

Załącznik nr 2. Informacja o realizacji umowy Związku Gmin z TOZ oraz załączniki wykonane przez Koło TOZ w Dłużynie Górnej:

- załącznik nr 1.: Analiza kosztów wg rodzajów za 2009r,
- załącznik nr 2.: Zbiorcze zestawienie kosztów wyżywienia zwierząt za rok 2009,
- załącznik nr 3.: Obrót zwierząt i działalność zewnętrzna schroniska w 2009r.
- załącznik nr 4.: Odłowy i interwencje wykonane w 2009r. w rozbiciu na poszczególne gminy.