

BUDŻET

ZWIĄZKU GMIN ZIEMI ZGORZELECKIEJ

NA 2015 ROK

**Załącznik do Uchwały
Zgromadzenia ZGZZ Nr 12/2014
z dnia 27 listopada 2014 r.**

**Uchwała nr 12/2014
Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
z dnia 27 listopada 2014 r.**

w sprawie: budżetu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej na 2015 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. 2013, poz. 594 ze 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. 2013, poz. 885 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. 2013, poz. 885 ze zm.) 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 2015 wg ważniejszych źródeł w wysokości ogółem 681.220 zł

w tym:

1. Dochody bieżące:	681.220 zł
- dochody ze składek członkowskich gmin w wysokości	668.405 zł
- czynsze za lokale mieszkalne i gospodarskie w kwocie	11.598 zł
- pozostałe dochody	1.217 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 2015 w wysokości 681.220 zł

z tego :

- wydatki bieżące na działalność statutową Związku w kwocie 681.220 zł
(w tym na wynagrodzenia z pochodnymi w kwocie 120.682 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 2015 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 681 zł

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi ZGZZ.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2015 r. i podlega opublikowaniu w dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

**Zestawienie dochodów budżetu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
Projekt wg źródeł na rok 2015.**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan dochodów po zmianie na 2014 r	Przewidywane wykonanie dochodów na 2014	Plan dochodów na 2015	Wskaźnik 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
700			Gospodarka mieszkaniowa	16.510	16.510	11.598	70,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16.510	16.510	11.598	70,25
		0750	Dochody z najmu składników majątkowych w tym: 1.dochody bieżące: - czynsze za budynki mieszkalne i gospodarcze z wyposażeniem	8.010	8.010	11.598	144,79
		077	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8.500	8.500	-	0,00
750			Administracja publiczna	139.392	139.392	138.691	99,50
	75095		Pozostała działalność	139.392	139.392	138.691	99,50
		0920	Pozostałe odsetki	1.214	1.214	1.217	100,25
		2900	Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących – składka członkowska - 8 gmin: Stan ludności na dzień 31.12.2013r = 94.809 osób w tym:	138.178	138.178	137.474	99,49
			1. Miasto Zgorzelec- 31.890	45.468	45.468	46.241	101,70
			2. Gmina Zgorzelec- 8.362	11.874	11.874	12.125	102,11
			3. Miasto Zawidów- 4.353	6.164	6.164	6.312	102,40
			4. G i M Pieńsk- 9.315	13.193	13.193	13.507	102,38
			5. Gmina Sulików- 6.141	8.736	8.736	8.904	101,92
			6. G i M Węgliniec- 8.687	12.350	12.350	12.596	101,99
			7. G i M Bogatynia- 24.410	34.803	34.803	35.395	101,70
			8. Gmina Siekierzyn- wystąpiła ze ZGZZ z dniem 30.06.2014 r.	3.238	3.238	-	0,00
			9. Gmina Platerówka- 1.651	2.352	2.352	2.394	101,79

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	501.479	501.479	530.931	105,87
	90013		Schronisko dla zwierząt	501.479	501.479	530.931	105,87
		2900	Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących I. składka członkowska - 8 gmin: stan ludności na dzień 31.12.2013r = 94.809 osób w tym: 1. Miasto Zgorzelec- 31.890 2. Gmina Zgorzelec- 8.362 3. Miasto Zawidów- 4.353 4. G i M Pieńsk- 9.315 5. Gmina Sulików- 6.141 6. G i M Węgliniec- 8.687 7. G i M Bogatynia- 24.410 8. Gmina Siekierczyn- wystąpiła ze ZGZZ z dniem 30.06.2014 r. 9. Gmina Platerówka- 1.651 II. Gmina spoza Związku: 1. M i G Nowogrodziec Z dniem 01.10.2014 r. nie korzysta z usług schroniska.	501.479 139.927 36.542 18.970 40.602 26.884 38.006 107.104 19.932 7.237 66.275	501.479 139.927 36.542 18.970 40.602 26.884 38.006 107.104 19.932 7.237 66.275	530.931 178.584 46.827 24.377 52.164 34.390 48.647 136.696 - 9.246 - -	105,87 127,63 128,15 128,50 128,48 127,92 128,00 127,63 0,00 127,76 0,00
			RAZEM DOCHODY	657.381	657.381	681.220	103,63

Załącznik nr 2 do uchwały nr 12/2014
Zgromadzenia ZGZZ z dnia 27 listopada 2014 r.

**Zestawienie wydatków budżetu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej na rok 2015**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan wydatków po zmianie na 2014 r.	Przewidywane wykonanie wydatków za 2014 r.	Plan wydatków na 2015 r.	Wskaźnik % 7:6	Struktura wydatków %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			Gospodarka mieszkaniowa	6.935	6.935	7.094	102,29	1,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6.935	6.935	7.094	102,29	1,04
		4300	Zakup usług pozostałych	2.768	2.768	2.832	102,31	0,42
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	511	102,20	0,07
		4480	Podatek od nieruchomości	3.667	3.667	3.751	102,29	0,55
750			Administracja publiczna	148.810	148.810	150.754	101,31	22,13
	75095		Pozostała działalność	148.810	148.810	150.754	101,31	22,13

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90.130	90.130	91.609	101,64	13,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.050	7.050	7.151	101,43	1,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.477	17.477	17.966	102,80	2,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.381	2.381	2.421	101,68	0,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500	1.500	1.535	102,33	0,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.983	7.983	8.167	102,31	1,20
		4300	Zakup usług pozostałych	10.064	10.064	9.296	92,37	1,37
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.324	3.324	3.400	102,29	0,50
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon.	2.318	2.318	2.371	102,29	0,35
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.140	1.140	1.166	102,28	0,17
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2.263	2.263	2.363	104,42	0,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.254	1.254	1.300	103,67	0,19
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	689	689	705	102,32	0,10
		4440	Odpisy na ZFŚS	1.237	1.237	1.304	105,42	0,19
758			Różne rozliczenia	677	677	681	100,59	0,10
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	677	677	681	100,59	0,10
		4810	Rezerwa ogólna	677	677	681	100,59	0,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	516.607	516.607	522.691	101,18	76,73
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500	500	512	102,40	0,08
		4380	Zakup usług obejm. tłumaczenia	500	500	512	102,40	0,08
	90013		Schroniska dla zwierząt	516.107	516.107	522.179	101,18	76,65
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	501.089	501.089	500.000	99,78	73,40

			organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					
		4270	Zakup usług remontowych	3.100	3.100	18.692	602,97	2,74
		4300	Zakup usług pozostałych	432	432	432	100,00	0,06
		4430	Różne opłaty i składki	2.986	2.986	3.055	102,31	0,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.500	8.500	0	0	0
			RAZEM WYDATKI	673.029	673.029	681.220	101,22	100,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr 12/2014
Zgromadzenia ZGZZ z dnia 27 listopada 2014 r.

**Zestawienie planowanych dochodów i wydatków budżetu
Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej na rok 2015
z podziałem na zadania bieżące i inwestycyjne**

w złotych								
Dz.	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Prognoza dochodów na 2015 r.	w tym dochody bieżące	w tym dochody majątkowe	Wydatki ogółem na 2015 r.	w tym wydatki bieżące	w tym wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700		Gospodarka mieszkaniowa	11.598	11.598	0	7.094	7.094	0
	70005	Gospod. gruntami i nieruchomościami	11.598	11.598	0	7.094	7.094	0
750		Administracja publiczna	138.691	138.691	0	150.754	150.754	0
	75095	Pozostała działalność	138.691	138.691	0	150.754	150.754	0
758		Różne rozliczenia	0	0	0	681	681	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe(rezerwy ogólne)	0	0	0	681	681	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	530.931	530.931	0	522.691	522.691	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	0	0	512	512	0
	90013	Schronisko dla zwierząt	530.931	530.931	0	522.179	522.179	0
		Suma bilansująca	681.220	681.220	0	681.220	681.220	0
				100%	0%		100%	0%

**ZESTAWIENIE DOTACJI CELOWYCH
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA 2015 ROK**

Dz.	Rozdz.	Zakres rzeczowy zadania	Plan dotacji na 2015 rok
1	2	3	4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500.000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	500.000,00
		Dofinansowanie do realizacji zadań z zakresu prowadzeniem schroniska dla zwierząt w Dłużynie Górnej	500.000,00
		OGÓŁEM	500.000,00

Wstęp do budżetu Związku na rok 2015.

Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej powstał w 1991r. Jest dobrowolnym związkiem międzygminnym. Siedziba Związku znajduje się w Zgorzelcu. Zrzesza 8 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. Liczba mieszkańców ZGZZ na dzień 31.12.2013 r. wynosi 94.809 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.

Po wystąpieniu Gminy Siekierczyn z dniem 30.06.2014 r. ze Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej na koniec 2014 r. zostanie opublikowany nowy Statut Związku w Dolnośląskim Dzienniku Urzędowym.

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 Oddział w Zgorzelcu.

I. Część opisowa planu dochodów ZGZZ.

Plan dochodów budżetu na 2015 rok został opracowany na podstawie:

1. uchwały nr 6/2014 Zgromadzenia ZGZZ z dnia 25.09.2014 r. w sprawie ustalenia składki członkowskiej na 2015 r.,
2. stan ludności przyjęto na dzień 31.12.2013 r. wg danych Urzędu Statystycznego w Jeleniej Górze,
3. wysokości obecnie obowiązujących stawek czynszu za lokale użytkowe na terenie gminy Węgliniec,
4. planów wydatków każdej gminy-członka Związku na rok 2015 w zakresie planowanych zadań inwestycyjnych.

Dochody Związku na rok 2015 zaplanowano w kwocie 681.220 zł co stanowi 103,63 % przewidywanego wykonania dochodów roku 2014.

Zestawienie dochodów budżetu - projekt wg źródeł - na rok 2015 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 11.598 co stanowi 70,25 % przewidywanego wykonania roku 2014.

- a) Czynsze za lokale mieszkalne są naliczane dla 4 rodzin wynajmujących lokale w Czerwonej Wodzie. W roku 2015 planuje się dochód w tym tytule w kwocie 8.355 zł i w stosunku do roku ubiegłego wzrósł o 27,24% w stosunku do przewidywanego wykonania roku ubiegłego.
W roku 2015 wysokość czynszów mieszkaniowych może ulec zmianie w trakcie realizacji budżetu- zwiększeniu i zostanie naliczona na poziomie czynszów pobieranych na terenie gminy Węgliniec.
- b) Czynsz za budynek gospodarski z wyposażeniem został naliczony w kwocie 2.655 zł. Dotyczy użyczenia budynku Schroniska z wyposażeniem oraz gruntów. Składniki czynszu stanowią refundację ponoszonych kosztów ubezpieczenia budynku oraz ubezpieczenia 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 Węgliniec 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 2015 wymierzono składkę członkowską dla 8 gmin - członków związku w kwocie ogółem **137.474 zł**, co stanowi 99,49 % planu ubiegłego roku.

W stosunku do roku 2014 wpływ składki zmniejszyły się o kwotę 704 zł.

Składka obliczona jest na podstawie uchwały Zgromadzenia ZGZZ ustalająca składkę na 1 mieszkańca gminy w wysokości **1,45 zł** na dzień 31.12.2013 r. (94.809 osób). Plan może ulec zmianie z chwilą ustalenia przez Urząd Wojewódzki stanu ludności miejsko-gminnej na dzień 30.06.2014 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.

W tym dziale planuje się także dochody z lokowania wolnych środków finansowych w kwocie 1.217 zł.

3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Dział 900

W tym dziale zaplanowano dochody na kwotę ogółem **530.931 zł** co stanowi 105,87 % przewidywanego wykonania planu roku ubiegłego.

Schronisko dla zwierząt - Dział 900, rozdz. 90013 - Na prowadzenie schroniska dla zwierząt zaplanowano kwotę 530.931 zł jako wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku Gmin na dofinansowanie zadań bieżących, co stanowi 105,87 % przewidywanego wykonania roku 2014. Pochodzi ze składki członkowskiej 8 gmin – członków Związku, obliczona na

podstawie uchwały Zgromadzenia nr 6/2014 ustalającej składkę na 1 mieszkańca w wysokości 5,60 zł od ludności miejsko- gminnej na dzień 31.12.2013 r., w kwocie 530.931 zł. Składka członkowska stanowi fundusz na działalność statutową schroniska. Kwota z gmin ogółem zwiększyła się o 29.452 zł, co stanowi 105,87 % w stosunku do roku ubiegłego. Z usług schroniska z dniem 1 października przestała korzystać MiG Nowogrodziec, będąca samorządem spoza Związku oraz do 31 grudnia 2014 r. Gmina Siekierczyn, która wystąpiła ze Związku. Wysokość wpływów od Gmin zapewni realizację Umowy nr 2/2014 z dnia 26 września 2014 r. 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 Oddział w Zgorzelcu podmiotu wyłonionego w drodze konkursu ofert w dniu 22 września 2014 r. na prowadzenie schroniska dla zwierząt w latach 2015-2017. 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 w Polsce 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 w Polsce Oddział w Zgorzelcu. 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 2015 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 Czerwonej Wodzie, 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.

II. Część opisowa planu wydatków ZGZZ.

Plan wydatków budżetu na 2015 r. opracowano na podstawie:

1. analizy wydatków Związku za okres 9 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 22.08.2014 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu ZGZZ na 2015 r. z uwzględnieniem wskaźników dla planu wydatków bieżących i funduszu płac.

W roku 2015 planuje się wydatki budżetu w wysokości 681.220 zł, co stanowi 101,22 % przewidywanego wykonania wydatków za rok 2014. 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 2015 planuje się wydatek w kwocie ogółem 7.094 zł, co stanowi 102,29 % przewidywanego wykonania roku ubiegłego oraz 1,04 % 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 2015 zaplanowano wydatek w kwocie 150.754 zł co stanowi 101,31 % przewidywanego wykonania wydatków, a w strukturze wydatków planowana kwota stanowi 22,13 %. 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 120.682 zł, co stanowi 101,31 % przewidywanego wykonania roku ubiegłego i 22,13 % w strukturze wydatków ogółem. Zaplanowano płace pracowników na poziomie października roku 2014 z zastosowaniem wskaźnika wzrostu płac w wysokości 2,3 % .

Na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 30.072 zł, co stanowi 99,34 % przewidywanego wykonania roku poprzedniego i 4,41 % 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 681 zł co stanowi 100,59 % przewidywanego wykonania planu roku 2014, 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 522.691 zł, co stanowi 101,18 % przewidywanego wykonania roku 2014 oraz 76,73 % 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 512 zł, co stanowi 102,40 % przewidywanego wykonania roku 2014 oraz 0,08 % w strukturze wydatków ogółem i związane są one z zakupem usług obejmujących tłumaczenia spotkań Grupy Roboczej Czysta Nysa w roku 2015.

- **Rozdz. 90013- Schronisko dla zwierząt.** Zaplanowano wydatek na rok 2015 w wysokości 522.179 zł, co stanowi 101,18 % planowanego wykonania i 76,65 % w strukturze wydatków ogółem. Na usługę prowadzenia schroniska planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 500.000 zł w tym: na obowiązkowe ubezpieczenie samochodów ciężarowych Volkswagen, „Fiat Fiorino” i ubezpieczenie obiektu schroniska kwotę 3.055 zł, na zakup usług remontowych kwotę 18.692 zł oraz na zakup usług pozostałych kwotę 432 zł. Zaplanowana kwota wydatku na to zadanie jest finansowana ze środków otrzymanych od 8 gmin – członków Związku.

Planowane na rok 2015 dochody w kwocie 681.220 zł i wydatki w kwocie 681.220 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 01.01.2014 r. w kwocie	36.598,62 zł
2. + przewidywane wykonanie dochodów ZGZZ za 2014 r. w kwocie	657.381,00 zł
3. - przewidywane wykonanie wydatków ZGZZ za 2014 r. w kwocie	673.029,00 zł

4. = prognozowana nadwyżka na koniec 2014 r. wyniesie	20.950,62 zł