

BUDŻET

ZWIĄZKU GMIN ZIEMI ZGORZELECKIEJ

NA 2016 ROK

**Załącznik do Uchwały Nr 22/2015
Zgromadzenia ZGZZ
z dnia 27 listopada 2015 r.**

Uchwała nr 22/2015
Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
z dnia 27 listopada 2015 r.

w sprawie: budżetu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej na 2016 r.

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt. 4 nufp, art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015r. poz. 1515 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 2016 wg ważniejszych źródeł w wysokości ogółem 721.451 zł
w tym:

1. Dochody bieżące:	721.451 zł
- wpływy ze składek członkowskich gmin w wysokości	716.287 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy w kwocie	2.924 zł
- pozostałe dochody	2.240 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 2016 w wysokości 721.451 zł
z tego :

1. Wydatki bieżące na działalność statutową Związku w kwocie 690.005 zł
(w tym na wynagrodzenia z pochodnymi w kwocie 137.932 zł)
 2. Wydatki majątkowe na zakupy inwestycyjne w kwocie 31.446 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 2016 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 721 zł

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi ZGZZ.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2016 r. i podlega opublikowaniu w dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

**Zestawienie dochodów budżetu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
Projekt wg źródeł na rok 2016.**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan dochodów po zmianie na 2015 r	Przewidywane wykonanie dochodów na 2015	Plan dochodów na 2016	Wskaźnik 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
700			Gospodarka mieszkaniowa	18.798	18.798	2.924	15,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18.798	18.798	2.924	15,55
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w tym: 1.dochody bieżące: - czynsze za budynki gospodarcze z wyposażeniem i dzierżawę	5.798	5.798	2.924	50,43
		077	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 2.dochody majątkowe: -wpływy za nieruchomości w Czerwonej Wodzie	13.000	13.000	-	0,00
750			Administracja publiczna	138.147	138.147	149.834	108,40
	75095		Pozostała działalność	138.147	138.147	149.834	108,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.200	1.200	1.240	103,33
		2900	Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących – składka członkowska - 8 gmin, stan ludności na dzień 31.12.2014r = 94.046 osób w tym: 1. Miasto Zgorzelec- 31.532 2. Gmina Zgorzelec- 8.419 3. Miasto Zawidów- 4.315 4. G i M Pieńsk- 9.274 5. Gmina Sulików- 6.114 6. G i M Węglińiec- 8.608 7. G i M Bogatynia- 24.127 8. Gmina Platerówka- 1.657	136.947 45.988 12.197 6.290 13.456 8.907 12.551 35.168 2.390	136.947 45.988 12.197 6.290 13.456 8.907 12.551 35.168 2.390	148.594 49.821 13.302 6.818 14.653 9.660 13.601 38.121 2.618	108,50 108,33 109,00 108,39 108,90 108,43 108,37 108,40 109,54
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	551.904	551.904	568.693	103,04
	90013		Schronisko dla zwierząt	551.904	551.904	568.693	103,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000	1.000	1.000	100,00

		2900	Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących: I. składka członkowska - 8 gmin, stan ludności na dzień 31.12.2014r = 94.046 w tym:	550.904	550.904	567.693	103,05
				528.904	528.904	557.693	105,44
			1. Miasto Zgorzelec- 31.532	177.610	177.610	186.985	105,28
			2. Gmina Zgorzelec- 8.419	47.107	47.107	49.925	105,98
			3. Miasto Zawidów- 4.315	24.293	24.293	25.588	105,33
			4. G i M Pięńsk- 9.274	51.968	51.968	54.995	105,82
			5. Gmina Sulików- 6.114	34.401	34.401	36.256	105,39
			6. G i M Węgliniec- 8.608	48.474	48.474	51.045	105,30
			7. G i M Bogatynia- 24.127	135.822	135.822	143.073	105,34
			8. Gmina Platerówka- 1.657	9.229	9.229	9.826	106,47
			II. Gmina spoza Związku:				
			1. Gmina Głogów (porozumienie na 2015r.	22.000	22.000	10.000	45,45
			RAZEM DOCHODY	708.849	708.849	721.451	101,78

Załącznik nr 2 do uchwały nr 22/2015

Zgromadzenia ZGZZ z dnia 27 listopada 2015 r.

**Zestawienie wydatków budżetu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej na rok 2016**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan wydatków po zmianie na 2015 r.	Przewidywane wykonanie wydatków za 2015 r.	Plan wydatków na 2016 r.	Wskaźnik % 7:6	Struktura wydatków %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			Gospodarka mieszkaniowa	6.534	6.534	2.600	39,79	0,36
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6.534	6.534	2.600	39,79	0,36
		4300	Zakup usług pozostałych	4.832	4.832	200	4,14	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	511	511	300	58,71	0,04
		4480	Podatek od nieruchomości	1.191	1.191	2.100	176,32	0,29
750			Administracja publiczna	151.009	151.009	169.698	112,38	23,52
	75095		Pozostała działalność	151.009	151.009	169.698	112,38	23,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91.611	91.611	108.642	118,59	15,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.151	7.151	7.277	101,76	1,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.876	17.876	18.062	101,04	2,50

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.421	2.421	2.451	101,24	0,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.535	3.535	1.500	42,43	0,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.167	8.167	7.900	96,73	1,10
		4300	Zakup usług pozostałych	9.839	9.839	9.050	91,98	1,25
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	6.937	6.937	6.940	100,04	0,96
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	730	730	2.372	324,93	0,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.300	1.300	1.300	100,00	0,18
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	205	205	700	341,46	0,10
		4440	Odpisy na ZFSS	1.237	1.237	1.304	105,42	0,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	2.200	0,00	0,30
758			Różne rozliczenia	681	681	721	105,87	0,10
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	681	681	721	105,87	0,10
		4810	Rezerwa ogólna	681	681	721	105,87	0,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550.625	550.625	548.432	99,60	76,02
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	500	0,00	0,07
		4380	Zakup usług obejm. tłumaczenia	-	-	500	0,00	0,07
	90013		Schroniska dla zwierząt	550.625	550.625	547.932	99,51	75,95
		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	500.000	500.000	508.500	101,70	70,48
		4270	Zakup usług remontowych	34.138	34.138	4.800	14,06	0,67
		4300	Zakup usług pozostałych	787	787	440	55,91	0,06
		4430	Różne opłaty i składki	2.700	2.700	2.746	101,70	0,38
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13.000	13.000	31.446	241,89	4,36
			RAZEM WYDATKI	708.849	708.849	721.451	101,78	100,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr 22/2015
Zgromadzenia ZGZZ z dnia 27 listopada 2015 r.

**Zestawienie planowanych dochodów i wydatków budżetu
Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej na rok 2016
z podziałem na zadania bieżące i inwestycyjne**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Prognoza dochodów na 2016 r.	w tym dochody bieżące	w tym dochody majątkowe	Wydatki ogółem na 2016 r.	w tym wydatki bieżące	w tym wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700		Gospodarka mieszkaniowa	2.924	2.924	0	2.600	2.600	0
	70005	Gospod. gruntami i nieruchomościami	2.924	2.924	0	2.600	2.600	0
750		Administracja publiczna	149.834	149.834	0	169.698	169.698	0
	75095	Pozostała działalność	149.834	149.834	0	169.698	169.698	0
758		Różne rozliczenia	0	0	0	721	721	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe(rezerwy ogólne)	0	0	0	721	721	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	568.693	568.693	0	548.432	516.986	31.446
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	0	0	500	500	0
	90013	Schronisko dla zwierząt	568.693	568.693	0	547.932	516.486	31.446
		Suma bilansująca	721.451	721.451	0	721.451	690.005	31.446
				100%	0%		95,64%	4,36%

Załącznik nr 4 do uchwały nr 22/2015
Zgromadzenia ZGZZ z dnia 27 listopada 2015r.

**ZESTAWIENIE DOTACJI CELOWYCH
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz.	Zakres rzeczowy zadania	Plan dotacji na 2016 rok
1	2	3	4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	508.500,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	508.500,00
		Dofinansowanie do realizacji zadań z zakresu prowadzeniem schroniska dla zwierząt w Dłużynie Górnej	508.500,00
		OGÓŁEM	508.500,00

Wstęp do budżetu Związku na rok 2016.

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 94.046 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 2016 rok został opracowany na podstawie:

1. uchwały nr 17/2015 Zgromadzenia ZGZZ z dnia 22.09.2015 r. w sprawie ustalenia składki członkowskiej na 2016 r.,
2. stan ludności przyjęto na dzień 31.12.2014 r. wg danych Urzędu Statystycznego w Jeleniej Górze,
3. wysokości obecnie obowiązujących stawek czynszu za lokale użytkowe na terenie gminy Pieńsk i Węgliniec,
4. planów wydatków każdej gminy-członka Związku na rok 2016 w zakresie planowanych zadań inwestycyjnych.

Dochody Związku na rok 2016 zaplanowano w kwocie 721.451 zł co stanowi 101,78 % przewidywanego wykonania dochodów roku 2015.

Zestawienie dochodów budżetu - projekt wg źródeł - na rok 2016 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 2.924 co stanowi 15,55% przewidywanego wykonania roku 2015.

- a) Czynsze za lokale mieszkalne naliczane były dla 4 rodzin wynajmujących lokale w Czerwonej Wodzie. W roku 2016 nie planuje się dochód w tym tytule z uwagi na zbycie nieruchomości na rzecz osób tam zamieszkujących.
- b) Czynsz za budynek gospodarski z wyposażeniem został naliczony w kwocie 2.700 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 działki nr 2723 będącej własnością Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej położonej w Czerwonej Wodzie z tytułu podpisanej umowy

dzierżawy w miesiącu marcu 2015 r. z Panem Christosem Zacharopulosem został naliczony w kwocie 224 zł. Składniki czynszu stanowią refundację ponoszonych kosztów za 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 2016wymierzono składkę członkowską dla 8 gmin - członków związku w kwocie ogółem **148.594 zł**, co stanowi 108,50 % planu ubiegłego roku.

W stosunku do roku 2015 wpływ składki zwiększył się o kwotę 11.647 zł.

Składka obliczona jest na podstawie uchwały Zgromadzenia ZGZZ ustalająca składkę na 1 mieszkańca gminy w wysokości **1,58 zł** na dzień 31.12.2014 r. (94.046 osób). Plan może ulec zmianie z chwilą ustalenia przez Urząd Wojewódzki stanu ludności miejsko-gminnej na dzień 30.06.2015 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 wpływy z lokowania wolnych środków finansowych w Kwocie 1.240 zł.

3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Dział 900

W tym dziale zaplanowano dochody na kwotę ogółem **568.693 zł** co stanowi 103,04 % przewidywanego wykonania planu roku ubiegłego.

Schronisko dla zwierząt - Dział 900, rozdz. 90013 - Na prowadzenie schroniska dla zwierząt zaplanowano kwotę 557.693 zł jako wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku Gmin na dofinansowanie zadań bieżących, co stanowi 105,44 % przewidywanego wykonania roku 2015. Pochodzi ze składki członkowskiej 8 gmin – członków Związku, obliczona na podstawie uchwały Zgromadzenia nr 17/2015 ustalającej składkę na 1 mieszkańca w wysokości **5,93 zł** od ludności miejsko- gminnej na dzień 31.12.2014 r.

Składka członkowska stanowi fundusz na działalność statutową schroniska. Kwota z gmin ogółem zwiększyła się o 28.789 zł w stosunku do roku ubiegłego.

Z usług schroniska, na podstawie porozumienia zamierza w 2016 r. korzystać Gmina Głogów i planuje się z tego tytułu wpływy w wysokości 10.000 zł., co stanowi 45,45% przewidywanego wykonania planu roku ubiegłego z tego tytułu.

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 2016 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. Inicjowanie proekologicznych, infrastrukturalnych i energooszczędnych inwestycji realizowanych przez gminy – członków Związku w celu wspólnego występowania do funduszy europejskich o dofinansowanie.
4. Współpraca z Euroregionem Nysa w Jeleniej Górze w zakresie opiniowania ekologicznych projektów inwestycyjnych.
5. Udział przedstawiciela Związku w pracy w Grupy Roboczej EUREX „Czysta Nysa”.
6. Współpraca z Powiatem Zgorzeleckim w zakresie ochrony środowiska i poprawy infrastruktury drogowej.
7. 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 2016 r. opracowano na podstawie:

1. analizy wydatków Związku za okres 9 miesięcy,
2. rządowej prognozy przyjętej w założeniach do budżetu państwa – inflacja 1,7 %,
3. analizy zawartych umów, porozumień przez Związek na czas określony i nieokreślony.
4. zarządzenia Przewodniczącego Zarządu ZGZZ z dnia 26.08.2015 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu ZGZZ na 2016 r. z uwzględnieniem wskaźników dla planu wydatków bieżących i funduszu płac.

W roku 2016 planuje się wydatki budżetu w wysokości 721.451 zł, co stanowi 101,78 % przewidywanego wykonania wydatków za rok 2015. 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 2016 planuje się wydatek w kwocie ogółem 2.600 zł, co stanowi 39,79 % przewidywanego wykonania roku ubiegłego oraz 0,36 % 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 2016 zaplanowano wydatek w kwocie 169.698 zł co stanowi 112,38 % przewidywanego wykonania wydatków, a w strukturze wydatków planowana kwota stanowi 23,52 %. Wydatki bieżące przeznaczone na wynagrodzenia osobowe dwóch pracowników biura ZGZZ zatrudnionych na 1/2 i 5/8 etatu (w tym nagroda jubileuszowa), wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, zaplanowano kwotę 137.932 zł, co stanowi 112,51 % przewidywanego wykonania roku ubiegłego i 19,11 % w strukturze wydatków ogółem. Płace pracowników zaplanowano na poziomie października roku 2015 z zastosowaniem wskaźnika wzrostu płac w wysokości 1,7 %.

Na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 31.766 zł, co stanowi 115,87 % przewidywanego wykonania roku poprzedniego i 4,40 % w strukturze wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych (usługi bankowe, telekomunikacyjne, informatyczne, czynsz za lokal biura, szkolenia pracowników, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS).

3. Dz. 785 – Różne rozliczenia.

- **Rozdz. 75818-** zaplanowano **rezerwę ogólną** w kwocie 721 zł co stanowi 105,87 % przewidywanego wykonania planu roku 2015, 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 548.432 zł, co stanowi 99,60 % przewidywanego wykonania roku 2015 oraz 76,02 % 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 0,00 % przewidywanego wykonania roku 2015 oraz 0,07 % w strukturze wydatków ogółem i związane są one z zakupem usług obejmujących tłumaczenia spotkań Grupy Roboczej Czysta Nysa w roku 2016.

- **Rozdz. 90013- Schronisko dla zwierząt.** Zaplanowano wydatek na rok 2016 w wysokości 547.932 zł, co stanowi 99,51 % planowanego wykonania i 75,95 % w strukturze wydatków ogółem. W tym dziale zaplanowano wydatki bieżące na: usługę prowadzenia schroniska kwotę w wysokości 508.500 zł, obowiązkowe ubezpieczenie samochodów ciężarowych Volkswagen, „Fiat Fiorino” i ubezpieczenie obiektu schroniska w kwocie 2.746 zł, zakup usług remontowych kwotę 4.800 zł oraz na zakup usług pozostałych kwotę 440 zł.

W 2016 roku planuje się wydatki majątkowe w wysokości 31.446 zł na zakup samochodu ciężarowego do schroniska dla zwierząt, gdyż samochód Volkswagen Transporter otrzymany w darowiźnie w 2012 roku od PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA (rok produkcji 1992) uległ zużyciu, a koszty remontu wielokrotnie przewyższają jego wartość. Zaplanowana kwota wydatku na to zadanie jest finansowana ze środków otrzymanych od 8 gmin – członków Związku.

Planowane na rok 2016 dochody w kwocie 721.451 zł i wydatki w kwocie 721.451 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 01.01.2015 r. w kwocie	50.250,32 zł
2. + przewidywane wykonanie dochodów ZGZZ za 2015 r. w kwocie	708.849,00 zł
3. - przewidywane wykonanie wydatków ZGZZ za 2015 r. w kwocie	708.849,00 zł

4. = prognozowana nadwyżka na koniec 2015 r. wyniesie	50.250,32 zł

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

ZWIĄZKU GMIN ZIEMI ZGORZELECKIEJ

NA 2016 ROK

**Załącznik do Uchwały Nr 21/2015
Zgromadzenia ZGZZ
z dnia 27 listopada 2015 r.**

Uchwała Nr 21/2015
Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
z dnia 27 listopada 2015 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. 2013 poz. 885 ze zm.)

*Zgromadzenie Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
uchwala co następuje:*

§ 1

Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2016-2019 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 11/2014 z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej na lata 2015-2018 ze zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2016 r. i podlega opublikowaniu w dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 21/2015
Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi
Zgorzeleckiej z dnia 27 listopada 2015 r.
w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wyszczególnione dochody i wydatki za rok 2013 i 2014 wykazano w wysokości ich wykonania, natomiast rok 2015 wg planu ujętego w sprawozdaniu za III kw.

Plan dochodów budżetu na 2016 rok został opracowany na podstawie:

1. uchwały nr 17/2015 Zgromadzenia ZGZZ z dnia 22.09.2015 r. w sprawie ustalenia składki członkowskiej na 2016 r.,
2. stan ludności przyjęto na dzień 31.12.2014 r. wg danych Urzędu Statystycznego w Jeleniej Górze,
3. wysokości obecnie obowiązujących stawek czynszu za lokale użytkowe na terenie gminy Pieńsk i Węgliniec,
4. planów wydatków każdej gminy-członka Związku na rok 2016 w zakresie planowanych zadań inwestycyjnych.

Plan wydatków budżetu na 2016 r. opracowano na podstawie:

1. analizy wydatków Związku za okres 9 miesięcy,
2. rządowej prognozy przyjętej w założeniach do budżetu państwa – inflacja 1,7 %,
3. analizy zawartych umów, porozumień przez Związek na czas określony i nieokreślony.
4. zarządzenia Przewodniczącego Zarządu ZGZZ z dnia 26.08.2015 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu ZGZZ na 2016 r. z uwzględnieniem wskaźników dla planu wydatków bieżących i funduszu płac.

Prezentowane dochody i wydatki za okres 2016-2019 r. objęte prognozą makroekonomiczną są wykazane według przyjętych wskaźników makroekonomicznych ujętych przy opracowaniu projektu ustawy budżetowej państwa w latach 2016-2019 przyjętej przez Radę Ministrów.

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

- a) 2016 r. prognoza 102,3 %
- b) 2017 r. prognoza 102,1 %,
- c) 2018 r. prognoza 102,5 %,
- d) 2019 r. prognoza 102,4 %.

Głównym źródłem dochodów bieżących w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w **administracji publicznej Dział 750, rozdz. 75095** oraz w **gospodarce komunalnej i ochronie środowiska Dział 900, rozdz. 90013** jest składka członkowska wymierzona dla 8 gmin - członków związku. 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 bieżące stanowią czynsze za budynki gospodarskie z wyposażeniem oraz czynsze za dzierżawę nieruchomości będących własnością Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej położonych w Dłużynie Górnej i Czerwonej Wodzie. 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 bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wykazane są w informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych.

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 majątkowych nie planuje się w 2016 r. jak i w prognozie na lata 2016-2019. Wydatki majątkowe ujęto w planie na 2016 r., na zakupy inwestycyjne (samochód ciężarowy do schroniska dla zwierząt), którego finansowanie nastąpi z dochodów bieżących planowanych na 2016 r.

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 2016-2019 wydatków z tego tytułu.