

Informacja
Zarządu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
z dnia 18 grudnia 2015 r.
w sprawie : planu finansowego budżetu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej na
2016 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.) oraz art. 249 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

Zarząd Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
uchwala , co następuje:

§ 1.

Ustala się szczegółowy plan dochodów i wydatków Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej na 2016 r. zwany planem finansowym budżetu.

§ 2.

Plan finansowy budżetu opracowany w podziale na działy, rozdziały i paragrafy obejmuje:

- a) plan dochodów budżetu ZGZZ na 2016 r. zgodnie z zał. nr 1,
- b) plan wydatków budżetu ZGZZ na 2016 r. zgodnie z zał. nr 2,
- c) zestawienie dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zał. nr 3.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016.


Przewodniczący Zarządu
Rafał Gronicz

**Uzasadnienie
do informacji
Zarządu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
z dnia 18 grudnia 2015 r.
w sprawie : planu finansowego budżetu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej na
2016 r.**

Stosownie do art. 249 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Zarząd ZGZZ opracował plan finansowy budżetu w szczególności działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej dla dochodów i wydatków budżetu Związku.


Przewodniczący Zarządu
Rafał Groniński

PLAN FINANSOWY BUDŻETU

Plan dochodów budżetu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej na 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan dochodów na 2016
1	2	3	4	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.924
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.924
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2.924
750			Administracja publiczna	149.834
	75095		Pozostała działalność	149.834
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.240
		2900	Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących –składka członkowska - 8 gmin: Stan ludności na dzień 31.12.2014 r. = 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 Węgliniec- 8.608 7.G i M Bogatynia- 24.127 8.Gmina Platerówka- 1.657	148.594 49.821 13.302 6.818 14.653 9.660 13.601 38.121 2.618
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	568.693
	90013		Schronisko dla zwierząt	568.693
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000
		2900	Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących: I. składka członkowska - 8 gmin: <i>wg stanu ludności na 31.12.2014 r. =94.046 osób w tym:</i> 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 Węgliniec- 8.608 7.G i M Bogatynia- 24.127 8.Gmina Platerówka- 1.657 II. Gmina spoza Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej: 1. Gmina Głogów (porozumienie na 2016)	557.693 186.985 49.925 25.588 54.995 36.256 51.045 143.073 9.826 10.000
			RAZEM DOCHODY	721.451

PLAN FINANSOWY BUDŻETU

Plan wydatków budżetu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej na 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział i paragraf	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan Wydatków na 2016
1	2	3	4
700		Gospodarka mieszkaniowa	2.600
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2.600
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	200
	§ 4430	Różne opłaty i składki	300
	§ 4480	Podatek od nieruchomości	2.100
750		Administracja publiczna	169.698
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	169.698
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108.642
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.277
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.062
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2.451
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.900
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	9.050
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.940
	§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2.372
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1.300
	§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	700
	§ 4440	Odpisy na ZFŚS	1.304
	§ 4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.200
758		Różne rozliczenia	721
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	721
	§ 4810	Rezerwa ogólna	721
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	548.432
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	500
	§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500
	90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	547.932

C. G. G. G.

	§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w tym: 1.Umowa z TOZ	508.500
	§ 4270	Zakup usług remontowych	4.800
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	440
	§ 4430	Różne opłaty i składki	2.746
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31.446
		RAZEM WYDATKI	721.451

Załącznik nr 3 do informacji
Zarządu ZGZZ z dnia 18.12.2015 r.

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

Dz.	Rozdział i paragraf	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
	§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie schroniska dla zwierząt w Dłużynie Górnej wg zawartej 3 letniej umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Zgorzelcu.	508.500,00
		OGÓŁEM	508.500,00



Objaśnienia do planu finansowego budżetu ZGZZ na 2016 r.

DOCHODY

Dochody Związku na rok 2016 zaplanowano w kwocie **721.451 zł**.

Zestawienie dochodów budżetu na rok 2016 obrazuje załącznik nr 1 do informacji.

Główne źródła dochodów własnych:

1. Dochody z najmu składników majątkowych - Dział.700, rozdział 70005.

Dochody w tym tytule zaplanowano w wysokości ogółem **2.924 zł** w tym:

- a) Czysze za lokale mieszkalne naliczane 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 – Schronisko dla zwierząt - został naliczony w kwocie 2.700 zł. Dotyczy użyczenia budynku Schroniska z wyposażeniem oraz gruntów dla Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Zgorzelcu, które prowadzi Schronisko. Składniki czynszu stanowią refundację ponoszonych kosztów: ubezpieczenie budynku oraz składki OC i AC za ubezpieczenie dwóch samochodów ciężarowych będących w dyspozycji schroniska.
- c) Czynsz dzierżawy za dzierżawę działki nr 2723 będącą własnością ZGZZ położonych w Czerwonej Wodzie z tytułu podpisanej umowy z Panem Christosem Zacharopulosem został naliczony w kwocie 224 zł. Składniki czynszu stanowią czynsz dzierżawny oraz podatek rolny w wysokości opłat pobieranych na terenie Gminy Węgliniec.

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

Na rok 2016 wymierzono składkę członkowską dla 8 gmin - członków związku w kwocie ogółem **148.594 zł**. Jest to składka obliczona na podstawie uchwały Zgromadzenia ZGZZ nr 17/2015 z dnia 22.09.2015 r. ustalająca składkę na 1 mieszkańca gminy w wysokości **1,58 zł** na dzień 31.12.2014 r. 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 31.12.2014 r. zgodnie z aktualnymi danymi z Urzędu Statystycznego. W trakcie realizacji budżetu dokona się ponownego przeliczenia wymiaru składki wg stanu ludności na dzień 30.06.2015 r. Zarząd ZGZZ nie udzielił ulg w składce na rok 2016.

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 dochód w kwocie ogółem **1.240 zł** od pozostałych odsetek z tytułu tworzenia krótkoterminowych lokat bankowych uzyskanych z dochodów z przeznaczeniem na realizację wydatków w terminie późniejszym.

3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- Dział 900, rozdz. 90013

Na prowadzenie Schronisko dla zwierząt zaplanowano kwotę **568.693 zł** jako wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku Gmin na dofinansowanie zadań bieżących. Jest to składka 8 gmin – członków Związku obliczona na podstawie uchwały Zgromadzenia ZGZZ nr 17/2015 z dnia 22.09.2015 r., ustalająca składkę na 1 mieszkańca w wysokości **5,93 zł** wg ludności miejsko-gminnej na dzień 31.12.2014 r. Gminy- członkowie ZGZZ

przeznaczyły na bieżącą działalność Schroniska dla zwierząt kwotę 557.693 zł wg ludności miejsko-gminnej na dzień 31.12.2014 r. z uwagi na brak danych statystycznych na dzień 30.06.2015 r. Po ukazaniu się danych statystycznych składka zostanie zaktualizowana zgodnie z w/w uchwałą. 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.. Na rok 2016 wymierzono składkę w wysokości 12 zł dla gmin nie należących do Związku, które chciałyby skorzystać z usług schroniska pokrywając koszty realizacji zadania publicznego (utrzymanie zwierząt w schronisku), nałożonego na samorządy gminne ustawą o ochronie zwierząt.

Ulg w składce członkowskiej na 2016 r. Zarząd ZGZZ nie udzielił.

WYDATKI

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 i funduszu płac.

W roku 2016 planuje się wydatki budżetu w wysokości 721.451 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 2016 planuje się wydatek w kwocie ogółem 2.600 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące: podatek od nieruchomości w kwocie 2.100 zł, ubezpieczenie mienia ZGZZ w Dłużynie Górnej w kwocie 300 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 200 zł.

2. Administracja publiczna. Dział 750.

Pozostała działalność - Rozdział 75095. Funkcjonowanie Biura ZGZZ.

W roku 2016 zaplanowano wydatek w kwocie 169.698 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, nagrodę jubileuszową, dodatkowe wynagrodzenie roczne (za 2015 r.) ogółem w kwocie 115.919 zł. (w załączeniu tabela wynagrodzeń pracowników). Płace pracowników ustalono na poziomie grudnia 2015 r. z zastosowaniem wskaźnika wzrostu płac w wysokości 1,7 %,
- b) § 4110 i § 4120 - pochodne od wynagrodzeń powyżej wyszczególnionych- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 20.513 zł,
- c) § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.500 obsługa informatyczna,

Na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 31.766 zł z przeznaczeniem na:

- d) § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7.900 zł, w tym zakup artykułów biurowych, wyposażenie biura, artykułów spożywczych na posiedzenia Zarządu i Zgromadzenia, prenumerata czasopism, zakup książek fachowych, zakup akcesoriów komputerowych, tonerów, tuszy do drukarek oraz programów i licencji ,
- e) § 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 9.050 zł w tym: usługi bankowe, usługi pocztowe, przedłużenie gwarancji programu księgowego SIGID oraz inne usługi bieżące,

- f) § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6.940 zł – w tym usługi telefoniczne stacjonarne, komórkowe i internetowe.
- g) § 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2.372 zł – czynsz za lokal biura ZGZZ,
- h) § 4410 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1.300 zł,
- i) § 4420 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 700 zł.
- j) § 4440 - obowiązkowe odpisy na ZFŚS w kwocie 1.304 zł.
- k) § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2.200 zł w tym szkolenia pracowników biura ZGZZ.

3. Dz. 785 – Różne rozliczenia.

Rozdz. 75818- rezerwy ogólne i celowe w kwocie 721 zł.

Zaplanowano wydatek na rok 2016 w wysokości 721 zł § 4810- rezerwa ogólna.

4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Dział 900.

Na dwa zadania z tej dziedziny zaplanowano wydatek w kwocie ogółem **548.432 zł.**

Zadania wynikają z poniższych rozdziałów:

- Rozdz. 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Zaplanowano wydatek na rok 2016 w wysokości 500 zł na zakup usług obejmujących tłumaczenia § 4380. Usługa obejmuje tłumaczenia Grupy Roboczej Czysta Nysa, których kierowanie przejął Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej od 2006 r.

- Rozdz. 90013 -Schronisko dla zwierząt.

Zaplanowano wydatek na rok 2016 w wysokości 547.932 zł w tym:

1. Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego § 2360 – w kwocie 508.500 zł (załącznik nr 3) na prowadzenie schroniska wg zawartej 3 letniej umowy nr 2/2014 z dnia 30 września 2014 r. z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Zgorzelcu o wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego na prowadzenie Schroniska dla Zwierząt Małych w Dłużynie Górnej. Zaplanowana kwota wydatku to środki finansowe otrzymane od gmin- członków Związku na to zadanie.
2. Zakup usług remontowych - § 4270 to kwota 4.800 zł z przeznaczeniem na remont mienia stanowiącego wyposażenie schroniska.
3. Zakup usług pozostałych - § 4300 kwota 440 zł z przeznaczeniem na usługi pozostałe.
4. Różne opłaty i składki - § 4430 kwota 2.746 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie obiektu schroniska i na ubezpieczenie dwóch samochodów ciężarowych (OC i AC).
5. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - § 6060 kwota 31.446 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu ciężarowego do schroniska dla zwierząt w Dłużynie Górnej.

Przewodniczący Zarządu

Rafał Grońcisz