

UCHWAŁA NR 3/2018
Zarządu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
z dnia 14 sierpnia 2018 r.

**w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu
Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej za I półrocze 2018 r.
oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.**

Na podstawie art. 30, ust.2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018, poz. 994 ze zm.) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. 2017 poz. 2077 ze zm.)
*Zarząd Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
uchwala co następuje:*

§ 1.

Przedstawia się Zgromadzeniu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Jeleniej Górze informację o:

1. przebiegu wykonania budżetu ZGZZ za I półrocze 2018 r. stanowiące załącznik Nr 1 do uchwały.
2. kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć o którym mowa w art. 266 ust. 3 ustawy o finansach publicznych stanowiące załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Zarządu
Rafał Gronowicz

*Informacja z wykonania budżetu
Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
za I półrocze 2018 r.*

Budżet Związku przyjęty uchwałą nr 9/2017 Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej z dnia 7 grudnia 2017 r. zakładał:

- dochody w wysokości:	723.963 zł
w tym: dochody bieżące w wysokości:	723.963 zł
- dochody ze składek członkowskich gmin	715.128 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy	5.835 zł
- pozostałe dochody	3.000 zł
- wydatki w wysokości:	723.963 zł w tym:
- wydatki bieżące w wysokości:	723.963 zł

Uchwalony budżet na rok 2018 był budżetem zrównoważonym.

W okresie I półrocza 2018 r. kwota dochodów i wydatków uległa zmianie. Planowane dochody ogółem wzrosły o kwotę **104.430 zł**. W tym dochody bieżące z tytułu wpływów ze składek członkowskich zmalały o kwotę 2.918 zł po ponownym przeliczenia składek według stanu ludności miejsko - gminnej na dzień 30.06.2017 r. ustalonego przez Urząd Statystyczny. Zwiększył się budżet po stronie dochodów w dziale – Turystyka, rozdziale- zadań w zakresie upowszechniania turystyki o zaplanowaną składkę celową w kwocie 106.620 zł. Wzrosły wpływy w § pozostałych odsetek w dziale-Administracja publiczna o kwotę 400 zł oraz wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych w dziale- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 328 zł. Dochodów majątkowych nie planowano na rok 2018.

Wydatki planowane ogółem wzrosły o kwotę **126.430 zł** i stanowią one wydatki bieżące w tym kwotę w wysokości 106.620 zł w zmianie do planu przeznaczono na działania związane z upowszechnianiem turystyki dotyczące małego projektu pn. „Rowerem po granicy – transgraniczna koncepcja ścieżek rowerowych”. Dofinansowanie do kwoty 98.620 zł po wykonaniu projektu nastąpi w wysokości 85% ze środków UE z Funduszy Małych Projektów INTERREG Polska- Saksonia, a koszty przygotowawcze wniosku projektowego w kwocie 8.000 zł w całości pokryją gminy. Zwiększono wydatki o kwotę 21.000 zł w zakupie usług pozostałych w dziale administracji publicznej oraz w kwocie 1.000 zł na dotację celową dla organizacji pożytku publicznego na działania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Zmniejszenie planowanych wydatków nastąpiło w zakupie usług remontowych w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska w kwocie 2.190 zł.

Wydatków majątkowych nie planowano na 2018 r. jak i w zmianie do planu.

Po wprowadzonych zmianach w dochodach i wydatkach bieżących powstał deficyt budżetu ZGZZ w wysokości **22.000 zł**, który zostanie sfinansowany z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 22.000 zł. Ogółem deficyt budżetu Związku w 2018 r. wyniesie 22.000 zł.

Osiągnięty w omawianym okresie wskaźnik realizacji dochodów ogółem wyniósł 52,09 % co stanowi kwotę 431.543,95 zł, natomiast wydatków 45,07 % co stanowi kwotę 383.310,72 zł.

Nadwyżka budżetu za I pół. br. wyniosła 48.233,33 zł, nadwyżki nie planowano.

Tabela nr 1 ilustruje planowane dochody i wydatki budżetu wg uchwał budżetowych oraz zrealizowane dochody i wydatki na dzień 30 czerwca 2018r., a poniżej tabela nr 2 źródła planowanych dochodów i ich wykonanie.

Tabela nr 1.

BUDŻET ZGZZ
za I półrocze 2018r.

w zł, gr

Lp.	Treść	Plan wg Uchwały nr 9/2017	Plan po zmianie na 30.06.2018	Wykonanie za okres I półr.br	Wskaźnik Realiz. % (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	Dochody ogółem	723.963	828.393	431.543,95	52,09
	w tym:				
1	Dochody własne	723.963	828.393	431.543,95	52,09
2	Dochody majątkowe	-	-	-	-
II.	Wydatki ogółem	723.963	850.393	383.310,72	45,07
	w tym:				
1	Wydatki bieżące	723.963	850.393	383.310,72	45,07
2	Wydatki majątkowe	-	-	-	-
III.	Niedobór budżetowy	0	- 22.000	0	0
1	Finansowanie deficytu -nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	-	22.000	-	-
IV	Nadwyżka dochodów nad wydatkami	-	-	48.233,23	-

Tabela nr 2.

DOCHODY BUDŻETU ZGZZ
WG ŹRÓDEŁ
 za I półrocze 2018 r.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan dochodów po zmianie na 2018r	Wykonanie za okres I. półrocze 2018r	Wskaźnik % 6:5	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8
630			Turystyka	106.620	43.310,00	40,62	10,04
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	106.620	43.310,00	40,62	10,04
		2900	Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących – składka celowa – 6 gmin, w tym:	106.620	43.310,00	40,62	10,04
			1. Miasto Zgorzelec	27.770	-	0,00	
			2. Gmina Zgorzelec	17.770	-	0,00	
			3. Miasto Zawidów	17.770	-	0,00	
			4. G i M Pieńsk	17.770	17.770,00	100,00	
			5. Gmina Sulików	17.770	17.770,00	100,00	
			6. Gmina Platerówka	7.770	7.770,00	100,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	5.835	2.599,00	44,54	0,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.835	2.599,00	44,54	0,60
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych:	5.835	2.599,00	44,54	0,60
			1. czynsz za schronisko	4.802	2.086,00	43,44	
			2. czynsz za dzierżawę	1.033	513,00	49,66	
750			Administracja publiczna	161.216	97.013,85	60,18	22,48
	75095		Pozostała działalność	161.216	97.013,85	60,18	22,48
		0920	Pozostałe odsetki	1.200	757,10	63,09	0,18
		2900	Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących – składka członkowska – 8 gmin: (Stan ludności na dzień 30.06.2017 r. =92.495 osób) w tym:	160.016	96.256,75	60,15	22,30
			1. Miasto Zgorzelec-30.920	53.492	40.192,00	75,14	
			2. Gmina Zgorzelec- 8.436	14.594	7.271,00	49,82	

			3. Miasto Zawidów- 4.233	7.323	3.683,00	50,29	
			4. G i M Pieńsk- 9.189	15.897	7.973,50	50,16	
			5. Gmina Sulików- 6.095	10.544	7.922,75	75,14	
			6. G i M Węgliniec- 8.422	14.570	7.311,00	50,18	
			7. G i M Bogatynia- 23.587	40.806	20.505,50	50,25	
			8. Gmina Platerówka- 1.613	2.790	1.398,00	50,11	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	554.722	288.621,10	52,03	66,88
	90013		Schroniska dla zwierząt	554.722	288.621,10	52,03	66,88
		0920	Pozostałe odsetki	200	19,38	9,69	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	2.328	2.327,22	99,97	0,54
		2900	Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących – składka członkowska – 8 gmin: (Stan ludności na dzień 30.06.2017 r. =92.495 osób) w tym:	552.194	286.274,50	51,84	66,34
			1. Miasto Zgorzelec-30.920	184.592	92.800,50	50,27	
			2. Gmina Zgorzelec- 8.436	50.363	25.092,00	49,82	
			3. Miasto Zawidów- 4.233	25.271	12.710,00	50,29	
			4. G i M Pieńsk- 9.189	54.858	27.515,50	50,16	
			5. Gmina Sulików- 6.095	36.387	27.341,00	75,14	
			6. G i M Węgliniec- 8.422	50.279	25.229,00	50,18	
			7. G i M Bogatynia- 23.587	140.814	70.762,50	50,25	
			8. Gmina Platerówka- 1.613	9.630	4.824,00	50,09	
			RAZEM DOCHODY	828.393	431.543,95	52,09	100

**Sprawozdanie z działalności
Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
w I półroczu 2018 roku**

1. W grudniu 2017 roku Zarząd Związku podjął decyzję w sprawach normujących całoroczną działalność Związku, tj. przedłożył informacje w sprawie planu finansowego budżetu ZGZZ na 2018 r.
2. Zarząd przyjął sprawozdanie z realizacji budżetu Związku za 2017 rok i skierował je do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną Związku celem zaopiniowania. Na podstawie pozytywnej opinii Komisji oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej, w maju 2018 Zgromadzenie Związku podczas obrad udzieliło Zarządowi absolutorium za 2017 rok.

3. Związek jest właścicielem oraz organem nadzorującym dla „Schroniska dla Zwierząt Małych” w Dłużynie Górnej. Obiekt został wybudowany ze środków własnych Związku, przy współfinansowaniu przez Gminy - członków Związku oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Jeleniej Górze. Do 2002 roku funkcjonowało jako jednostka budżetowa. Dążąc do obniżenia kosztów ponoszonych na utrzymanie, Zarząd zdecydował wyłonić podmiot prowadzący Schronisko w kolejnych latach w trybie przetargu nieograniczonego. Postępowanie wygrywało Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce, Koło w Dłużynie Górnej. W 2011 roku Zarząd zdecydował się wyłonić podmiot zarządzający Schroniskiem w trybie przewidzianym w art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 234, poz.1536 z 2010 r. ze zm.), tj. poprzez ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego spośród organizacji pozarządowych i instytucji. Konkurs wygrało Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, Koło w Dłużynie Górnej i ono prowadziło Schronisko w latach 2012 – 2014.

W drugim półroczu 2014 r. na zasadach wyżej opisanych został wyłoniony podmiot do prowadzenia schroniska w latach 2015-2017, którym było Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Zgorzelcu.

W dniu 31 maja 2016 roku Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Pana Mieczysława Kuli, Prezesa Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce, Oddział w Zgorzelcu w sprawie skrócenia okresu obowiązywania umowy z trzech do dwóch lat, czyli do końca 2016 roku zamiast do końca 2017 roku. Przyczyną był brak porozumienia zarządu zgorzeleckiego Oddziału TOZ ze współpracującymi wolontariuszami w sprawie zasad tej współpracy.

W 2016 r. wyłoniony został w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego spośród organizacji pozarządowych i instytucji nowy podmiot, którym była „Inicjatywa dla Zwierząt” z Zielonej Góry. Z organizacją pożytku publicznego w dniu 22.10.2016 r. podpisano umowę nr 1/2016, która określiła szczegółowe zasady i warunki prowadzenia schroniska w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. W roku 2018 Schronisko dla Zwierząt Małych w Dłużynie Górnej prowadzone jest nadal przez Stowarzyszenie Inicjatywa dla Zwierząt z Zielonej Góry, które w miesiącu październiku 2017 r. jako jedyna organizacja pożytku publicznego ponownie przystąpiła do konkursu ofert spełniając wymogi oraz warunki określone w Zarządzeniu Nr 2/2017 Przewodniczącego Zarządu ZGZZ z dnia 22 sierpnia 2017 r.

4. Od 2008 roku zakres usług świadczonych przez Schronisko poszerzono o zbieranie martwych zwierząt domowych z terenu Gmin objętych jego usługami.
5. W celu spełnienia wymogów stawianych przez Sanepid i Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny odnośnie przechowywania padłych zwierząt, dokonano remontu budowlanego w pomieszczeniu przeznaczonym do tego celu oraz zakupiono niezbędne wyposażenie.
6. Od 2011 roku Związek użytkuje samochód ciężarowy typu Volkswagen Transporter T4, który Związek bezpłatnie otrzymał od PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie, Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów. Samochód po wykonaniu adaptacji oraz niezbędnych remontów przekazywany jest w użyczenie dla podmiotów prowadzących schronisko w Dłużynie Górnej.

7. Od 2017 roku Stowarzyszenie „Inicjatywa dla Zwierząt” użytkuje samochód ciężarowy typu Peugeot Expert Furgon 2 zakupiony przez ZGZZ w grudniu 2016 r. i przekazany w użyczenie w/w podmiotowi obecnie prowadzącemu Schronisko dla Zwierząt Małych w Dłużynie Górnej do końca grudnia 2018 r.
8. Realizując uchwałę Zgromadzenia, Zarząd podjął decyzję o dokonaniu geodezyjnego działki nr 30/7 położonej w Dłużynie Górnej w celu przygotowania do sprzedaży nieruchomości będących własnością Związku. Wynika to z faktu, że minął okres 10 lat od przejęcia przedmiotowej nieruchomości od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, wskutek czego Związek może nią dysponować wg. własnej woli. Po podziale działki nr 30/7 wydzielono m.in. grunty pod budynkiem mieszkalnym. Było to skutkiem deklaracji obecnych użytkowników chęci wykupienia zajmowanych lokali, które zbyto w 2015 r. wraz z gruntami zabudowanymi przylegającymi do budynku mieszkalnego. Nieruchomości sukcesywnie są sprzedawane co powoduje zwiększenie wpływów do budżetu Związku. Decyzja o sprzedaży nie dotyczy działki, na której funkcjonuje Schronisko dla Zwierząt Małych.
9. Dyrektor Biura, jako przedstawiciel Związku Gmin, uczestniczy w pracach Grupy Roboczej Eurex „Czysta Nysa”, której działalność została ograniczona do jednego spotkania rocznie. Wynika to z faktu, iż sprawa wprowadzania unijnej dyrektywy wodnej została w decydującym stopniu zrealizowana. W tej sytuacji współpraca z Euroregionem Nysa, w ramach prac Grupy Roboczej EUREX Turystyka Rowerowa, została przeniesiona na wsparcie budowy magistrali rowerowej ER3b. Jej odpowiednikiem jest istniejąca już ER3a. Jej początek jest w Republice Czeskiej a następnie biegnie przez Niemcy wzdłuż Nysy Łużyckiej i Odry aż do wyspy Uznam. Euroregion Nysa i Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej będą dążyć do tego, aby po wschodniej stronie obu rzek powstała trasa o identycznym przeznaczeniu. Obie trasy powinny być połączone poprzez istniejące mosty i kładki, oraz nowo powstałe. Ustalono, że pierwszym krokiem powinna być inwentaryzacja stanu obecnego tras rowerowych na terenie Gmin a następnie opracowanie koncepcji ich połączenia poprzez budowę brakujących odcinków. Temu tematowi były poświęcone trzy spotkania odbyte w Zgorzelcu. Uczestniczyli w nich partnerzy z Niemiec i Czech. Złożono także roboczą wizytę w Instytucie Rozwoju Regionalnego we Wrocławiu, który opracowuje koncepcję budowy szlaków rowerowych na terenie Dolnego Śląska. Ostatecznie podjęto decyzję o złożeniu wniosku do Funduszu Małych Projektów Euroregionu Nysa o dofinansowanie projektu pod nazwą „Rowerem po granicy – transgraniczna koncepcja ścieżek rowerowych”. Partnerem jest Starostwo Powiatowe Goerlitz. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony przez Komitet Sterujący. Podpisano w tej sprawie umowę pomiędzy Związkiem Gmin Ziemi Zgorzeleckiej a Euroregionem Nysa o wsparcie wykonania przedmiotowej koncepcji kwotą 14.495,00 euro. Ze względu na wartość zadania (poniżej 30.000,00 euro) Zarząd postanowił wyłonić wykonawcę poprzez wysłanie do właściwych firm Zapytań Ofertowych. Rozstrzygnięcie postępowania nastąpi w drugiej połowie 2018r.
10. W styczniu 2014 roku nastąpiła zmiana granicy terytorialnej gminy Pieńsk oraz Węglińca. Polegała ona na włączeniu części obszaru miejscowości Dłużyna Górnej gmina Pieńsk do miejscowości Czerwona Woda gmina Węglińca.
11. W związku z ofertą zakupu, zlecono aktualizację wyceny działki 30/10 (obecnie dz. 2725 leżącej w Czerwonej Wodzie). Rzecznik wycenił jej wartość na 35.000 złotych. Zarząd ją zaakceptował lecz odstąpił od zamiaru sprzedaży przedmiotowej nieruchomości. W czerwcu 2016 r. za zgodą Zarządu ogłoszono publiczny ustny przetarg nieograniczony

na dzierżawę działki nr 2725 o powierzchni 0,4604 ha, po przeprowadzeniu którego podpisano umowę dzierżawną na 3 lata z Panem Arkadiuszem Przybyszewskim. Umowa wygasła w 2018 r. Na prośbę w/w dzierżawcy Zgromadzenie wyraziło zgodę na podpisanie nowej umowy, która będzie obowiązywała do 30 czerwca 2021 r.

Część opisowa wykonania dochodów budżetu za I półrocze 2018 r.

Dochody budżetu Związku w I półrocze 2018 r. zrealizowano w wysokości 431.543,95 zł na planowaną kwotę roczną 828.393 zł. Uzyskane dochody stanowiły 52,09 % planowanego budżetu rocznego tj. nieznacznie powyżej wskaźnika upływu czasu.

Źródła dochodów własnych budżetu ZGZZ:

1. Turystyka, zadania w zakresie upowszechniania turystyki (dział 630, rozdz.63003)

Zaplanowano dochód w kwocie 106.620 zł, a zrealizowano w kwocie 43.310,00 zł, co stanowi 40,62 % planu, a w strukturze zrealizowanych dochodów wynosi 10,04 %.

W celu realizacji projektu pn. „Rowerem po granicy- transgraniczna koncepcja ścieżek rowerowych” na 2018 r. ustalono zgodnie z Uchwałą nr 6/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej celową składkę członkowską dla 6 gmin - członków Związku, które wyraziły zgodę na przystąpienie do projektu w wysokościach:

1. Miasto Zgorzelec- 27.770 zł
2. Gmina Zgorzelec- 17.770 zł
3. Miasto Zawidów- 17.770 zł
4. Miasto i Gmina Pieńsk- 17.770 zł
5. Gmina Sulików- 17.770 zł
6. Gmina Platerówka- 7.770 zł

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska - Saksonia 2014- 2022.

Termin wpływu składek ustalono na dzień 4 lipca 2018 r. Gminy: Pieńsk, Sulików i Platerówka uregulowały składkę w I półroczu w całości przez co wystąpiła nadpłata w kwocie 43.310 zł.

2. Gospodarka mieszkaniowa (dział 700, rozdz. 70005)

Zaplanowano dochód w tym dziale w kwocie 5.835 zł, zrealizowano 2.599 zł co stanowi 44,54 % planu, a w strukturze zrealizowanych dochodów 0,60 % .

1. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych planowano w kwocie 5.835 zł, a zrealizowano w kwocie 2.599,00 zł co stanowi 44,54 % planu.

- Osiągnięto dochód z tytułu dzierżawy obiektu schroniska z wyposażeniem

od Stowarzyszenia „ Inicjatywa dla Zwierząt „ z Zielonej Góry w kwocie 2.086,00 zł na planowaną kwotę w wysokości 4.802 zł, co stanowi 43,44 % planu- poniżej wskaźnika upływu czasu. W drugim półroczu nastąpi zmniejszenie planu o kwotę 630 zł.

- Planowano dochód w wysokości 1.033 zł z tytułu podpisanej w 2016 r. umowy z Panem Arkadiuszem Przybyszewskim na dzierżawę działki nr 2725 o powierzchni 0,4604 ha wraz z zabudowaniami, położonej w Gminie Węgliniec. Dochody zrealizowane z tego tytułu to kwota 513,00 zł co stanowi 49,66 % planu –nieznacznie poniżej wskaźnika.

3. Administracja publiczna (dział 750, rozdz.75095)

Zaplanowano dochód w kwocie 161.216 zł, a zrealizowano w kwocie 97.013,85 zł, co stanowi 60,18 % planu, a w strukturze zrealizowanych dochodów wynosi 22,48 %.

1. Dochody z tytułu odsetek bankowych planowano w kwocie 1.200 zł, a zrealizowano w kwocie 757,10 zł co stanowi 63,09 % planu. W drugim półroczu br. dokona się zmiany w planie z tytułu powyższego dochodu zwiększy o kwotę 300 zł. Źródłem finansowania lokat są wolne środki na rachunku bankowym uzyskane z dochodów, z przeznaczeniem na realizację wydatków w terminach późniejszych.

W dochodach z tytułu odsetek od nieterminowej płatności składek członkowskich wystąpiła należność pozostała do zapłaty w kwocie 51,69 zł.

2. Dochód z tytułu wpływów z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących – składkę członkowską dla gmin zaplanowano w wysokości 160.016 zł, zrealizowano w kwocie 96.256,75 zł, co stanowi 60,15 % planu – powyżej wskaźnika upływu czasu, a w strukturze zrealizowanych dochodów stanowi 22,30 %.

Na 2018 r. wymierzono zgodnie z Uchwałą nr 7/2017 Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej składkę członkowską dla 8 gmin - członków Związku w wysokości 1,73 zł, wg faktycznego stanu ludności z dnia 30 czerwca 2017 r. ustalonego przez Wojewódzki Urząd Statystyczny. Plan budżetu, ze względu na brak danych ustalono od statystycznego mieszkańca gminy wg stanu na dzień 31.12.2016 r. W trakcie roku budżetowego dokonano ponownego przeliczenia składki członkowskiej od statystycznego mieszkańca gminy- członka Związku po ustaleniu przez Urząd Statystyczny stanu ludności na dzień 30.06.2017 r. i została zmniejszona o kwotę 655 zł zmianą do planu budżetu. Analiza liczby ludności według faktycznego miejsca zamieszkania wykazała tendencję spadkową w stosunku do roku 2016 w ilości 685 osób. Składka stanowi fundusz na działalność statutową Związku.

Gminy uregulowały składkę za I półrocze w całości oraz wystąpiła nadpłata w kwocie 15.921,25 zł.

4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dział 900).

Uzyskane dochody stanowią wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku na utrzymanie Schroniska dla zwierząt w Dłużynie Górnej, które osiągnięto w wysokości 286.274,50 zł na planowaną wielkość 552.194,00 zł, co stanowi 51,84 % planu – powyżej wskaźnika upływu czasu, a w strukturze zrealizowanych dochodów 66,34 %. Na 2018 r. wymierzono zgodnie z Uchwałą nr 7/2017 Zgromadzenia Związku składkę członkowską dla 8 gmin - członków Związku w wysokości 5,97 zł, wg faktycznego stanu ludności z dnia 30 czerwca 2017 r. ustalonego przez Wojewódzki Urząd Statystyczny. Plan budżetu, ze względu na brak danych ustalono od statystycznego mieszkańca gminy wg stanu na dzień 31.12.2016 r. W trakcie roku budżetowego dokonano ponownego przeliczenia składki członkowskiej od statystycznego mieszkańca gminy- członka Związku po ustaleniu przez Urząd Statystyczny stanu ludności na dzień 30.06.2017 r. i została zmniejszona o kwotę 2.263 zł zmianą do planu budżetu.

Schronisko dla Zwierząt Małych w Dłużynie Górnej funkcjonuje od 01.01.2000 r., którym od dnia 01.03.2002 r. do 31.12.2016 r. zarządzało w imieniu Związku Gmin, Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Zgorzelcu. W 2016 r. wyłoniony został w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego spośród organizacji pozarządowych i instytucji nowy podmiot, którym było Stowarzyszenie „Inicjatywa dla Zwierząt” z Zielonej Góry. Z organizacją pożytku publicznego w dniu 22.10.2016 r. podpisano umowę nr 1/2016, która określiła szczegółowe zasady i warunki prowadzenia schroniska w 2017 r. Obecnie schronisko prowadzone jest przez Stowarzyszenie „Inicjatywa dla zwierząt”, która jako jedyna organizacja pożytku publicznego przystąpiła do otwartego konkursu ofert. Spełniła wymogi i warunki konkursu co spowodowało podpisanie w listopadzie 2017 r. umowy nr 2/2017 na prowadzenie schroniska dla zwierząt w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Działalność schroniska oparta jest nadal o „Statut Schroniska dla Zwierząt Małych w Dłużynie Górnej” wprowadzony Uchwałą Nr 15 Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej z dnia 31.12.1999r. i „Regulamin funkcjonowania Schroniska dla Zwierząt Małych w Dłużynie Górnej” (tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Nr 4/2006 Zarządu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej z dnia 20.03.2006 r. z późniejszymi zmianami).

W tym dziale zaplanowano również wpływy z odsetek od nieterminowych płatności składek członkowskich od gmin członków Związku i pozostałych odsetek w kwocie 200 zł, które zrealizowano w wysokości 19,38 zł (odsetki od nieterminowego zwrotu dotacji za 2016 r.) co stanowi 9,69 % wykonania planu. W dochodach z tytułu odsetek od nieterminowej płatności składek członkowskich wystąpiła należność do zapłaty w kwocie 178,36 zł.

W tym dziale zaplanowano także wpływy z rozliczeń zwrot z lat ubiegłych kwotę w wysokości 2.328 zł, a zrealizowano w wysokości 2.327,22 zł, co stanowi 99,97 % wykonania planu znacznie powyżej wskaźnika upływu czasu, a w strukturze wykonania dochodów 0,54 %. Kwota ta stanowi zwrot po terminie niewykorzystanej dotacji za rok 2017 przeznaczonej na prowadzenie schroniska.

Ogółem zaplanowany dochód w tym dziale to kwota 554.722 zł, a zrealizowany w kwocie 288.621,10 zł, co stanowi 52,03 % planu, a w strukturze zrealizowanych dochodów wynosi 66,88 %.

Wszystkie gminy uregulowały składkę za I półrocze w całości oraz wystąpiła nadpłata w kwocie 9.046,00 zł.

Reasumując wykonanie dochodów własnych prognozuje na pełną realizację założeń planowanych w II półroczu br.

Część opisowa do wykonania wydatków budżetu za I półrocze 2018 r.

Plan wydatków na 2018 r. po zmianie wyniósł 850.393 zł. Wydatki za I półrocze br. zrealizowano w wysokości 383.310,72 zł, co stanowi 45,07 % planu – znacznie poniżej wskaźnika upływu czasu. Zrealizowane wydatki budżetu w całości stanowią wydatki bieżące, gdyż wydatków inwestycyjnych nie planowano i nie wykonano.

Realizując zaplanowane własne zadania wydatkowano środki w następujących działach i rozdz.:

- a) Turystyka (dział 630, rozdz. 63003) - plan 106.620 zł, wykonanie nastąpi w II półroczu br. zgodnie z przewidywanym harmonogramem dot. małego projektu nr ERN-PL-18.02.26-387/52, pn. „Rowerem po granicy – transgraniczna koncepcja ścieżek rowerowych”.
- b) Gospodarka mieszkaniowa (dział 700, rozdz. 70005) - plan 2.900 zł, wykonanie 1.030,00 zł, co stanowi 35,52 % planu- znacznie poniżej wskaźnika upływu czasu.
- c) Administracja publiczna (dział 750, rozdz. 75095) - plan 218.119 zł, wykonanie 131.267,72 zł co stanowi 60,18 % planu- znacznie powyżej wskaźnika upływu czasu.
- d) Różne rozliczenia (dział 758, rozdz. 75818- Rezerwy ogólne i celowe) - plan 723 zł, wykonanie 0,00 zł.
- e) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dział 900, rozdz. 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód)- plan 550 zł, wykonanie 325,00 zł, co stanowi 59,09 % planu- powyżej wskaźnika wykonania planu. Zaplanowana kwota obejmuje usługi tłumaczenia Grupy Roboczej „Eurex” Turystyka Rowerowa realizowana w I półroczu.
- f) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dział 900, 90013- Schroniska dla zwierząt) - plan 520.481 zł, wykonanie 250.688,00 zł, co stanowi 48,16 % planu- nieznacznie poniżej wskaźnika upływu czasu.

Płatność za świadczenie usług w zakresie prowadzenia schroniska zrealizowana została w formie transz dotacji zgodnie z podpisaną Umową nr 2/2017 na prowadzenie schroniska z dnia 30 listopada 2017 r.

- g) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dział 921, 92105- pozostałe zadania w zakresie kultury) – plan 1.000 zł, wykonanie nastąpi w drugim półroczu po podpisaniu umowy.

Jednostka na dzień 30.06.2018 r. nie ma zobowiązań wymagalnych.

Realizację wydatków budżetu wg klasyfikacji budżetowej (działy, rozdziały i paragrafy) przedstawia tabela nr 3, natomiast tabela nr 4 zestawienie dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zobrazowane poniżej.

Tabela nr 3.

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU ZGZZ ZA I PÓŁROCZE 2018 roku
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan wydatków po zmianie na 30.06.2018	Wykonanie Wydatków na 30.06.2018	% Wykonania
1	630			Turystyka	106.620	0,00	0,00
		63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	106.620	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000	0,00	0,00
			4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników (dofin. z EFRR)	11.322	0,00	0,00
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników(śr.wł. i budż.państwa)	1.998	0,00	0,00
			4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.030	0,00	0,00
			4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	359	0,00	0,00
			4128	Składki na Fundusz Pracy	278	0,00	0,00
			4129	Składki na Fundusz Pracy	49	0,00	0,00
			4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2.045	0,00	0,00
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	361	0,00	0,00
			4308	Zakup usług pozostałych	68.008	0,00	0,00
			4309	Zakup usług pozostałych	12.002	0,00	0,00
			4418	Podróże służbowe krajowe	143	0,00	0,00
			4419	Podróże służbowe krajowe	25	0,00	0,00
2	700			Gospodarka mieszkaniowa	2.900	1.030,00	35,52
		70005		Gosp. gruntami i nieruchomościami	2.900	1.030,00	35,52
			4300	Zakup usług pozostałych	300	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	300	0,00	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	2.300	1.030,00	44,78
3	750			Administracja publiczna	218.119	131.267,72	60,18

	75095	Pozostała działalność	218.119	131.267,72	60,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100.466	50.232,70	50,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.577	7.576,66	100
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19.513	10.405,19	53,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.648	1.416,32	53,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500	995,60	66,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.260	1.865,99	20,15
	4300	Zakup usług pozostałych	60.460	51.550,66	85,26
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	6.900	3.624,28	52,53
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2.455	1.504,08	61,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.900	556,44	19,19
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	760	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	1.390	1.339,80	96,39
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.290	200,00	8,73
4	758	Różne rozliczenia	723	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	723	0,00	0,00
	4810	Rezerwy (ogólne)	723	0,00	0,00
5	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	521.031	251.013,00	48,18
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	550	325,00	59,09
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	550	325,00	59,09
	90013	Schroniska dla zwierząt	520.481	250.688,00	48,16
	2360	Dofinansowanie do realizacji zadań z zakresu prowadzenia schroniska dla zwierząt w Dłużynie Górnej	500.000	250.000	50,00
	4270	Zakup usług remontowych	14.478	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.201	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4.802	688,00	14,33
6	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.000	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1.000	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy organizacjom pożytku publicznego	1.000	0,00	0,00
		RAZEM WYDATKI	850.393	383.310,72	45,07

Tabela nr 4

**ZESTAWIENIE DOTACJI CELOWYCH
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA 2018 ROK**

Lp	Dział	Rozdz.	§	Zakres rzeczowy zadania	Plan dotacji po zmianie na 30.06.2018	Wykonanie Wydatków na 30.06.2018	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500.000	250.000,00	50,00
		90013		Schroniska dla zwierząt	500.000	250.000,00	50,00
			2360	Dofinansowanie do realizacji zadań z zakresu prowadzeniem schroniska dla zwierząt w Dłużynie Górnej	500.000	250.000,00	
II	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.000	0,00	0,00
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1.000	0,00	0,00
			2360	Dotacja celowa z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1.000	0,00	0,00
				OGÓŁEM	501.000	250.000,00	50,00

Wydatki bieżące dotyczyły:

1. Turystyka (Dział 630),

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (rozdz. 63003) - plan 106.620 zł, wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu br. zgodnie z przewidywanym harmonogramem dot. małego projektu nr ERN-PL-18.02.26-387/52, pn. „Rowerem po granicy – transgraniczna koncepcja ścieżek rowerowych”. Koszty przygotowawcze wniosku projektowego w kwocie 8.000 zł w całości pokryją gminy. Kwota w wysokości 98.620 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w w po wykonaniu projektu zostanie dofinansowana w wysokości **85%** ze środków UE z Funduszy Małych Projektów INTERREG Polska- Saksonia 2014-2022 i stanowi w planie kwotę 83.826 zł. Zaplanowano również kwotę 4.931zł na dofinansowanie ze środków z budżetu państwa i stanowi **5%** planowanych wydatków ogółem. Środki własne to kwota 9.863 zł stanowiąca

10% planowanych wydatków ogółem po wykonaniu i rozliczeniu ww transgranicznej koncepcji ścieżek rowerowych.

2. Gospodarka mieszkaniowa (Dział.700)

Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdz.70005) plan 2.900 zł, wykonanie 1.030,00 zł, co stanowi 35,52 % planowanego wykonania.

Wydatki dotyczyły:

- zakup usług pozostałych (§ 4300) - plan 300 zł. Wydatków w I półroczu nie zrealizowano.
- różne opłaty i składki (§ 4430) - plan 300 zł, wykonania nie zrealizowano gdyż w większości miało być związane z obowiązkowym ubezpieczeniem mienia komunalnego- budynek: mieszkalny i gospodarcze w Czerwonej Wodzie, którego ubezpieczenie spoczęło na obecnych właścicielach lokali mieszkalnych. Kwota powyższa ulegnie przeplanowaniu w trakcie roku budżetowego.
- podatek od nieruchomości (§ 4480) - plan 2.300 zł, wykonanie 1.030,00 zł co stanowi 44,78 % planu, nieznacznie poniżej wskaźnika upływu czasu. Wydatek dotyczył zapłaty podatku od nieruchomości za 2018 r. dla Gminy Pieńsk, na terenie której położone są grunty i budynki w Dłużynie Górnej, oraz dla Gminy Węgliniec za pomieszczenia gospodarcze i grunty w Czerwonej Wodzie. W związku z uiszczeniem w całości podatków od nieruchomości w I półroczu br. kwota w wysokości 1.270 zł zostanie przeplanowana.

3. Administracja publiczna (Dz.750),

Pozostała działalność (rozdz.75095). Plan 218.119 zł, wykonanie 131.267,72 zł co stanowi 60,18 % planu –znacznie powyżej wskaźnika upływu czasu. Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) - plan 100.466 zł , wykonanie 50.232,70 zł, co stanowi 50,00 % planu - zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu. Wydatek stanowi wynagrodzenie za 6 m-cy dla 2 pracowników biura ZGZZ z regulacją płac o planowany wskaźnik wzrostu na 2018 r. oraz nagrodą okolicznościową dla pracowników samorządowych,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) - plan 7.577 zł, wykonanie 7.576,66 zł, co stanowi 100 % planu - znacznie powyżej wskaźnika upływu czasu. W I półroczu wypłacono dla pracowników biura w całości nagrodę roczną tzw. "13" za rok 2017,
- składki na ubezpieczenie społeczne (§ 4110) - plan 19.513 zł, wykonanie 10.405,19 zł co stanowi 53,32 % planu - powyżej wskaźnika upływu czasu. Składki ZUS zapłacone za I półrocze br. to pochodne od wynagrodzenia miesięcznego, nagrody dla pracowników samorządowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- składki na Fundusz Pracy (§ 4120) – plan 2.648 zł. wykonanie 1.416,32 zł co stanowi 53,49 % planu - powyżej wskaźnika upływu czasu. Składka płacona za I półrocze br. dotyczyła § 4010 i 4040.

- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) - plan 1.500 zł, wykonanie 995,60 zł co stanowi 66,37 % planu – znacznie powyżej wskaźnika upływu czasu. Wydatki dotyczyły wykonanych usług informatycznych.
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – plan 9.260 zł, wykonanie 1.865,99 zł, co stanowi 20,15 % planu - znacznie poniżej wskaźnika upływu czasu. Wydatki dotyczyły: zakupu artykułów biurowych, spożywczych, pomocy naukowych, prenumeraty czasopism, tuszu i tonera do drukarek,
- zakup usług pozostałych (§ 4300)- plan 60.460 zł, wykonanie 51.550,66 zł co stanowi 85,26 % planu – znacznie poniżej wskaźnika upływu czasu. Wydatki dotyczyły opłat i prowizji bankowych, usług pocztowych, przedłużenia gwarancji licencji na program księgowy SIGID, uroczystego posiedzenia Zgromadzenia i Zarządu ZGZZ. W tym paragrafie zrealizowano wydatki w kwocie 48.880,00 zł za wykonanie folderu promującego ZGZZ i gminy przynależne do Związku w ilości 1.500 egzemplarzy, które zostały przekazane dla gmin.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360) plan 6.900 zł, wykonanie 3.624,28 zł, co stanowi 52,53 % planu- powyżej wskaźnika upływu czasu. Wydatek dotyczył zakupu usług telekomunikacyjnych w tym usług dostępu do sieci Internet, utrzymanie podmiotowego serwera BIP Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej w kwocie 2.460 zł (abonament roczny i przestrzeń dyskowa do 300 MB) płacone jednorazowo w I kwartale br.,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (§ 4400) plan 2.455 zł, wykonanie 1.504,08 zł co stanowi 61,27 % planu - znacznie powyżej wskaźnika upływu czasu. Wydatek dotyczył czynszu za lokal należący do Gminy Miejskiej Zgorzelec wynajmowany na pomieszczenie biurowe ZGZZ na podstawie umowy użyczenia nr 1/2017 z dnia 04.09.2017 r.,
- podróże służbowe krajowe (§ 4410) plan 2.900 zł, wykonanie 556,44 zł, co stanowi 19,19 % planu – znacznie poniżej wskaźnika upływu czasu. Wydatki dotyczyły podróży służbowych pracowników zatrudnionych do obsługi biura,
- podróże służbowe zagraniczne (§ 4420) plan 760 zł, wykonania nie było gdyż spotkania związane z kontynuowaniem prac w Grupie Roboczej EUREX Turystyka Rowerowa odbywały się po stronie polskiej (Koncepcja szlaków rowerowych na Dolnym Śląsku),
- odpis na ZFŚS (§ 4440) – plan 1.390 zł, wykonanie 1.339,80 zł co stanowi 96,39 % planu –znaczenie powyżej wskaźnika upływu czasu. Dokonano przelewu na wyodrębniony rachunek bankowy funduszu - 100 % odpisu obowiązkowego za 2018 r., z którego finansowane są świadczenia socjalne dla pracowników ZGZZ.
- Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

(§ 4700) plan 2.290 zł, wykonanie w kwocie 200,00 zł co stanowi 8,73 % planu, związany z udziałem w szkoleniach pracowników zatrudnionych w biurze ZGZZ.

4. Różne rozliczenia (dział 758, rozdz. 75818) – plan 723 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0% planu. Nie zrealizowano wydatków w w/w dziale ich realizacja w miarę potrzeby nastąpi w terminie późniejszym.

5. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dział 900) – plan 521.031 zł, wykonanie 251.013,00 zł, co stanowi 48,18 % planu – nieznacznie poniżej wskaźnika upływu czasu. Wydatki dotyczyły:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód (dział 90001).

Plan 550 zł, wydatkowanie 325,00 zł, co stanowi 59,09 % planu.

- zakup usług obejmujący tłumaczenia (§ 4380) plan 550 zł, wykonanie 325 zł co stanowi 59,09 % planu - powyżej wskaźnika upływu czasu. W I półroczu sprawy związane z tłumaczeniem tekstów dotyczących tematów poruszanych na forum Grupy Roboczej „ELTERA” Turystyka Rowerowa i obejmowały tłumaczenie wniosku projektowego do Funduszu Małych Projektów INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 złożonego w lutym 2018 r.

Schroniska dla zwierząt (dział 90013)

Plan 520.481 zł, wykonanie 251.088,00 zł co stanowi 48,16 % planu –

nieznacznie poniżej wskaźnika upływu czasu. Wydatki dotyczyły:

- dofinansowanie do realizacji zadań z zakresu prowadzenia schroniska dla zwierząt (§ 2360) plan 500.000,00 zł, wykonanie 250.000,00 zł co stanowi 50,00 % planu – zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu. Wydatek dotyczył usługi prowadzenia schroniska przez Stowarzyszenie „Inicjatywa dla Zwierząt” z Zielonej Góry. W roku bieżącym realizowana jest umowa nr 2/2017 podpisana w dniu 30.11.2017 r. o wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. pod nazwą: „Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt Małych w Dłużynie Górnej” przez Inicjatywę dla Zwierząt z Zielonej Góry. Pozostała kwota dotacji do przekazania w II półroczu 2018 r. wynosi 250.000,00 zł. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego mające na celu przybliżyć wykonanie zadania, skalę działań i osiągnięte rezultaty z otrzymanych transz dotacji będzie złożone za rok 2018 na koniec roku budżetowego.

Według zawartej umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego odpłatność zlecniodawcy, którym jest Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej za rok bieżący wyniesie 500.0000 zł, a zlecnio biorca – Stowarzyszenie „Inicjatywa dla Zwierząt” z Zielonej Góry zobowiązało się do przekazania na realizację tego zadania środki finansowe własne w wysokości nie mniejszej niż 110.000 zł, co stanowi 18,03 % planowanych wydatków ogółem na prowadzenie schroniska.

Konkurs ofert na udzielenie dotacji, na prowadzenie Schroniska dla Zwierząt Małych w Dłużynie Górnej w 2018 r., na podstawie ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.) rozstrzygnięty został w II półroczu 2017 r.

- zakup usług remontowych (§ 4270) plan 14.478 zł. Wykonania nie zrealizowano, nastąpi w II półroczu zgodnie z potrzebami występującymi w schronisku dla zwierząt.
- zakup usług pozostałych (§ 4300) plan 1.201 zł, wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu w miarę potrzeb.
- różne opłaty i składki (§ 4430) zaplanowano 4.802 zł, zrealizowano 688,00 zł, co stanowi 14,33 % planu- znacznie poniżej wskaźnika upływu czasu. Wydatek dotyczył ubezpieczenia obowiązkowego budynku oraz samochodu służbowego ciężarowego Volkswagen (AC, NNW) dokonanego jednorazowo za cały rok zgodnie z umową ubezpieczenia. W II półroczu dokona się ubezpieczenia komunikacyjnego samochodu PEUGEOT EXPERT, którego OC, AC i NNW traci ważność dnia 05.12.2018 r. oraz Volkswagen (OC).

Samochody używane są w schronisku dla zwierząt w Dłużynie Górnej na podstawie umowy użyczenia.

6. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dział 921)

Pozostałe zadania w zakresie kultury (rozdz. 92105). Plan 1.000 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0 % planu.

- dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego (§ 2360) plan 1.000 zł, wykonanie nastąpi w II półroczu br. i dotyczyć będzie udzielenia wsparcia finansowego Stowarzyszeniu Greków w Polsce DELTA w organizowaniu XXI edycji Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Greckiej w Zgorzelcu dedykowanemu dzieciom greckim 70 lat temu przybyłym do Polski.

WNIOSKI

Reasumując sprawozdanie za I półrocze 2018 stwierdza się, że realizacja dochodów wykonana zgodnie z planem. Podsumowując sprawozdanie stwierdza się, że na wskaźnik wykonania planu dochodów bieżących znaczący wpływ miały dochody zrealizowane z tyt. wpływów z wpłat Gmin na zadania bieżące Związku, których wykonanie było znacznie powyżej wskaźnika upływu czasu. Dochodów majątkowych nie planowano.

Wydatki bieżące realizowane były w granicach kwot ustalonych planem natomiast wydatków majątkowych nie planowano. Zobowiązanie związane z zapłatą za usługę prowadzenia schroniska za II kwartał br zostało uregulowane w terminie, ze składek członkowskich Gmin.

Zrealizowane dochody bieżące w I półroczu 2018 r. były wyższe od wykonanych wydatków o kwotę 48.233,23 zł. W trakcie roku budżetowego

planowano deficyt budżetowy w kwocie 22.000 zł. na który zaangażowano środki z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

W wyniku realizacji dochodów i wykonania wydatków w I półroczu powstała nadwyżka w kwocie 48.233,23 zł.

Po uwzględnieniu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 113.951,94 zł na koniec okresu sprawozdawczego, na dzień 30.06.2018 r. Związek posiada nadwyżkę budżetową w wysokości 162.185,17 zł.

Stan środków na 01.01.2018 r.	=	113.951,94 zł
+ dochody za I półrocze 2018 r.	=	431.543,95 zł
- wydatki za I półrocze 2018 r.	=	383.310,72 zł

Nadwyżka budżetowa na 30.06.br = 162.185,17 zł

Osiągnięty wskaźnik zrealizowanych wydatków bieżących wskazuje na pełną realizację wydatków do końca bieżącego roku.

Przyznane środki w budżecie na 2018 r. na utrzymanie schroniska dla zwierząt zabezpieczą do końca br. jego funkcjonowanie.

W II półroczu przewidywana jest realizacja zadania w zakresie upowszechniania turystyki zgodnie z przewidywanym harmonogramem dot. małego projektu nr ERN-PL-18.02.26-387/52, pn. „Rowerem po granicy – transgraniczna koncepcja ścieżek rowerowych”.

Nie mniej jednak w II półroczu należy przeprowadzać okresową analizę wykonania budżetu, urealnić plan dochodów i wydatków w miarę występujących potrzeb finansowych.

Przewodniczący Zarządu
[Podpis]
[Czerwony pieczęć]