

Uchwała nr 7/2018
Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
z dnia 21 maja 2018 r.

w sprawie: zmian do budżetu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej na 2018 r.

Na podstawie art. 211 i 212 ust. 1 pkt.1, 2, 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2, pkt. 4 i 73 a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.)

*Zgromadzenie Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
uchwala co następuje:*

§ 1

Zmniejsza się budżet ZGZZ po stronie dochodów	o kwotę	2.918 zł
w tym:		
1. Dział 750 - Administracja publiczna	w kwocie	655 zł
Rozdz. 75095- Pozostała działalność	w kwocie	655 zł
§ 2900 - wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących	w kwocie	655 zł
2. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	w kwocie	2.263 zł
Rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt	w kwocie	2.263 zł
§ 2900 - wpływy z wpłat z gmin na dofinansowanie zadań bieżących	w kwocie	2.263 zł

§ 2

Zwiększa się budżet ZGZZ po stronie dochodów	o kwotę	107.348 zł
w tym:		
1. Dział 630 – Turystyka	w kwocie	106.620 zł
Rozdz. 63003-Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	w kwocie	106.620 zł
§ 2900 - wpływy z wpłat z gmin na dofinansowanie zadań bieżących (celowych)	w kwocie	106.620 zł
2. Dział 750 - Administracja publiczna	w kwocie	400 zł
Rozdz. 75095- Pozostała działalność	w kwocie	400 zł
§ 0920 – pozostałe odsetki	w kwocie	400 zł
3. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	w kwocie	328 zł
Rozdz. 90013- Schroniska dla zwierząt	w kwocie	328 zł
§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	w kwocie	328 zł

§ 3

Zmniejsza się budżet ZGZZ po stronie wydatków	o kwotę	2.190 zł
w tym:		
1. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	w kwocie	2.190 zł
Rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt	w kwocie	2.190 zł
§ 4270 – zakup usług remontowych	w kwocie	2.190 zł

§ 4

**Zwiększa się budżet ZGZZ po stronie wydatków
w tym:**

1. Dział 630- Turystyka

Rozdz. 63003- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe

§ 4018- wynagrodzenia osobowe pracowników

§ 4019- wynagrodzenia osobowe pracowników

§ 4118- składki na ubezpieczenie społeczne

§ 4119- składki na ubezpieczenie społeczne

§ 4128- składki na Fundusz Pracy

§ 4129- składki na Fundusz Pracy

§ 4218- zakup materiałów i wyposażenia

§ 4219- zakup materiałów i wyposażenia

§ 4418- podróże służbowe krajowe

§ 4419- podróże służbowe krajowe

§ 4308- zakup usług pozostałych

§ 4309- zakup usług pozostałych

2. Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdz. 75095- Pozostała działalność

§ 4300 – zakup usług pozostałych

3. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92105- pozostałe zadania w zakresie kultury

§ 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

o kwotę 128.620 zł

w kwocie 106.620 zł

w kwocie 106.620 zł

w kwocie 8.000 zł

w kwocie 11.322 zł

w kwocie 1.998 zł

w kwocie 2.030 zł

w kwocie 359 zł

w kwocie 278 zł

w kwocie 49 zł

w kwocie 2.045 zł

w kwocie 361 zł

w kwocie 143 zł

w kwocie 25 zł

w kwocie 68.008 zł

w kwocie 12.002 zł

w kwocie 21.000 zł

w kwocie 21.000 zł

w kwocie 21.000 zł

w kwocie 1.000 zł

w kwocie 1.000 zł

w kwocie 1.000 zł

§ 5

Budżet ZGZZ po zmianie wynosi:

- po stronie dochodów 828.393 zł,
- po stronie wydatków 850.393 zł.

§ 6

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

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi ZGZZ.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej

Robert Starzyński

Uzasadnienie
do Uchwały nr 7/2018
Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
z dnia 21 maja 2018 r.

w sprawie: zmian do budżetu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej

I. Zmniejsza się budżet ZGZZ po stronie dochodów o kwotę 2.918 zł w tym:

1) Dz. 750, rozdz. 75095 § 2900 – zmniejsza się wpływy z wpłat z gmin na dofinansowanie zadań bieżących o kwotę 655 zł w związku z korektą - przeliczeniem składki członkowskiej wg stanu ludności na 30.06.2017 r. (liczono wg stanu ludności na dzień 31.12.2016 r. z uwagi na brak danych statystycznych). Kwota dochodów zmniejszy się z kwoty 160.671 zł do kwoty 160.016 zł.

Składki członkowskie po dokonaniu korekty:

1. Miasto Zgorzelec (30.920 osób)	= 53.492 zł
2. Gmina Zgorzelec (8.436 osób)	= 14.594 zł
3. Miasto Zawidów (4.233 osoby)	= 7.323 zł
4. G i M Pieńsk (9.189 osób)	= 15.897 zł
5. Gmina Sulików (6.095 osób)	= 10.544 zł
6. G i M Węgliniec (8.422 osoby)	= 14.570 zł
7. G i M Bogatynia (23.587 osób)	= 40.806 zł
8. Gmina Platerówka (1.613 osób)	= 2.790 zł

Razem: **160.016 zł**

2) Dz. 900, rozdz. 90013 § 2900 – zmniejszą się wpływy z wpłat z gmin na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 2.263 zł, w związku z korektą - przeliczeniem składki członkowskiej wg stanu ludności na 30.06.2017 r. (liczono wg stanu ludności na dzień 31.12.2016 r. z uwagi na brak danych statystycznych). Kwota dochodów zmniejszy się z kwoty 554.457 zł do kwoty 552.194 zł.

Składki członkowskie po dokonaniu korekty:

1. Miasto Zgorzelec (30.920 osób)	= 184.592 zł
2. Gmina Zgorzelec (8.436 osób)	= 50.363 zł
3. Miasto Zawidów (4.233 osoby)	= 25.271 zł
4. G i M Pieńsk (9.189 osób)	= 54.858 zł
5. Gmina Sulików (6.095 osób)	= 36.387 zł
6. G i M Węgliniec (8.422 osoby)	= 50.279 zł
7. G i M Bogatynia (23.587 osób)	= 140.814 zł
8. Gmina Platerówka (1.613 osób)	= 9.630 zł

Razem: **552.194 zł**

II. Zwiększa się budżet ZGZZ po stronie dochodów o kwotę 106.620 zł w tym:

1) Dz. 630, rozdz. 63003 § 2900 – wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku na dofinansowanie zadań bieżących (celowych) w kwocie 106.620 zł w tym: kwota 98.620 zł w ramach wykonania transgranicznej koncepcji ścieżek rowerowych na przebiegu szlaku ER3b do małego projektu nr ERN-PL-18.02.26-387, pn. „Rowerem po granicy”, którego dofinansowanie po wykonaniu projektu nastąpi w wysokości 85% ze środków UE z Funduszy Małych Projektów INTERREG Polska- Saksonia 2014-2022 oraz na pokrycie

kosztów przygotowawczych wniosku projektowego w kwocie 8.000 zł, które w całości pokrywają gminy.

Składki członkowskie na w/w cel liczone wg ustaleń podjętych na Zarządzie Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej w dniu 16 maja 2018 r.:

1. **Miasto Zgorzelec** = 27.770 zł
2. **Gmina Zgorzelec** = 17.770 zł
3. **Miasto Zawidów** = 17.770 zł
4. **G i M Pieńsk** = 17.770 zł
5. **Gmina Sulików** = 17.770 zł
6. **Gmina Platerówka** = 7.770 zł

Razem: 106.620 zł

- 2) **Dział 750, rozdz. 75095 § 0920** – zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 400 zł, w związku z wpływami z kapitalizacji odsetek z tworzonych krótkoterminowych lokat bankowych finansowanych z wolnych środków na rachunku bankowym.
- 3) **Dział 900, rozdz. 90013 § 0940** – zwiększa się wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 328 zł, w związku z wpływami z rozliczenia dotacji od organizacji pożytku publicznego po terminie okresu obowiązywania,

III. Zmniejsza się budżet ZGZZ po stronie wydatków o kwotę 2.190 zł w tym:

- 1) **Dział 900 rozdz. 90013 § 4270-** zakup usług remontowych w kwocie 2.190 zł,

IV. Zwiększa się budżet ZGZZ po stronie wydatków o kwotę 128.620 zł w tym:

- 1) **Dział 630 rozdz. 63003 § 4170-** wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8.000 zł związane z kosztami przygotowania wniosku do projektu pn. Rowerem po granicy (poza umową o dofinansowanie),
- 2) **Dział 630 rozdz. 63003 § 4018-** wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11.322 zł
- 3) **Dział 630 rozdz. 63003 § 4019/p-** wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 666 zł
- 4) **Dział 630 rozdz. 63003 § 4019/wł-** wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 1.332 zł
- 5) **Dział 630 rozdz. 63003 § 4118-** składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 2.030 zł
- 6) **Dział 630 rozdz. 63003 § 4179/p-** składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 120 zł
- 7) **Dział 630 rozdz. 63003 § 4179/wł-** składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 239 zł
- 8) **Dział 630 rozdz. 63003 § 4128-** składki na Fundusz Pracy w kwocie 278 zł
- 9) **Dział 630 rozdz. 63003 § 4129/p-** składki na Fundusz Pracy w kwocie 16 zł
- 10) **Dział 630 rozdz. 63003 § 4129/wł-** składki na Fundusz Pracy w kwocie 33 zł
- 11) **Dział 630 rozdz. 63003 § 4218-** zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.045 zł
- 12) **Dział 630 rozdz. 63003 § 4219/p-** zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 120 zł
- 13) **Dział 630 rozdz. 63003 § 4219/wł-** zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 241 zł
- 14) **Dział 630 rozdz. 63003 § 4418-** podróże służbowe krajowe w kwocie 143 zł
- 15) **Dział 630 rozdz. 63003 § 4419/p-** podróże służbowe krajowe w kwocie 8 zł
- 16) **Dział 630 rozdz. 63003 § 4419/wł-** podróże służbowe krajowe w kwocie 17 zł
- 17) **Dział 630 rozdz. 63003 § 4308-** zakup usług pozostałych w kwocie 68.008 zł
- 18) **Dział 630 rozdz. 63003 § 4309/p-** zakup usług pozostałych w kwocie 4.001 zł
- 19) **Dział 630 rozdz. 63003 § 4309/wł-** zakup usług pozostałych w kwocie 8.001 zł

Wydatki wymienione w punktach 2-19 w kwocie ogółem 98.620 zł związane z wykonaniem transgranicznej koncepcji ścieżek rowerowych na przebiegu szlaku ER3b do projektu pn. „Rowerem po granicy”, którego dofinansowanie po wykonaniu projektu nastąpi w wysokości:

- a) 85% ze środków z EFRR z Funduszy Małych Projektów INTERREG Polska-Saksonia 2014-2022, co stanowi w planie kwotę 83.826 zł
- b) 5% ze środków z budżetu państwa (p), co stanowi w planie kwotę 4.931 zł
- c) 10% ze środków własnych (wł), co stanowi w planie kwotę 9.863 zł.

20) Dział 750 rozdz. 75095 § 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie **21.000 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków związanych z wydaniem foldera promującego Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej oraz na doraźne usługi prawne,

21) Dział 921 rozdz. 92105 § 2360 - dotacja celowa z budżetu jednostki w kwocie 1.000 zł udzielona Stowarzyszeniu Greków w Polsce DELTA z siedzibą w Zgorzelcu na wsparcie finansowe w organizowaniu XXI edycji Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Greckiej w Zgorzelcu dedykowanemu dzieciom greckim 70 lat temu przybyłym do Polski.

W związku z wprowadzeniem zmian w dochodach i wydatkach w/w powstał deficyt w kwocie **22.000 zł**, na którego finansowanie angażuje się środki z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **22.000 zł**. Ogółem planowany deficyt budżetu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej w 2018 roku wyniesie **22.000 zł**.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej


Robert Starzyński