

Uchwała nr 1/2022
Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
z dnia 14 stycznia 2022 r.

w sprawie: zmian do budżetu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej na 2022 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 2021 r. poz. 305 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 2021 r. poz. 1372 ze zm.)

*Zgromadzenie Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
uchwala co następuje:*

§ 1

Zmniejsza się budżet ZGZZ po stronie dochodów	o kwotę	4.199 zł
w tym:		
1. Dział 750 - Administracja publiczna	w kwocie	1.119 zł
Rozdz. 75095- Pozostała działalność	w kwocie	1.119 zł
§ 2900 - wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących	w kwocie	1.119 zł
2. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	w kwocie	3.080 zł
Rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt	w kwocie	3.080 zł
§ 2900 - wpływy z wpłat z gmin na dofinansowanie zadań bieżących	w kwocie	3.080 zł

§ 2

Zwiększa się budżet ZGZZ po stronie dochodów	o kwotę	95.186 zł
w tym:		
1. Dział 600 – Transport i łączność	w kwocie	95.186 zł
Rozdz. 60004- lokalny transport zbiorowy	w kwocie	95.186 zł
§ 2900 - wpływy z wpłat z gmin na dofinansowanie zadań bieżących (celowych)	w kwocie	95.186 zł

§ 3

Zmniejsza się budżet ZGZZ po stronie wydatków	o kwotę	4.000 zł
w tym:		
1. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska i ochrona środowiska	w kwocie	4.000 zł
Rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt	w kwocie	4.000 zł
§ 4270 – zakup usług remontowych	w kwocie	2.000 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych	w kwocie	2.000 zł

§ 4

Zwiększa się budżet ZGZZ po stronie wydatków	o kwotę	128.854 zł
w tym:		
1. Dział 600 – Transport i łączność	w kwocie	95.184 zł
Rozdz. 60004- lokalny transport zbiorowy	w kwocie	95.184 zł
§ 4018- wynagrodzenia osobowe pracowników	w kwocie	10.926 zł
§ 4019- wynagrodzenia osobowe pracowników	w kwocie	1.928 zł

§ 4118- składki na ubezpieczenie społeczne	w kwocie	1.961 zł
§ 4119- składki na ubezpieczenie społeczne	w kwocie	346 zł
§ 4128- składki na Fundusz Pracy	w kwocie	269 zł
§ 4129- składki na Fundusz Pracy	w kwocie	47 zł
§ 4218- zakup materiałów i wyposażenia	w kwocie	1.603 zł
§ 4219- zakup materiałów i wyposażenia	w kwocie	283 zł
§ 4308- zakup usług pozostałych	w kwocie	57.406 zł
§ 4309- zakup usług pozostałych	w kwocie	10.130 zł
§ 4368- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	w kwocie	153 zł
§ 4369- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	w kwocie	27 zł
§ 4388- zakup usług obejmujących tłumaczenia	w kwocie	8.372 zł
§ 4389- zakup usług obejmujących tłumaczenia	w kwocie	1.477 zł
§ 4408- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	w kwocie	218 zł
§ 4409- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	w kwocie	38 zł
2. Dział 750 - Administracja publiczna	w kwocie	27.500 zł
Rozdz. 75095- Pozostała działalność	w kwocie	27.500 zł
§ 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników	w kwocie	22.500 zł
§ 4300- zakup usług pozostałych	w kwocie	3.000 zł
§ 4400- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	w kwocie	2.000 zł
3. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	w kwocie	5.170 zł
Rozdz. 90013- schroniska dla zwierząt	w kwocie	5.170 zł
§ 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	w kwocie	5.170 zł
4. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	w kwocie	1.000 zł
Rozdz. 92105- pozostałe zadania w zakresie kultury	w kwocie	1.000 zł
§ 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	w kwocie	1.000 zł

§ 5

Budżet ZGZZ po zmianie wynosi:

- po stronie dochodów 847.276 zł,
- po stronie wydatków 881.143 zł.

§ 6

Deficyt budżetu ZGZZ w wysokości **33.867 zł** po wprowadzonych zmianach w dochodach i wydatkach bieżących zostanie sfinansowany z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 33.867 zł. Ogółem deficyt budżetu Związku w 2022 r. wyniesie 33.867 zł.

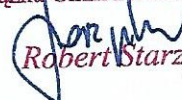
§ 7

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 1/2022
Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
z dnia 14 stycznia 2022 r.

w sprawie: zmian do budżetu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej

I. Zmniejsza się budżet ZGZZ po stronie dochodów o kwotę 4.199 zł w tym:

1) Dz. 750, rozdz. 75095 § 2900 – zmniejsza się wpływy z wpłat z gmin na dofinansowanie zadań bieżących o kwotę **1.119 zł** w związku z korektą - przeliczeniem składki członkowskiej wg stanu ludności na 30.06.2021 r. (liczono wg stanu ludności na dzień 31.12.2020 r. z uwagi na brak danych statystycznych). Kwota dochodów zmniejszy się z kwoty **199.833 zł** do kwoty **198.714 zł**.

Składki członkowskie po dokonaniu korekty:

1. Miasto Zgorzelec (29.534 osoby)	= 65.565 zł
2. Gmina Zgorzelec (8.599 osób)	= 19.090 zł
3. Miasto Zawidów (4.105 osób)	= 9.113 zł
4. G i M Pieńsk (8.982 osoby)	= 19.940 zł
5. Gmina Sulików (6.024 osoby)	= 13.373 zł
6. G i M Węgliniec (8.167 osób)	= 18.131 zł
7. G i M Bogatynia (22.476 osób)	= 49.897 zł
8. Gmina Platerówka (1.624 osoby)	= 3.605 zł

Razem: 198.714 zł

2) Dz. 900, rozdz. 90013 § 2900 – zmniejszą się wpływy z wpłat z gmin na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie **3.080 zł**, w związku z korektą - przeliczeniem składki członkowskiej wg stanu ludności na 30.06.2021 r. (liczono wg stanu ludności na dzień 31.12.2020 r. z uwagi na brak danych statystycznych). Kwota dochodów zmniejszy się z kwoty **549.993 zł** do kwoty **546.913 zł**.

Składki członkowskie po dokonaniu korekty:

1. Miasto Zgorzelec (29.534 osoby)	= 180.453 zł
2. Gmina Zgorzelec (8.599 osób)	= 52.540 zł
3. Miasto Zawidów (4.105 osób)	= 25.082 zł
4. G i M Pieńsk (8.982 osoby)	= 54.880 zł
5. Gmina Sulików (6.024 osoby)	= 36.807 zł
6. G i M Węgliniec (8.167 osób)	= 49.900 zł
7. G i M Bogatynia (22.476 osób)	= 137.328 zł
8. Gmina Platerówka (1.624 osoby)	= 9.923 zł

Razem: 546.913 zł

II. Zwiększa się budżet ZGZZ po stronie dochodów o kwotę 95.186 zł w tym:

1) Dz. 600, rozdz. 60004 § 2900 – wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku na dofinansowanie zadań bieżących (celowych) w kwocie **95.186 zł** w ramach wykonania transgranicznej koncepcji organizacji publicznego transportu zbiorowego do małego projektu nr ERN-PL-21.11.02-1181/178, pn. „Transgraniczna koncepcja organizacji publicznego transportu zbiorowego na obszarze Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej”,

którego dofinansowanie po wykonaniu projektu nastąpi w wysokości 85% ze środków UE z Funduszy Małych Projektów INTERREG Polska- Saksonia 2014-2022.

Projektem objęte są wszystkie gminy z wyjątkiem Gminy Platerówka zgodnie z podjętą Uchwałą nr 15/2021 z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu związanego z transportem zbiorowym. Partnerem ZGZZ jest Celowy Związek Przedsiębiorstw Komunikacyjnych Górnych Łużyc i Dolnego Śląska (ZVON) z Niemiec. Składka członkowska zgodnie z Uchwałą 16/2021 Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej z dnia 15 grudnia 2021 r. wynosi:

- | | |
|---------------------|-------------|
| 1. Miasto Zgorzelec | = 13.598 zł |
| 2. Gmina Zgorzelec | = 13.598 zł |
| 3. Miasto Zawidów | = 13.598 zł |
| 4. G i M Pieńsk | = 13.598 zł |
| 5. Gmina Sulików | = 13.598 zł |
| 6. G i M Węgliniec | = 13.598 zł |
| 7. G i M Bogatynia | = 13.598 zł |

Razem: 95.186 zł

III. Zmniejsza się budżet ZGZZ po stronie wydatków o kwotę 4.000 zł w tym:

- 1) **Dział 900 rozdz. 90013 § 4270-** zakup usług remontowych w kwocie **2.000 zł**,
- 2) **Dział 900 rozdz. 90013 § 4300-** zakup usług pozostałych w kwocie **2.000 zł**,

IV. Zwiększa się budżet ZGZZ po stronie wydatków o kwotę 128.854 zł w tym:

- 1) Dział 600 rozdz. 60004 § 4018- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10.926 zł
 - 2) Dział 600 rozdz. 60004 § 4019/p- wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 643 zł
 - 3) Dział 600 rozdz. 60004 § 4019/wł- wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 1.285 zł
 - 4) Dział 600 rozdz. 60004 § 4118- składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 1.961 zł
 - 5) Dział 600 rozdz. 60004 § 4119/p- składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 115 zł
 - 6) Dział 600 rozdz. 60004 § 4119/wł- składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 231 zł
 - 7) Dział 600 rozdz. 60004 § 4128- składki na Fundusz Pracy w kwocie 269 zł
 - 8) Dział 600 rozdz. 60004 § 4129/p- składki na Fundusz Pracy w kwocie 16 zł
 - 9) Dział 600 rozdz. 60004 § 4129/wł- składki na Fundusz Pracy w kwocie 31 zł
 - 10) Dział 600 rozdz. 60004 § 4218- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.603 zł
 - 11) Dział 600 rozdz. 60004 § 4219/p- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 94 zł
 - 12) Dział 600 rozdz. 60004 § 4219/wł- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 189 zł
 - 13) Dział 600 rozdz. 60004 § 4408- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki 218 zł
 - 14) Dział 600 rozdz. 60004 § 4409/p- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki 13 zł
 - 15) Dział 600 rozdz. 60004 § 4409/wł- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki 25 zł
 - 16) Dział 600 rozdz. 60004 § 4308- zakup usług pozostałych w kwocie 57.406 zł
 - 17) Dział 600 rozdz. 60004 § 4309/p- zakup usług pozostałych w kwocie 3.377 zł
 - 18) Dział 600 rozdz. 60004 § 4309/wł- zakup usług pozostałych w kwocie 6.753 zł
 - 19) Dział 600 rozdz. 60004 § 4368- opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych w kwocie 153 zł
 - 20) Dział 600 rozdz. 60004 § 4369/p- opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 zł
 - 21) Dział 600 rozdz. 60004 § 4369/wł- opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych kwota 18 zł
 - 22) Dział 600 rozdz. 60004 § 4388- zakup usług obejmujących tłumaczenia kwota 8.372 zł
 - 23) Dział 600 rozdz. 60004 § 4389/p- zakup usług obejmujących tłumaczenia kwota 492 zł
 - 24) Dział 600 rozdz. 60004 § 4389/wł- zakup usług obejmujących tłumaczenia kwota 985 zł
- Wydatki wymienione w punktach 1-24 w kwocie ogółem **95.184 zł** związane z wykonaniem transgranicznej koncepcji organizacji publicznego transportu zbiorowego do projektu pn. „Transgraniczna koncepcja organizacji publicznego transportu zbiorowego na obszarze

Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej”, 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 80.906 zł
- b) 5% ze środków z budżetu państwa (p), co stanowi w planie kwotę 4.759 zł
- c) 10% ze środków własnych (wł), co stanowi w planie kwotę 9.915 zł.

25) Dział 750 rozdz. 75095 § 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 3.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą prawną

26) Dział 750 rozdz. 75095 § 4400- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2.000 zł

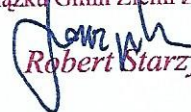
27) Dział 750 rozdz. 75095 § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22.500 zł z przeznaczeniem na nagrodę jubileuszową 40 lecie pracy

28) Dział 900 rozdz. 90013 § 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 w kwocie 5.170 zł na usługę prowadzenia Schroniska dla Zwierząt w Dłuzynie powiększoną o wskaźnik inflacji.

29) 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 XXIII edycji Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Greckiej w Zgorzelcu.

W związku z wprowadzeniem zmian w dochodach i wydatkach w/w powstał deficyt w kwocie **33.867 zł**, na którego finansowanie angażuje się środki z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **33.867 zł**. Ogółem planowany deficyt budżetu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej w 2022 roku wyniesie **33.867 zł**.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej


Robert Starzyński