



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 14 maja 2014 r.

Poz. 2379

UCHWAŁA NR 14/2013 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN ZIEMI ZGORZELECKIEJ

z dnia 17 grudnia 2013 r.

w sprawie: budżetu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej na 2014 r.

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt. 4 nufp, art. 73 „a” ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 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. Z 2013 r. 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. Nr 157 poz.1241) 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 2014 wg ważniejszych źródeł w wysokości ogółem 677.012 zł

w tym:

- dochody ze składek członkowskich gmin w wysokości 667.788 zł,
 - czynsze za lokale mieszkalne i gospodarskie w kwocie 8.010 zł,
 - pozostałe dochody 1.214 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 2014 w wysokości 677.012 zł z tego:

- wydatki bieżące na działalność statutową Związku w kwocie 677.012 zł (w tym na wynagrodzenia z pochodnymi w kwocie 118.538 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 2014 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 677 zł.

§ 7. 1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi ZGZZ.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i podlega opublikowaniu w dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia
□ Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej:
R. Starzyński

Załącznik nr 1 do uchwały nr 14/2013
Zgromadzenia ZGZZ z dnia 17 grudnia 2013 r.

Zestawienie dochodów budżetu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
Projekt wg źródeł na rok 2014

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan dochodów po zmianie na 2013r	Przewidywane wykonanie dochodów na 2013	Plan dochodów na 2014	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7	8
700			Gospodarka mieszkaniowa	11.085	11.085	8.010	72,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11.085	11.085	8.010	72,26
		0750	Dochody z najmu składników majątkowych w tym: 1.dochody bieżące: - czynsze za budynki mieszkalne i gospodarce z wyposażeniem	8.077	8.077	8.010	99,17
		0290	Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących – składka członkowska -9 gmin: Stan ludności na dzień 31.12.2012r = 100.050 osób w tym:	3.008	3.008	0	0
			1. Miasto Zgorzelec- 32.278	970	970	0	0
			2. Gmina Zgorzelec- 8.344	248	248	0	0
			3. Miasto Zawidów- 4.356	131	131	0	0
			4. G i M Pieńsk- 9.351	280	280	0	0
			5. Gmina Sulików- 6.119	185	185	0	0
			6. G i M Węgliniec- 8.739	263	263	0	0
			7. G i M Bogatynia- 24.614	743	743	0	0
			8. Gmina Siekierczyn- 4.594	138	138	0	0
			9. Gmina Platerówka- 1.655	50	50	0	0
750			Administracja publiczna	139.896	139.896	143.284	102,42
	75095		Pozostała działalność	139.896	139.896	143.284	102,42
		0920	Pozostałe odsetki	1.514	1.514	1.214	80,19
		2900	Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących – składka członkowska -9 gmin: Stan ludności na dzień 31.12.2012r = 100.050 osób w tym:	138.382	138.382	142.070	102,67
			1. Miasto Zgorzelec- 32.278	44.618	44.618	45.835	102,73
			2. Gmina Zgorzelec- 8.344	11.413	11.413	11.848	103,81
			3. Miasto Zawidów- 4.356	6.004	6.004	6.186	103,03
			4. G i M Pieńsk- 9.351	12.900	12.900	13.278	102,93
			5. Gmina Sulików- 6.119	8.497	8.497	8.689	102,26
			6. G i M Węgliniec- 8.739	12.097	12.097	12.409	102,58
			7. G i M Bogatynia- 24.614	34.201	34.201	34.952	102,20
			8. Gmina Siekierczyn- 4.594	6.345	6.345	6.523	102,81
			9. Gmina Platerówka- 1.655	2.307	2.307	2.350	101,86

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	512.335	512.335	525.718	102,61
	90013		Schronisko dla zwierząt	512.335	512.335	525.718	102,61
		2900	Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących I. składka członkowska - 9 gmin: stan ludności na dzień 31.12.2012r = 100.050 osób w tym: 1. Miasto Zgorzelec- 32.278 2. Gmina Zgorzelec- 8.344 3. Miasto Zawidów- 4.356 4. G i M Pieńsk- 9.351 5. Gmina Sulików- 6.119 6. G i M Węgliniec- 8.739 7. G i M Bogatynia- 24.614 8. Gmina Siekierczyn- 4.594 9. Gmina Platerówka- 1.655 II. Gmina spoza Związku: 1. MiG Nowogrodziec stan ludności na dzień 31.12.2012r =15.285 osób	426.179 137.411 35.148 18.492 39.729 26.167 37.256 105.328 19.542 7.106	426.179 137.411 35.148 18.492 39.729 26.167 37.256 105.328 19.542 7.106	437.218 141.055 36.463 19.036 40.864 26.740 38.189 107.563 20.076 7.232	102,59 102,65 103,74 102,94 102,86 102,19 102,50 102,12 102,73 101,77
			RAZEM DOCHODY	663.316	663.316	677.012	102,07

Załącznik nr 2 do uchwały nr 14/2013
Zgromadzenia ZGZZ z dnia 17 grudnia 2013 r.

**Zestawienie wydatków budżetu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej na rok 2014**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan wydatków po zmianie na 2013 r.	Przewidywane wykonanie wydatków za 2013 r.	Plan wydatków na 2014 r.	Wskaźnik % 7:6	Struktura wydatków %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			Gospodarka mieszkaniowa	24.983	24.983	6.935	27,76	1,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24.983	24.983	6.935	27,76	1,03
		4300	Zakup usług pozostałych	21.230	21.230	2.768	13,04	0,41
		4430	Różne opłaty i składki	250	250	500	200	0,08
		4480	Podatek od nieruchomości	3.503	3.503	3.667	104,68	0,54
750			Administracja publiczna	142.272	142.272	149.777	105,28	22,12
	75095		Pozostała działalność	142.272	142.272	149.777	105,28	22,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88.930	88.930	90.130	101,35	13,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.015	7.015	7.050	100,50	1,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.454	17.454	17.477	100,13	2,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.352	2.352	2.381	101,23	0,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	1.500	300	0,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.800	5.800	7.983	137,64	1,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7.696	7.696	10.064	130,77	1,49
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.250	3.250	3.324	102,28	0,49
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon.	2.217	2.217	2.318	104,56	0,34
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900	900	1.140	126,67	0,17
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2.151	2.151	2.363	109,86	0,35

		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	2.000	2.054	102,70	0,30
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	470	470	689	146,60	0,10
		4440	Odpisy na ZFŚS	1.237	1.237	1.304	105,42	0,20
758			Różne rozliczenia	653	653	677	103,68	0,10
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	653	653	677	103,68	0,10
		4810	Rezerwa ogólna	653	653	677	103,68	0,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500.763	500.763	519.623	103,77	76,75
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	0	500	0	0,07
		4380	Zakup usług obejm. tłumaczenia	0	0	500	0	0,07
	90013		Schroniska dla zwierząt	500.763	500.763	519.123	103,67	76,68
		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	496.628	496.628	512.605	103,22	75,72
		4270	Zakup usług remontowych	1.500	1.500	3.100	206,67	0,46
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	432	0	0,06
		4430	Różne opłaty i składki	2.635	2.635	2.986	113,32	0,44
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	500	500	0	0	0
	92595		Pozostała działalność	500	500	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	0	0	0
			RAZEM WYDATKI	669.171	669.171	677.012	101,17	100,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr 14/2013
Zgromadzenia ZGZZ z dnia 17 grudnia 2013r.

**Zestawienie planowanych dochodów i wydatków budżetu
Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej na rok 2014
z podziałem na zadania bieżące i inwestycyjne**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Prognoza dochodów na 2014 r.	w tym dochody bieżące	w tym dochody majątkowe	Wydatki ogółem na 2014 r.	w tym wydatki bieżące	w tym wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700		Gospodarka mieszkaniowa	8.010	8.010	0	6.935	6.935	0
	70005	Gospod. gruntami i nieruchomościami	8.010	8.010	0	6.935	6.935	0
750		Administracja publiczna	143.284	143.284	0	149.777	149.777	0
	75095	Pozostała działalność	143.284	143.284	0	149.777	149.777	0
758		Różne rozliczenia	0	0	0	677	677	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe(rezerwy ogólne)	0	0	0	677	677	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	525.718	525.718	0	519.623	519.623	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	0	0	500	500	0
	90013	Schronisko dla zwierząt	525.718	525.718	0	519.123	519.123	0
		Suma bilansująca	677.012	677.012	0	677.012	677.012	0
				100%	0%		100%	0%

Załącznik nr 4 do uchwały nr 14/2013
Zgromadzenia ZGZZ z dnia 17 grudnia 2013r.

**ZESTAWIENIE DOTACJI CELOWYCH
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA 2014 ROK**

Dz.	Rozdz.	Zakres rzeczowy zadania	Plan dotacji na 2014 rok
1	2	3	4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	512.605,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	512.605,00
		Dofinansowanie do realizacji zadania z zakresu prowadzenia schroniska dla zwierząt w Dłużynie Górnej	512.605,00
		OGÓLEM	512.605,00