



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 29 stycznia 2019 r.

Poz. 614

UCHWAŁA NR 13/2018

ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN ZIEMI ZGORZELECKIEJ

z dnia 30 października 2018 r.

w sprawie: budżetu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej na 2019 r.

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt. 4, art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018. poz. 994 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 235-239, art. 258 ust.1, art. 264 ust.3, ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. 2017, poz. 2077 ze zm.) na podst. § 12, ust. 7 Statutu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 143, poz. 1891 z dn. 05.11.2001r. ze zm.)

Zgromadzenie Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej

uchwala co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu na rok 2019 wg ważniejszych źródeł w wysokości ogółem **755.860 zł** w tym:

1. Dochody bieżące:	755.860 zł
- wpływy ze składek członkowskich gmin w wysokości	744.233 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy w kwocie	6.027 zł
- pozostałe dochody	5.600 zł

Szczegółowy podział dochodów wg źródeł oraz działów i rozdziałów zawiera *załącznik nr 1* do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu na rok 2019 w wysokości **765.239 zł** z tego:

- wydatki bieżące na działalność statutową Związku w kwocie **765.239 zł** (w tym na wynagrodzenia z pochodnymi w kwocie 151.622 zł). Podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera *załącznik nr 2*.

§ 3.

Planowany na 2019 r. deficyt budżetu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej w kwocie 9.379 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

§ 4.

1. Zestawienie planowanych dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu ZGZZ wg działów i rozdziałów zawiera *załącznik nr 3*.

2. Zestawienie dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2019 r. zawiera *załącznik nr 4*.

§ 5.

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 § 5 ust 1.

3. Upoważnia się Zarząd ZGZZ do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku.

§ 6.

1. Upoważnia się Zarząd ZGZZ do dokonywania zmian wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 7.

Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 756 zł.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi ZGZZ.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2019 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący:
R. Starzyński

Załącznik nr 1 do uchwały nr 13/2018 Zgromadzenia
Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej z dnia 30 października 2018 r.

**Zestawienie dochodów budżetu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
Projekt wg źródeł na rok 2019.**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan dochodów po zmianie na 2018 r	Przewidywane wykonanie dochodów na 2018	Plan dochodów na 2019	Wskaźnik % 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
630			Turystyka	106.620	106.620	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	106.620	106.620	0,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących –składka celowa	106.620	106.620	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5.835	5.835	6.027	103,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.835	5.835	6.027	103,29
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w tym: 1.dochody bieżące: - czynsze za budynki gospodarcze z wyposażeniem i dzierżawy	5.835	5.835	6.027	103,29
750			Administracja publiczna	161.216	161.216	168.109	104,28
	75095		Pozostała działalność	161.216	161.216	168.109	104,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.200	1.200	1.200	100,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących –składka członkowska - 8 gmin, stan ludności na dzień 31.12.2017r = 92.215 osób w tym: 1. Miasto Zgorzelec-30.738 2. Gmina Zgorzelec- 8.489 3. Miasto Zawidów- 4.232 4. G i M Pieńsk- 9.179 5. Gmina Sulików- 6.082 6. G i M Węgliniec- 8.402 7. G i M Bogatynia- 23.462 8. Gmina Platerówka- 1.631	160.016 53.492 14.594 7.323 15.897 10.544 14.570 40.806 2.790	160.016 53.492 14.594 7.323 15.897 10.544 14.570 40.806 2.790	166.909 55.636 15.365 7.660 16.614 11.008 15.208 42.466 2.952	104,31 104,01 105,28 104,60 104,51 104,40 104,38 104,07 105,81
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	554.722	554.722	581.724	104,87
	90013		Schronisko dla zwierząt	554.722	554.722	581.724	104,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200	200	400	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	2.328	2.328	4.000	171,82

			ubiegłych				
		2900	Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących: I. składka członkowska - 8 gmin, stan ludności na dzień 31.12.2017r = 92.215 osób w tym:	552.194	552.194	577.324	104,55
			31.12.2017r = 92.215 osób w tym:	552.194	552.194	550.524	99,70
			1. Miasto Zgorzelec-30.738	184.592	184.592	183.506	99,41
			2. Gmina Zgorzelec- 8.489	50.363	50.363	50.679	100,63
			3. Miasto Zawidów- 4.232	25.271	25.271	25.265	99,98
			4. G i M Pieńsk- 9.179	54.858	54.858	54.799	99,89
			5. Gmina Sulików- 6.082	36.387	36.387	36.310	99,79
			6. G i M Węgliniec- 8.402	50.279	50.279	50.160	99,76
			7. G i M Bogatynia- 23.462	140.814	140.814	140.068	99,47
			8. Gmina Platerówka- 1.631	9.630	9.630	9.737	101,11
			II) Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących (składka celowa- obligatoryjne sterylizacje i kastracje zwierząt w schronisku pochodzących z gmin oraz usypianie ślepych miotów- wg danych z gmin za 2017 r.) – 8 gmin:	-	-	26.800	0,00
			1. Miasto Zgorzelec	-	-	4.000	0,00
			2. Gmina Zgorzelec	-	-	4.500	0,00
			3. Miasto Zawidów	-	-	2.000	0,00
			4. G i M Pieńsk	-	-	3.000	0,00
			5. Gmina Sulików	-	-	2.300	0,00
			6. G i M Węgliniec	-	-	3.000	0,00
			7. G i M Bogatynia	-	-	7.000	0,00
			8. Gmina Platerówka	-	-	1.000	0,00
			RAZEM DOCHODY	828.393	828.393	755.860	91,24

Załącznik nr 2 do uchwały nr 13/2018 Zgromadzenia
Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej z dnia 30 października 2018 r.

**Zestawienie wydatków budżetu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej na rok 2019
w złotych**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan wydatków w pozmianie na 2018 r.	Przewidywane wykonanie wydatków za 2018 r.	Plan wydatków na 2019 r.	Wskaźnik % 7:6	Struktura wydatków w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
630			Turystyka	106.620	71.689	34.931	48,73	4,56
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	106.620	71.689	34.931	48,73	4,56
		4018	Wynagrodzenie osobowe pracowników	11.322	3.060	8.262	270,00	1,08
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.998	540	1.458	270,00	0,19
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.030	548	1.482	270,44	0,19
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	359	97	262	270,10	0,03
		4128	Składki na Fundusz Pracy	278	75	203	270,67	0,03
		4129	Składki na Fundusz Pracy	49	13	36	276,92	0,01
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8.000	8.000	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2.045	0,00	2.045	0,00	0,27
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	361	0,00	361	0,00	0,05
		4308	Zakup usług pozostałych	68.008	50.453	17.555	34,79	2,29
		4309	Zakup usług pozostałych	12.002	8.903	3.099	34,81	0,40
		4418	Podróże służbowe krajowe	143	0,00	143	0,00	0,02
		4419	Podróże służbowe krajowe	25	0,00	25	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.900	2.900	2.900	100,00	0,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.900	2.900	2.900	100,00	0,38
		4300	Zakup usług pozostałych	300	300	300	100,00	0,04
		4430	Różne opłaty i składki	300	300	300	100,00	0,04
		4480	Podatek od nieruchomości	2.300	2.300	2.300	100,00	0,30
750			Administracja publiczna	218.119	218.119	186.382	85,45	24,36
	75095		Pozostała działalność	218.119	218.119	186.382	85,45	24,36

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100.466	100.466	116.540	116,00	15,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.577	7.577	8.166	107,77	1,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.513	19.513	22.360	114,59	2,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.648	2.648	3.056	115,41	0,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500	1.500	1.500	100,00	0,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.260	9.260	7.400	79,91	0,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	1.100	0,00	0,14
		4300	Zakup usług pozostałych	60.460	60.460	9.500	15,71	1,24
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	6.900	6.900	6.900	100,00	0,90
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2.455	2.455	2.520	102,65	0,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.900	2.900	2.900	100,00	0,38
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	760	760	760	100,00	0,10
		4440	Odpisy na ZFŚS	1.390	1.390	1.390	100,00	0,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.290	2.290	2.290	100,00	0,30
758			Różne rozliczenia	723	723	756	104,56	0,10
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	723	723	756	104,56	0,10
		4810	Rezerwa ogólna	723	723	756	104,56	0,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	521.031	521.031	540.270	103,69	70,60
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	550	550	570	103,64	0,07
		4380	Zakup usług obejm. tłumaczenia	550	550	570	103,64	0,07
	90013		Schroniska dla zwierząt	520.481	508.700	539.700	106,09	70,53
		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	500.000	500.000	526.800	105,36	68,84
		4270	Zakup usług remontowych	14.478	14.478	6.610	45,66	0,86
		4300	Zakup usług pozostałych	1.201	1.201	1.202	100,00	0,16
		4430	Różne opłaty i składki	4.802	4.802	5.088	105,96	0,67
921			Kultura i ochrona	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00

			dziedzictwa narodowego					
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00
		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	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00
			RAZEM WYDATKI	850.393	815.462	765.239	93,84	100,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr 13/2018 Zgromadzenia
Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej z dnia 30 października 2018 r.

**Zestawienie planowanych dochodów i wydatków budżetu
Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej na rok 2019
z podziałem na zadania bieżące i inwestycyjne
w złotych**

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Prognoza dochód w na 2019 r.	w tym dochody bieżące	w tym dochody majątkowe	Wydatki ogółem na 2019 r.	w tym wydatki bieżące	w tym wydatki inwestycyjne	Niedobór (deficyt) § 957
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
630		Turystyka	0	0	0	34.931	34.931	0	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	0	0	34.931	34.931	0	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	6.027	6.027	0	2.900	2.900	0	-
	70005	Gospod. gruntami i nieruchomościami	6.027	6.027	0	2.900	2.900	0	-
750		Administracja publiczna	168.109	168.109	0	186.382	186.382	0	-
	75095	Pozostała działalność	168.109	168.109	0	186.382	186.382	0	-
758		Różne rozliczenia	0	0	0	756	756	0	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe(rezerwy ogólne)	0	0	0	756	56	0	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	581.724	581.724	0	540.270	540.270	0	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	0	0	570	570	0	-
	90013	Schronisko dla zwierząt	581.724	581.724	0	539.700	539.700	0	-
		Suma bilansująca	755.860	755.860	0	765.239	765.239	0	9.379 (deficyt)

Załącznik nr 4 do uchwały nr 13/2018 Zgromadzenia
Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej z dnia 30 października 2018 r.

**ZESTAWIENIE DOTACJI CELOWYCH
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA 2019 ROK**

Dz.	Rozdz.	Zakres rzeczowy zadania	Plan dotacji na 2019 rok
1	2	3	4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	526.800
	90013	Schroniska dla zwierząt	526.800
		Dofinansowanie do realizacji zadań z zakresu prowadzenia schroniska dla zwierząt w Dłużynie Górnej	526.800
		OGÓŁEM	526.800