



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 27 stycznia 2017 r.

Poz. 410

UCHWAŁA NR 8/2016 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN ZIEMI ZGORZELECKIEJ

z dnia 6 grudnia 2016 r.

w sprawie: budżetu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej na 2017 r.

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt. 4 nufp, art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015r. poz. 1515 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. 2013, 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. 2013, poz. 885 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.

I. Ustala się dochody budżetu na rok 2017 wg ważniejszych źródeł w wysokości ogółem 707.944 zł w tym:

1. Dochody bieżące: 707.944 zł

- wpływy ze składek członkowskich gmin w wysokości 703.587 zł

- wpływy z najmu i dzierżawy w kwocie 3.357 zł

- pozostałe dochody 1.000 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 2017 w wysokości 707.944 zł z tego :

- wydatki bieżące na działalność statutową Związku w kwocie 707.944 zł (w tym na wynagrodzenia z pochodnymi w kwocie 131.712 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 2017 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 708 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi ZGZZ.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2017 r. i podlega opublikowaniu w dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej:
R. Starzyński

Załącznik nr 1 do uchwały nr 8/2016
Zgromadzenia ZGZZ z dnia 6 grudnia 2016 r.

**Zestawienie dochodów budżetu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
Projekt wg źródeł na rok 2017.**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan dochodów po zmianie na 2016 r	Przewidywane wykonanie dochodów na 2016	Plan dochodów na 2017	Wskaźnik 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.924	2.924	3.357	114,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.924	2.924	3.357	114,81
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w tym: 1.dochody bieżące: - czynsze za budynki gospodarcze z wyposażeniem i dzierżawa	2.924	2.924	3.357	114,81
750			Administracja publiczna	149.208	149.208	150.300	100,73
	75095		Pozostała działalność	149.208	149.208	150.300	100,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.240	1.240	800	64,52
		2900	Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących – składka członkowska - 8 gmin, stan ludności na dzień 31.12.2015r = 93.438 osób w tym: 1. Miasto Zgorzelec-31.350 2. Gmina Zgorzelec- 8.395 3. Miasto Zawidów- 4.272 4. G i M Pieńsk- 9.241 5. Gmina Sulików- 6.112 6. G i M Węgliniec- 8.539 7. G i M Bogatynia- 23.915 8. Gmina Platerówka- 1.614	147.968	147.968	149.500	101,04
				49.547	49.547	50.160	101,24
				13.277	13.277	13.432	101,17
				6.789	6.789	6.835	100,68
				14.617	14.617	14.786	101,16
				9.657	9.657	9.779	101,26
				13.537	13.537	13.662	100,92
				37.934	37.934	38.264	100,87
				2.610	2.610	2.582	98,93
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	566.349	566.349	554.287	97,87
	90013		Schronisko dla zwierząt	566.349	566.349	554.287	97,87

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000	1.000	200	20,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących: I. składka członkowska - 8 gmin, stan ludności na dzień 31.12.2015r = 93.438) w tym:	565.349	565.349	554.087	98,01
		555.349	555.349	554.087	99,77	
		1. Miasto Zgorzelec-31.350	185.959	185.959	185.906	99,97
		2. Gmina Zgorzelec- 8.395	49.830	49.830	49.782	99,90
		3. Miasto Zawidów- 4.272	25.481	25.481	25.333	99,42
		4. G i M Pięnsk- 9.241	54.858	54.858	54.799	99,89
		5. Gmina Sulików- 6.112	36.244	36.244	36.244	100,00
		6. G i M Węgliniec- 8.539	50.808	50.808	50.636	99,66
		7. G i M Bogatynia- 23.915	142.373	142.373	141.816	99,61
		8. Gmina Platerówka- 1.614	9.796	9.796	9.571	97,70
		II. Gmina spoza Związku:				
		1. Gmina Głogów (porozumienie na 2016 r.)	10.000	10.000	0	0,00
		RAZEM DOCHODY	718.481	718.481	707.944	98,53

Załącznik nr 2 do uchwały nr 8/2016
Zgromadzenia ZGZZ z dnia 6 grudnia 2016 r.

**Zestawienie wydatków budżetu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej na rok 2017**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan wydatków po zmianie na 2016 r.	Przewidywane wykonanie wydatków za 2016 r.	Plan wydatków na 2017 r.	Wskaźnik % 7:6	Struktura wydatków %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			Gospodarka mieszkaniowa	3.400	3.400	2.640	77,65	0,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.400	3.400	2.640	77,65	0,37
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	1.000	300	30,00	0,04
		4430	Różne opłaty i składki	300	300	200	66,67	0,03
		4480	Podatek od nieruchomości	2.100	2.100	2.140	101,90	0,30
750			Administracja publiczna	171.398	171.398	195.366	113,98	27,60
	75095		Pozostała działalność	171.398	171.398	195.366	113,98	27,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108.642	108.642	101.814	93,72	14,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.277	7.277	7.372	101,31	1,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.062	18.062	18.514	102,50	2,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.451	2.451	2.512	102,49	0,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500	1.500	1.500	100,00	0,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.900	8.900	9.050	101,69	1,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9.050	9.050	39.460	436,02	5,57
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	6.940	6.940	6.940	100,00	0,98
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2.372	2.372	2.410	101,60	0,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.300	1.300	1.500	115,38	0,21
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	700	700	750	107,14	0,11
		4440	Odpisy na ZFSS	1.304	1.304	1.304	100,00	0,19

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.200	2.200	2.240	101,82	0,32
758			Różne rozliczenia	721	721	708	98,20	0,10
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	721	721	708	98,20	0,10
		4810	Rezerwa ogólna	721	721	708	98,20	0,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	541.962	541.962	509.230	93,96	71,93
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500	500	530	106,00	0,07
		4380	Zakup usług obejm. tłumaczenia	500	500	530	106,00	0,07
	90013		Schroniska dla zwierząt	541.462	541.462	508.700	93,95	71,86
		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	500.000	100,00	70,63
		4270	Zakup usług remontowych	4.800	4.800	3.900	81,25	0,55
		4300	Zakup usług pozostałych	440	440	500	113,64	0,07
		4430	Różne opłaty i składki	2.746	2.746	4.300	156,59	0,61
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33.476	33.476	0	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.000	1.000	0	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1.000	1.000	0	0,00	0,00
		2360	Dofinansowanie do realizacji zadań w zakresie krzewienia kultury	1.000	1.000	0	0,00	0,00
			RAZEM WYDATKI	718.481	718.481	707.944	98,53	100,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr 8/2016
Zgromadzenia ZGZZ z dnia 6 grudnia 2016 r.

**Zestawienie planowanych dochodów i wydatków budżetu
Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej na rok 2017
z podziałem na zadania bieżące i inwestycyjne**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Prognoza dochodów na 2017 r.	w tym dochody bieżące	w tym dochody majątkowe	Wydatki ogółem na 2017 r.	w tym wydatki bieżące	w tym wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700		Gospodarka mieszkaniowa	3.357	3.357	0	2.640	2.640	0
	70005	Gospod. gruntami i nieruchomościami	3.357	3.357	0	2.640	2.640	0
750		Administracja publiczna	150.300	150.300	0	195.366	195.366	0
	75095	Pozostała działalność	150.300	150.300	0	195.366	195.366	0
758		Różne rozliczenia	0	0	0	708	708	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe(rezerwy ogólne)	0	0	0	708	708	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	554.287	554.287	0	509.230	509.230	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	0	0	530	530	0
	90013	Schronisko dla zwierząt	554.287	554.287	0	508.700	508.700	0
		Suma bilansująca	707.944	707.944	0	707.944	707.944	0
				100%	0%		100%	0

Załącznik nr 4 do uchwały nr 8/2016
Zgromadzenia ZGZZ z dnia 6 grudnia 2016r.

**ZESTAWIENIE DOTACJI CELOWYCH
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA 2017 ROK**

Dz.	Rozdz.	Zakres rzeczowy zadania	Plan dotacji na 2017 rok
1	2	3	4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500.000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	500.000,00
		Dofinansowanie do realizacji zadań z zakresu prowadzenia schroniska dla zwierząt w Dłużynie Górnej	500.000,00
		OGÓLEM	500.000,00