

Uchwała nr 10 /2005
Zarządu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
z dnia 30 listopada 2005r.

w sprawie: **przyjęcia projektu budżetu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej na 2006 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz objaśnieniami.**

Na podstawie art. 52, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.) oraz art. 121, ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z 1998r. z późn. zm.) i § 16 ust.5 Statutu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 143, poz. 1891 z dn. 05.11.2001r.)

Zarząd Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
uchwala co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się projekt budżetu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej na 2006r. wraz z projektem uchwały budżetowej i informacją o stanie mienia komunalnego oraz objaśnieniami do projektu budżetu.

§ 2.

Projekt uchwały budżetu ZGZZ na 2006 r. przekazuje się Zgromadzeniu ZGZZ i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu oraz podaje do publicznej wiadomości w sposób ogólnie przyjęty.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BUDŻET

ZWIĄZKU GMIN ZIEMI ZGORZELECKIEJ

NA 2006 ROK

Uchwała nr 9/2005r
Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
z dnia 30 grudnia 2005r.

w sprawie : budżetu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej na 2006.

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt.4, pkt.9 lit. „d” oraz art. 73 „a” ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.), art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z 1998r. z późn. zm.) , 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.

Ustala się dochody budżetu na rok 2006 wg ważniejszych źródeł w wysokości ogółem 364.280 zł

w tym:

- | | |
|---|------------|
| 1. dochody ze składek członkowskich gmin w wysokości | 312.413 zł |
| 2. czynsze za lokale mieszkalne i gospodarskie w kwocie | 7.947 zł |
| 3. wpływy z wpłat gmin na inwestycje ZGZZ w kwocie | 43.920 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 2006 w wysokości 364.280 zł
z tego :

- | | |
|---|------------|
| - wydatki majątkowe w kwocie | 43.920 zł |
| - wydatki bieżące na działalność statutową Związku w kwocie | 320.360 zł |
- (w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 66.101 zł zgodnie z *załącznikiem nr 4* do budżetu ZGZZ)

Podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera *załącznik nr 2*.

§ 3.

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

§ 4.

1. Upoważnia się Zarząd ZGZZ do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu.
2. Upoważnia się Zarząd ZGZZ do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w przypadku nieterminowej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości 25.000 zł.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi ZGZZ.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2006r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

**Zestawienie dochodów budżetu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
Projekt wg źródeł na rok 2006**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan dochodów po zmianie na 2005r	Przewidyw. wykonanie dochodów na 2005	Plan dochodów na 2006	Wskaźnik% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
700			Gospodarka mieszkaniowa	6.057	6.116	7.947	129,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6.057	6.116	7.947	129,94
		0750	Dochody z najmu składników majątkowych w tym -czynsze za budynki mieszkalne i gospodarcze z wyposażeniem	6.057	6.116	7.947	129,94
750			Administracja publiczna	106.584	106.584	105.337	98,83
	75095		Pozostała działalność	106.584	106.584	105.337	98,83
		0920	Pozostałe odsetki	640	640	0	
		2900	Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących –składka członkowska -9 gmin: Stan ludności na dzień 30.06.2005r =101.221 osób tym:	105.944	105.944	105.337	99,43
			1. Miasto Zgorzelec- 33.127	35.097	35.097	34.784	99,11
			2. Gmina Zgorzelec- 7.898	8.260	8.260	8.293	100,40
			3. Miasto Zawidów- 4.447	4.699	4.699	4.669	99,36
			4. G i M Pieńsk- 9.344	9.887	9.887	9.811	99,23
			5. Gmina Sulików – 5.964	6.249	6.249	6.262	100,21
			6. G i M Węgliniec- 8.803	9.326	9.326	9.244	99,12
			7. G i M Bogatynia- 25.398	26.802	26.802	26.668	99,50
			8. Gmina Siekierzyn- 4.506	3.781	3.781	(ulga)3.785	100,11
			9. Gmina Platerówka- 1.734	1.843	1.843	1.821	98,81
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	564.819	218.363	250.996	114,94
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	365.000	18.544	43.920	236,84
		6650	Wpływy z wpłat gmin na zadanie inwestycyjne: Wspólna inwestycja pn. "Budowa systemu kanalizacji ściekowej dla gmin w obszarze zlewni rzeki Czerwona Woda" w tym:	365.000	18.544	43.920	236,84
			1. Gmina Zgorzelec	165.000	0	6.588	-
			2. Gmina Sulików	100.000	10.132	28.548	281,76
			3. Gmina Platerówka	100.000	8.412	8.784	104,42

900	90013		Schronisko dla zwierząt	199.819	199.819	207.076	103,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17.100	17.100	0	
		2900	Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących I. składka członkowska - 9 gmin: stan ludności na dzień 30.06.2005r =101.221 osób tym:	159.420	159.420	180.576	113,27
			1. Miasto Zgorzelec- 33.127	52.812	52.812	59.629	112,91
			2. Gmina Zgorzelec- 7.898	12.429	12.429	14.216	114,38
			3. Miasto Zawidów- 4.447	7.071	7.071	8.005	113,21
			4. G i M Pieńsk- 9.344	14.877	14.877	16.819	113,05
			5. Gmina Sulików – 5.964	9.403	9.403	10.735	114,17
			6. G i M Węgliniec- 8.803	14.034	14.034	15.845	112,90
			7. G i M Bogatynia- 25.398	40.331	40.331	45.717	113,35
			8. Gmina Siekierczyn- 4.506	5.690	5.690	(ulga)6.489	114,04
			9. Gmina Platerówka- 1.734	2.773	2.773	3.121	112,55
			II. Gmina spoza Związku: 1. MiG Nowogrodziec stan ludności na dzień 30.06.2005 =14.722 osoby	23.299	23.299	26.500	113,74
			RAZEM DOCHODY	677.460	331.063	364.280	110,03

**Zestawienie wydatków budżetu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej na rok 2006**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Określenie działu, rozdziału i paragrafu	Plan wydatków po zmianie na 2005	Przewid. wykonanie wydatków za 2005	Plan wydatków na 2006	Wskaźnik % 6:5	Struktura wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
700		Gospodarka mieszkaniowa	8.957	8.957	9.164	102,31	2,52
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: 1. wydatki bieżące	8.957	8.957	9.164	102,31	2,52
750		Administracja publiczna	101.088	101.088	103.498	102,38	28,41
	75095	Pozostała działalność tym : 1. wydatki bieżące: w tym a)wynagrodzenia z pochodnymi i ZFŚS, b)pozostałe wydatki bieżące	101.088 76.137 24.951	101.088 76.137 24.951	103.498 66.101 37.397	102,38 86,82 149,88	28,41 18,14 10,27
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	566.415	219.909	251.618	114,42	69,07
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.wydatki inwestycyjne: - inwestycja pn. „Budowa systemu gospodarki ściekowej w obszarze zlewni rzeki Czerwona Woda”	365.620	19.165	43.920	229,17	12,06
	90013	Schroniska dla zwierząt w tym: 1.wydatki bieżące 2.wydatki inwestycyjne	200.795 188.795 12.000	200.744 188.795 11.949	207.698 207.698 0	103,46 110,01	57,01 57,01
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.000	1.000	0	0	
	92105	pozostałe zadania w zakresie kultury	1.000	1.000	0	0	
		RAZEM WYDATKI	677.460	330.954	364.280	110,07	100

**Zestawienie planowanych dochodów i wydatków budżetu
Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
na rok 2006
z podziałem na zadania bieżące i inwestycyjne**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu i rozdz.	Prognoza dochodów na 2006r.	Wydatki ogółem na 2006r.	w tym wydatki bieżące	w tym wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7
700		Gospodarka mieszkaniowa	7.947	9.164	9.164	0
	70005	Gospod. gruntami i nieruchomościami	7.947	9.164	9.164	0
750		Administracja publiczna	105.337	103.498	103.498	0
	75095	Pozostała działalność	105.337	103.498	103.498	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250.996	251.618	207.698	43.920
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	43.920	43.920	0	43.920
	90013	Schronisko dla zwierząt	207.076	207.698	207.698	0
		Suma bilansująca	364.280	364.280	320.360	43.920

Wstęp do budżetu Związku na rok 2006.

Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej powstał w 1991r. Jest dobrowolnym związkiem międzygminnym. Siedziba Związku znajduje się w Zgorzelcu. Zrzesza 9 gmin: Miasto Zgorzelec, Gminę Zgorzelec, Miasto Zawidów, Gminę i Miasto Bogatynię, Miasto i Gminę Węgliniec, Miasto i Gminę Pieńsk, Gminę Sulików i od XI.2000r. Gminę Platerówkę i Gminę Siekierczyn. Liczba mieszkańców ZGZZ wynosi na dzień 30.06.2005 r 101.221 osób.

Związek działa na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, posiada osobowość prawną. Wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym. Zadania wynikają z przyjętego przez gminy statutu, który jest oprócz przepisów prawa ogólnie obowiązującym aktem regulującym zakres działania.

Pod koniec roku 2001 został opublikowany nowy Statut Związku w Dolnośląskim Dzienniku Urzędowym nr 143, poz.1891.

Na szczególną uwagę w 2006 roku zwraca realizacja wspólnej inwestycji gmin zrzeszonych w Związku mająca na celu uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda.

Związek jest również realizatorem obowiązku nałożonego na gminy przez ustawę o ochronie zwierząt z jednoczesnym zapewnieniem mieszkańcom gmin- członków Związku poczucia bezpieczeństwa wynikającego z usunięcia z ich terenów bezdomnych zwierząt i opiekę nad nimi. Dla realizacji tego zadania Związek na własnym mieniu komunalnym w Dłużynie Górnej zaadoptował budynek z całą infrastrukturą towarzyszącą, tworząc schronisko dla zwierząt. W ramach swej struktury organizacyjnej ZGZZ utworzył z dniem 01.01.2000r. jednostkę budżetową pn. "Schroniska dla zwierząt małych w Dłużynie Górnej", która do lutego 2002r.funkcjonowała, a jej zadanie prowadzenia przejęło Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Koło w Dłużynie Górnej.

I. Część opisowa planu dochodów ZGZZ.

Plan dochodów budżetu na 2006 rok został opracowany na podstawie:

1. uchwały nr 8/2005 Zgromadzenia ZGZZ z dnia 26.10.2005r. w sprawie ustalenia składki członkowskiej na 2006r,
2. stan ludności przyjęto na dzień 30.06.2005r. wg danych Urzędu Statystycznego w Jeleniej Górze,
3. wysokości obecnie obowiązujących stawek czynszu za lokale użytkowe obowiązujące na terenie gminy Pieńsk,
4. planów wydatków każdej gminy-członka Związku na rok 2006 w zakresie planowanych zadań inwestycyjnych- podpisane porozumienie międzygminne w sprawie wspólnej inwestycji ZGZZ.

Dochody Związku na rok 2006 zaplanowano w kwocie 364.280 zł co stanowi 110,03% przewidywanego wykonania dochodów roku 2005.

Zestawienie dochodów budżetu - projekt wg źródeł - na rok 2006 obrazuje załącznik nr 1 do uchwały.

Główne źródła dochodów to:

1. Dochody z najmu składników majątkowych.

Gospodarka mieszkaniowa - Dział.700, rozdział 70005.

Dochody w tym tytule zaplanowano w wysokości ogółem 7.947 zł. co stanowi 129,94 % przewidywanego wykonania roku 2005.

- a) Czynsze za lokale mieszkalne są naliczane dla 2 rodzin wynajmujących lokale w Dłużynie Górnej. W roku 2006 planuje się dochód w tym tytule w kwocie 1.573 zł. i w stosunku do roku ubiegłego nie zostaje zwiększony.
Zasiedlone nowe lokale mieszkalne dla rodzin z Kazachstanu zostały oddane w użyczenie dla gminy Węgliniec. Planuje się dochód z tyt. refundacji podatku od nieruchomości w kwocie 694 zł.
W roku 2006 wysokość czynszów może ulec zmianie w trakcie realizacji budżetu- zwiększeniu i zostanie naliczona na poziomie czynszów pobieranych na terenie gminy Pieńsk w trakcie roku budżetowego.
- b) Czynsz za budynek gospodarski z wyposażeniem został naliczony w kwocie 2.592 zł. Dotyczy użyczenia budynku Schroniska z wyposażeniem oraz gruntów. Składniki czynszu stanowią refundację ponoszonych kosztów: obowiązkowych rolnych ubezpieczeń gruntów i budynku oraz składki za ubezpieczenie samochodu ciężarowego będącego w dyspozycji schroniska.
- c) Czynsz dzierżawy za dzierżawę nieruchomości zabudowanej będącą własnością Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej położoną w Dłużynie Górnej oraz gruntów z tytułu podpisanej umowy dzierżawy z Panem Christosem Zacharopulosem w 2005r. Składniki czynszu stanowią czynsz dzierżawny oraz podatek od nieruchomości w wysokości opłat pobieranych na terenie gminy Pieńsk i może ulec zmianie w trakcie roku budżetowego.

Plan dochodów na 2006r. jest większy w tym dziale w porównaniu z rokiem ubiegłym z uwagi na podpisanie w/w umowy.

2. Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących- składka członkowska na Związek Gmin - Dział 750, rozdz.75095.

Na rok 2006 wymierzono składkę członkowską dla 9 gmin - członków związku w kwocie ogółem **105.337 zł.** co stanowi 98,83 % planu ubiegłego roku.

W stosunku do roku 2005 wpływ składki zmniejszył się nieznacznie o kwotę 1.247 zł.

Składka obliczona jest na podstawie uchwały Zgromadzenia ZGZZ ustalająca składkę na

1 mieszkańca gminy w wysokości 1,05 zł. na dzień 30.06.2005r/ (101.221osób).

Udzielono ulgę składki planowanej na 2006 Gminie Siekierczyn, która wystąpiła z uzasadnionym wnioskiem do Zarządu ZGZZ w 2005r. W projekcie budżetu ZGZZ ujęta została 20% ulga w wysokości 946 zł.

Składka członkowska stanowi fundusz na działalność statutową Związku. Zapewni utrzymanie mienia komunalnego i biura ZGZZ na dotychczasowym poziomie. Planowane zadania związku wymieniono w omówieniu wydatków budżetu. Wysokość składek członkowskich została uzgodniona z poszczególnymi gminami i zaplanowana w powyższej kwocie, wg wyszczególnienia gmin zawartego w załączniku nr 1.

3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Dział. 900

W tym dziale zaplanowano dochody na dwa zadania na kwotę ogółem **250.996 zł.** co stanowi 114,94 % przewidywanego wykonania roku ubiegłego.

- 1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód - rozdz. 90001.** Wpływy z wpłat gmin na zadanie inwestycyjne na podst. porozumienia międzygminnego, zaplanowano w kwocie **43.920 zł.** Gminy członkowie Związku wg poniższego wyszczególnienia zadeklarowały środki finansowe na opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko, wystąpienie o przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda” dla potrzeb projektu przewidywanego do realizacji przy współfinansowaniu z Funduszu Spójności oraz wniosku do Komisji Europejskiej o dofinansowanie inwestycji tj.:

1. Gmina Zgorzelec - 6.588 zł
2. Gmina Sulików – 28.548 zł.
3. Gmina Platerówka – 8.784 zł.

- 2) Schronisko dla zwierząt - Dział 900, rozdz. 90013 -** Na prowadzenie schroniska dla zwierząt zaplanowano kwotę **207.076 zł** jako wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku Gmin na dofinansowanie zadań bieżących, co stanowi 103,63 % przewidywanego wykonania roku 2005. Pochodzi ze składki członkowskiej 9 gmin – członków Związku, obliczona na podstawie uchwały Zgromadzenia nr 8/2005 z 26.10.2005 r. ustalającej składkę na 1 mieszkańca w wysokości **1,80zł** ludności miejsko- gminnej na dzień 30.06.2005 r, w kwocie 180.576 zł. Składka członkowska stanowi fundusz na działalność statutową schroniska. Kwota z gmin ogółem zwiększyła się o 21.156 zł, co stanowi 113,27 % w stosunku do roku ubiegłego. Zarząd ZGZZ po rozpatrzeniu wniosków udzielił ulgę w składce członkowskiej na 2006r. Gminie Siekierczyn w wysokości 20% tj kwota 1.622 zł. Udzielona ulga ujęta została w projekcie budżetu na 2006r. Z usług schroniska korzysta również MiG Nowogrodziec, będąca samorządem spoza Związku. Dla niej zaplanowano na rok 2006 kwotę 26.500 zł. co stanowi 113,74 % w stosunku do roku ubiegłego, czyli o 3.201 zł więcej. Wysokość wpływów od Gminy Nowogrodziec zaplanowano na takiej samej zasadzie jak gminy członkowie Związku, tj. wg wyżej wymienionej uchwały.

Wysokość składek została uzgodniona z poszczególnymi gminami i zaplanowana w powyższej kwocie, wg wyszczególnienia gmin prezentowanego w załączniku nr 1. Schronisko dla zwierząt jest od marca 2002r. obsługiwane przez Towarzystwo Opieki nad zwierzętami Koło w Dłużynie Górnej. Umowa na prowadzenie schroniska przez TOZ wygasa w dniu 31.XII.2005r. Z uwagi na to zostało ogłoszone zamówienie publiczne na prowadzenie Schroniska dla Zwierząt Małych w Dłużynie Górnej, gm. Pieńsk, w okresie od 1.I.2006 do 31.XII.2008r. Dnia 18.X.2005r.do przetargu przystąpił tylko jeden wykonawca, który prowadzi obecnie schronisko i z nim podpisano umowę na realizację zamówienia w określonym wyżej terminie, na warunkach ujętych w odrębnej umowie, które warunkują wysokość składki

członkowskiej za 2006 rok.

Zadania planowane do wykonania
przez Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej w 2006 roku

1. Koordynowanie i reprezentowanie na zewnątrz działań związanych z realizacją inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda”.
2. Współpraca w spełnieniu wymogu promowania ww. inwestycji, stawianego w tym zakresie przez Fundusz Spójności.
3. Kontrola funkcjonowania „Schroniska dla Zwierząt Małych w Dłużynie Górnej.
4. Bieżąca współpraca z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Görlitz w zakresie ochrony środowiska.
5. Wykonywanie ustawowych czynności wobec mieszkańców budynku mieszkalnego położonego w Dłużynie Górnej, będącego własnością Związku.
6. Koordynowanie proekologicznych, infrastrukturalnych i energooszczędnych inwestycji realizowanych przez gminy – członków Związku w celu wspólnego występowania do funduszy europejskich o dofinansowanie.
7. Udział w pracach Rady Agencji ds. Energii i Ochrony Środowiska w Görlitz.
8. Współpraca z Euroregionem Nysa w Jeleniej Górze w zakresie realizacji programu szkoleń, wydelegowanie przedstawiciela do pracy w grupach roboczych „Eurex”.
9. Współpraca z Powiatem Zgorzeleckim w zakresie ochrony środowiska i poprawy infrastruktury drogowej.
10. Realizacja i wspieranie działań o charakterze kulturalnym, sportowym realizowanych w Gminach – członkach Związku w celu promowania Związku.

Część III. Opisowa planu wydatków ZGZZ.

Plan wydatków budżetu na 2006 r. opracowano na podstawie:

1. analizy wydatków Związku za okres 10 miesięcy,
2. rządowej prognozy przyjętej w założeniach do budżetu państwa – inflacja 3 %,
3. analizy zawartych umów, porozumień przez Związek na czas określony i nieokreślony.
4. zarządzenia Przewodniczącego Zarządu ZGZZ z dnia 30.09.2005r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu ZGZZ na 2006r. z uwzględnieniem wskaźników dla planu wydatków bieżących i funduszu płac.

W roku 2006 planuje się wydatki budżetu w wysokości 364.280 zł. co stanowi 110,07 % przewidywanego wykonania wydatków za rok 2005. Wysokość zaplanowanych wydatków dostosowano do prognozy dochodów z tytułu dochodów własnych. Jest to wysokość gwarantująca działalność Związku na dotychczasowym poziomie.

Zestawienie wydatków wg działów i rozdziałów z wyodrębnieniem wydatków bieżących w tym wynagrodzeń z pochodnymi oraz inwestycyjnych obrazuje załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

1. Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Na roku 2006 planuje się wydatek w kwocie ogółem 9.164 zł. co stanowi 102,31 % przewidywanego wykonania roku ubiegłego, z przeznaczeniem na wydatki bieżące: podatek od nieruchomości oraz ubezpieczenie mienia ZGZZ (gruntów i budynków) co stanowi

2,52 % w strukturze wydatków. Nie planuje się w 2006r. inwestycji i remontów, dlatego też zaplanowana kwota jest zbliżona do wydatków roku ubiegłego.

2. Dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75095 - Pozostała działalność3. - Biuro ZGZZ.

Na bieżącą działalność biura ZGZZ w roku 2006 zaplanowano wydatek w kwocie 103.498 zł. co stanowi 102,38 % przewidywanego wykonania wydatków, a w strukturze wydatków planowana kwota stanowi 28,41 %. Wydatki bieżące przeznaczone na wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń i ZFÚS zaplanowano dla 2 pracowników biura ZGZZ na " etatu każdy kwotę 66.101 zł co stanowi 86,82 % przewidywanego wykonania roku ubiegłego, i 18,14 % w strukturze wydatków ogółem. Zaplanowano płace pracowników na poziomie XII roku 2005 bez zastosowania wskaźnika wzrostu płac.

Na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 37.397 zł. co stanowi 149,88 % przewidywanego wykonania roku poprzedniego i 10,27 % w strukturze wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych (usługi bankowe, telefoniczne, informatyczne, czynsz za lokal biura, szkolenia pracowników, podróże służbowe).

3. Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Na dwa zadania z tej dziedziny zaplanowano wydatek w kwocie ogółem 251.618 zł. co stanowi 114,42% przewidywanego wykonania roku 2005 oraz 69,07% w strukturze wydatków ogółem. Zadania wynikają z poniższych rozdziałów:

- **Rozdz. 90001- Realizując zadanie z dziedziny gospodarki ściekowej i ochrony wód** zaplanowano wydatek na zadanie inwestycyjne pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda” na wykonanie raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz wniosku do Komisji Europejskiej o dofinansowanie inwestycji w kwocie 43.920 zł. co stanowi 229,17 % przewidywanego wykonania roku ubiegłego oraz 12,06 % w strukturze wydatków. Jest to wydatek równy otrzymanym środkom finansowym od Gminy Zgorzelec, Gminy Sulików i Gminy Platerówka na to zadanie. Ww. kwoty zostaną pokryte z budżetu Związku, przy refundowaniu wydatku przez wymienione Gminy objęte zadaniem, na podstawie porozumień komunalnych. Kolejne wydatki związane z realizacją inwestycji poniesie spółka SUPLAZ Sp. z o.o. z siedzibą w Sulikowie. Podmiot utworzono jako końcowego beneficjenta środków finansowych planowanych do pozyskania z Funduszu Spójności oraz przyszłego operatora systemu.

- **Rozdz. 90013 - Schronisko dla zwierząt.** Zaplanowano wydatek na rok 2006 w wysokości 207.698 zł. co stanowi 103,46 % planowanego wykonania i 57,01 % w strukturze wydatków ogółem. Kwota przeznaczona na usługę prowadzenia schroniska przez TOZ 205.000 zł. wg zawartej 3 letniej umowy z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Dłużynie Górnej oraz obowiązkowe ubezpieczenie samochodu „Mercedes”, ubezpieczenie obiektu schroniska.

Zaplanowana kwota wydatku na to zadanie jest równa otrzymanym środkom finansowym od 9 gmin – członków Związku oraz samorządu spoza Związku – GiM Nowogrodziec.

Planowane na rok 2006 dochody w kwocie 364.280 zł. i wydatki w kwocie 364.280 zł z podziałem na zadania bieżące i inwestycyjne prezentuje załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

Prognozowana nadwyżka budżetu po uwzględnieniu nadwyżki z lat ubiegłych wyniesie:

11.501 zł. Wyliczenie nadwyżki:

1. nadwyżka z lat ubiegłych na 01.01.2005.w kwocie =	11.392 zł
2. +przewidywane wykonanie dochodów ZGZZ za 2005 w kwocie	331.063 zł
3. – przewidywane wykonanie wydatków ZGZZ za 2005 w kwocie	330.954 zł

IV. Informacja o stanie mienia komunalnego Związku Gmin.

Pod pojęciem mienia komunalnego przyjęto składniki majątkowe w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r.

Rzeczowe i zrównane z nim składniki majątku trwałego w tym:

grunt, budynki, budowle, urządzenia techniczne, maszyny i urządzenia, środki transportowe, narzędzia i wyposażenie.

Związek Gmin jest właścicielem nieruchomości zabudowanej w Dłużynie Górnej, gmina Pieńsk, nr księgi wieczystej KW 22948 założonej w Sądzie Rejonowym Wydział V Ksiąg Wieczystych w Zgorzelcu o obszarze 3,5974 ha o wartości ewidencyjnej – księkowej gruntów **7.376 zł**. Zestawienie gruntów z przeznaczeniem zagospodarowania prezentuje tabela nr 2 (w zał.). Na obszarze tym znajdują się budynki, budowle, urządzenia techniczne i pozostałe mienie, wraz ze środkiem transportu (samochód ciężarowy). Do dnia 3 stycznia 2005r był to LUBLIN III, który uległ wypadkowi i został skasowany. Od dnia 14 lutego 2005r jest to MERCEDES 100 MB, przekazany do użytkowania dla schroniska dla zwierząt. Łączna wartość brutto mienia komunalnego równa jest 1.644.848,33 zł. Wartość ewidencyjna netto po uwzględnieniu zwiększenia środków trwałych o kwotę 11.943zł.i zmniejszenia o kwotę 48.020,25zł.oraz po umorzeniu rocznym na dzień 31.12.2005 wynosi **1.255.817,36zł**.

Szczegółowe zestawienie pozostałego mienia komunalnego prezentuje tabela nr 1 (w zał.)

Teren w Dłużynie Górnej został oczyszczony, budynki zagrożone zawaleniem rozebrane.

Budynek zaadoptowany przez ZGZZ na cele Schroniska dla Zwierząt 01.01.2000r, które

prowadzi w nim swą działalność statutową. W roku 2006 nie przewiduje się zmiany w

zakresie prowadzenia Schroniska. Pozostałe mienie komunalne nie jest wykorzystane

gospodarczo, jest w złym stanie technicznym. Zarząd widzi konieczność wydzierżawienia

pozostałego mienia (pustostany) dla zapobieżenia jego dekapitalizacji. W miesiącu maju

2005 oddano w dzierżawę na okres 3 lat część działki oznaczonej nr 30/7 obr. Dłużyna

Górna, AM- 2, zabudowanej budynkami murowanymi (tuczarnia i paszarnia) na cele

prowadzenia działalności rolnej – hodowla trzody chlewnej. Dzierżawcą jest Pan Christos

Zacharopoulos ze Zgorzelca. Na obecnym etapie trwają rozmowy dot. zaadoptowania

trzeciego budynku gospodarskiego na cele mieszkalne.

W budynku mieszkalnym, czteropokojowym, dwa pustostany zostały wyremontowane i

zasiedlone przez dwie rodziny z Kazachstanu. Mieszkania te zostały oddane w użyczenie dla Gminy Węgliniec.