



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 14 lutego 2024 r.

Poz. 1127

UCHWAŁA NR 14/2023 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN ZIEMI ZGORZELECKIEJ

z dnia 7 grudnia 2023 r.

w sprawie: budżetu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej na 2024 r.

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4, art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023. poz. 40, 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 (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270, ze zm.) na podst. § 12, ust. 7 Statutu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 143, poz. 1891 z dn. 05.11.2001 r. ze zm.)

Zgromadzenie Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
uchwała co następuje:

§ 1.

I. Ustala się dochody budżetu na rok 2024 wg ważniejszych źródeł w wysokości ogółem **956.639** zł w tym:

1. Dochody bieżące: **956.639** zł:

- wpływy ze składek członkowskich gmin w wysokości: 947.514 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy w kwocie: 3.225 zł,
- pozostałe dochody: 5.900 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 2024 w wysokości **956.639** zł z tego:

- wydatki bieżące na działalność statutową Związku w kwocie 956.639 zł (w tym na wynagrodzenia z pochodnymi w kwocie 202.794 zł).

§ 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 2024 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 tego samego działu w zakresie wydatków bieżących, na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 6. 1. Upoważnia się Zarząd ZGZZ do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

§ 7. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 957 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi ZGZZ.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia:
Robert Starzyński

Załącznik nr 1 do uchwały nr 14/2023
Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
z dnia 7 grudnia 2023 r.

**Zestawienie dochodów budżetu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
Projekt wg źródeł na rok 2024.**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan dochodów po zmianie na 2023 r	Przewidywane wykonanie dochodów na 2023	Plan dochodów na 2024	Wskaźnik 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.878	2.878	3.225	112,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.878	2.878	3.225	112,06
		075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w tym: 1.dochody bieżące: - czynsze za budynki gospodarcze z wyposażeniem i dzierżawy	2.878	2.878	3.225	112,06
750			Administracja publiczna	220.479	220.479	244.748	111,01
	75095		Pozostała działalność	220.479	220.479	244.748	111,01
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	4.600	4.600	3.500	76,09
		290 0	Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących –składka członkowska - 8 gmin, stan ludności na dzień 31.12.2022 r = 87.409 osób w tym: 1. Miasto Zgorzelec- 29.313 2. Gmina Zgorzelec- 8.799 3. Miasto Zawidów- 3.807 4. G i M Pieńsk- 8.711 5. Gmina Sulików- 5.834 6. G i M Węgliniec- 7.877 7. G i M Bogatynia- 21.557 8. Gmina Platerówka- 1.511	215.879 72.253 21.559 9.483 21.591 14.455 19.468 53.306 3.764	215.879 72.253 21.559 9.483 21.591 14.455 19.468 53.306 3.764	241.248 80.904 24.285 10.507 24.042 16.102 21.741 59.497 4.170	111,75 111,97 112,64 110,80 111,35 111,39 111,68 111,61 110,79
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	633.120	633.120	708.666	111,93
	90013		Schroniska dla zwierząt	633.120	633.120	708.666	111,93
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	400	400	400	100,00
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	2.000	0,00

	290 0	Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących: I. składka członkowska - 8 gmin, stan ludności na dzień 31.12.2022 r = 87.409 osób w tym:	632.720	632.720	706.266	111,62
			211.765	211.765	236.849	111,85
		1. Miasto Zgorzelec- 29.313	63.188	63.188	71.096	112,52
		2. Gmina Zgorzelec- 8.799	27.795	27.795	30.761	110,67
		3. Miasto Zawidów- 3.807	63.282	63.282	70.385	111,22
		4. G i M Pieńsk- 8.711	42.366	42.366	47.139	111,27
		5. Gmina Sulików- 5.834	57.060	57.060	63.646	111,54
		6. G i M Węgliniec- 7.877	156.233	156.233	174.181	111,49
		7. G i M Bogatynia- 21.557	11.031	11.031	12.209	110,68
		8. Gmina Platerówka- 1.511				

Załącznik nr 2 do uchwały nr 14/2023
Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
z dnia 7 grudnia 2023 r.

**Zestawienie wydatków budżetu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej na rok 2024**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan wydatków w po zmianie na 2023 r.	Przewidywa ne wykonanie wydatków za 2023 r.	Plan wydatków w na 2024 r.	Wskaźni k % 7:6	Struktur a wydatków w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.319	1.319	1.500	113,72	0,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.319	1.319	1.500	113,72	0,16
		4480	Podatek od nieruchomości	1.319	1.319	1.500	113,72	0,16
750			Administracja publiczna	265.637	265.637	234.392	88,24	24,50
	75095		Pozostała działalność	265.637	265.637	234.392	88,24	24,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185.915	185.915	159.132	85,59	16,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.856	11.856	11.133	93,90	1,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.136	28.136	30.529	108,51	3,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	2.000	2.000	100,00	0,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000	9.000	6.434	71,49	0,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	1.200	-	0,13
		4300	Zakup usług pozostałych	11.500	11.500	9.000	78,26	0,94
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4.450	4.450	4.400	98,88	0,46
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8.600	8.600	6.200	72,09	0,65
		4410	Podróże służbowe	1.458	1.458	1.200	82,30	0,13

			krajowe					
		4440	Odpisy na ZFŚS	2.022	2.022	2.164	107,02	0,23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	700	1.000	142,86	0,10
758			Różne rozliczenia	869	869	957	110,13	0,10
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	869	869	957	110,13	0,10
		4810	Rezerwa ogólna	869	869	957	110,13	0,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	642.800	642.800	719.790	111,98	75,24
	90013		Schroniska dla zwierząt	642.800	642.800	719.790	111,98	75,24
		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	640.000	640.000	716.800	112,00	74,93
		4430	Różne opłaty i składki	2.800	2.800	2.990	106,79	0,31
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.000	1.000	-	-	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1.000	1.000	-	-	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy organizacjom pożytku publicznego	1.000	1.000	-	-	-
			RAZEM WYDATKI	911.625	911.625	956.639	104,94	100,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr 14/2023
Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
z dnia 7 grudnia 2023 r.

**Zestawienie planowanych dochodów i wydatków
budżetu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej na rok 2024
z podziałem na zadania bieżące i inwestycyjne**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Prognoza dochodów na 2024 r.	w tym dochody bieżące	w tym dochody majątkowe	Wydatki ogółem na 2024 r.	w tym wydatki bieżące	w tym wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700		Gospodarka mieszkaniowa	3.225	3.225	0	1.500	1.500	0
	70005	Gospod. gruntami i nieruchomościami	3.225	3.225	0	1.500	1.500	0
750		Administracja publiczna	244.748	244.748	0	234.392	234.392	0
	75095	Pozostała działalność	244.748	244.748	0	234.392	234.392	0
758		Różne rozliczenia	0	0	0	957	957	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe(rezerwy ogólne)	0	0	0	957	957	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	708.666	708.666	0	719.790	719.790	0
	90013	Schronisko dla zwierząt	708.666	708.666	0	719.790	719.790	0
		Suma bilansująca	956.639	956.639	0	956.639	956.639	0
				100%	0%		100%	0%

Załącznik nr 4 do uchwały nr 14/2023
Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
z dnia 7 grudnia 2023 r.

Zestawienie dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2024 rok

Dz.	Rozdz.	Zakres rzeczowy zadania	Plan dotacji na 2024 rok
1	2	3	4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	716.800
	90013	Schroniska dla zwierząt	716.800
		Dofinansowanie do realizacji zadań z zakresu prowadzenia schroniska dla zwierząt w Dłużynie Górnej organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	716.800
		OGÓLEM	716.800