

**UCHWAŁA NR 9/20**  
**ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN ZIEMI KUJAWSKIEJ**

z dnia 12 listopada 2020 r.

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej na rok 2021**

Na podstawie art. 73 ust.1 i art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 233, art. 234, art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.)

**Zarząd Związku uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Przyjąć opracowany projekt budżetu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej na 2021 r. wykazujący:

1) Dochody budżetu stanowiące załącznik nr 1 w wysokości 546.290,00 zł

w tym:

a) dochody bieżące w wysokości 368.639,00 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 177.651,00 zł

2) Wydatki budżetowe stanowiące załącznik nr 2 w wysokości 596.290,00 zł

w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości 368.639,00 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 227.651,00 zł

3) Deficyt budżetowy w kwocie 50.000,00 zł zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Zarządu Związku Gmin  
Ziemi Kujawskiej

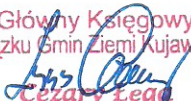
**Ryszard Borowski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 9/20  
Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej  
z dnia 12 listopada 2020 r.

**Dochody**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>91 209,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	91 209,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	91 209,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>203 745,00</b>
	75095		Pozostała działalność	203 745,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	203 745,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>255,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	255,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	255,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>72 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	72 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	72 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>179 081,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	92 639,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	92 639,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	86 442,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	86 442,00
<b>Razem</b>				<b>546 290,00</b>

Główny Księgowy  
Związku Gmin Ziemi Kujawskiej  
  
Cezary Łęga

**PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU**  
Związku Gmin Ziemi Kujawskiej

  
Ryszard Borowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 9/20  
Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej  
z dnia 12 listopada 2020 r.

**Wydatki**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>91 209,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	91 209,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 209,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>259 000,00</b>
	75095		Pozostała działalność	259 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00

<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 000,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	14 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 000,00
		4810	Rezerwy	3 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>45 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>179 081,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	92 639,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 639,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	86 442,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 442,00
			<b>Razem</b>	<b>596 290,00</b>

Główny Księgowy  
Związku Gmin Ziemi Kujawskiej  
*Cezary Łęga*

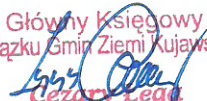
**PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU**  
Związku Gmin Ziemi Kujawskiej

*Ryszard Borowski*

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 9/20  
Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej  
z dnia 12 listopada 2020 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (w złotych)
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem</b>			<b>50 000,00</b>
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	50 000,00

Główny Księgowy  
Związku Gmin Ziemi Kujawskiej  
  
Cezary Łęga

  
**PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU**  
Związku Gmin Ziemi Kujawskiej

**Ryszard Borowski**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 9/20  
Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej  
z dnia 12 listopada 2020 r.

**Wykaz inwestycji w 2021 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			„Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Aleksandrów Kujawski, Koneck i Zakrzewo”	5 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>91 209,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	91 209,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 209,00
			„Budowa i przebudowa placów zabaw w miejscowościach Raciążek i Nieszawa oraz budowa miejsc postojowych przy ścieżce rowerowej w gminach zrzeszonych w Związku Gmin Ziemi Kujawskiej”	91 209,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>45 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 000,00
			„Rewitalizacja rzeki Tążyny poprzez odtworzenie małej retencji wodnej na terenie działania Związku Gmin Ziemi Kujawskiej”	45 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>86 442,00</b>
	92109		Pozostałe zadania w zakresie kultury	86 442,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 442,00
			„Rozbudowa i przebudowa ogólnodostępnych świetlic w miejscowościach Białe Błota i Przybranowo oraz przebudowa pomieszczeń ogólnodostępnej Sali Kolumnowej im. Edwarda Stachury w Aleksandrowie Kujawskim”	50 572,00
			„Przebudowa instalacji wentylacyjnej na instalację klimatyzacji w trzech ogólnodostępnych budynkach pełniących funkcję kulturalną”	35 870,00
			<b>Razem</b>	<b>227 651,00</b>

Główny Księgowy  
Związku Gmin Ziemi Kujawskiej  
*Cezary Łęga*

**PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU**  
Związku Gmin Ziemi Kujawskiej

*Ryszard Borowski*

## UZASADNIENIE

### BUDŻET ZWIĄZKU GMIN ZIEMI KUJAWSKIEJ ZS. W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM NA ROK 2021

#### **I. Budżet na rok 2021 po stronie dochodów planuje się w wysokości 546.290,00 zł**

Źródłami dochodów Związku będą:

1. Składki członkowskie gmin zrzeszonych w wysokości 203.745,00 zł co stanowi 37,30% planowanych dochodów ogółem. Wysokość składki członkowskiej wynosi 3,70 zł od 1 mieszkańca gminy.

(Dz. 750 rozdz. 75095 § 2900).

2. Czynn z tytułu wydzierżawienia spółce PUP „EKOSKŁAD” środków trwałych w wysokości 72.000,00 zł co stanowi 13,18% planowanych dochodów ogółem.

(Dz. 900 rozdz. 9002 § 0750).

3. Odsetki od lokat bankowych oraz pozostałe odsetki w wysokości 255,00 zł co stanowi 0,05% planowanych dochodów ogółem.

(Dz. 758 rozdz. 75814 § 0920).

4. Wpłaty gmin na realizację zadania pn. „Budowa i przebudowa placów zabaw w miejscowościach Raciążek i Nieszawa oraz budowa miejsc postojowych przy ścieżce rowerowej w gminach zrzeszonych w Związku Gmin Ziemi Kujawskiej” w wysokości 91.209,00 zł co stanowi 16,69% planowanych dochodów ogółem.

(Dz. 630 rozdz. 63003 § 6290).

5. Wpłaty gmin na realizację zadania pn. „Promocja produktów lokalnych i smaków Ziemi Kujawskiej podczas imprez kulturalnych w gminach zrzeszonych w Związku Gmin Ziemi Kujawskiej” w kwocie 92.639,00 zł co stanowi 16,95% planowanych dochodów ogółem.

(Dz. 921 rozdz. 92105 § 2900).

6. Wpłaty gmin na realizację zadania pn. „Przebudowa instalacji wentylacyjnej na instalację klimatyzacji w trzech ogólnodostępnych budynkach pełniących funkcję kulturalną” w wysokości 35.870,00 zł co stanowi 6,57% planowanych dochodów ogółem.

(Dz. 921 rozdz. 92109 § 6290).

7. Wpłaty gmin na realizację zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa ogólnodostępnych świetlic w miejscowościach Białe Błota i Przybranowo oraz przebudowa pomieszczeń ogólnodostępnej Sali Kolumnowej im. Edwarda Stachury w Aleksandrowie Kujawskim” w wysokości 50.572,00 zł co stanowi 9,26% planowanych dochodów ogółem.

(Dz. 921 rozdz. 92109 § 6290).



## II. Planuje się wydatki budżetowe w roku 2021 w wysokości 596.290,00 zł,

na które składają się następujące zadania:

### 1. W dziale 600 „Transport i Łączność”

Plan wydatków ustalono w wysokości 5.000,00 zł co stanowi 0,84% planu wydatków ogółem.

Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Aleksandrów Kujawskim, Koneck i Zakrzewo” obejmuje wydatki na zakończenie przygotowania projektu ścieżek rowerowych.

### 2. W dziale 630 „Turystyka”

Plan wydatków ustalono w wysokości 91.209,00 zł co stanowi 15,30% planu wydatków ogółem.

Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa i przebudowa placów zabaw w miejscowościach Raciążek i Nieszawa oraz budowa miejsc postojowych przy ścieżce rowerowej w gminach zrzeszonych w Związku Gmin Ziemi Kujawskiej” obejmuje wydatki związane z budową/przebudową dwóch placów zabaw oraz budowę sześciu miejsc postojowych przy istniejącej ścieżce rowerowej (dot. m. Aleksandrów Kujawski, m. Ciechocinek, m. Nieszawa, gm. Aleksandrów Kujawski, gm. Raciążek, gm. Waganiec).

### 3. W dziale 750 rozdział 75095 „Administracja Publiczna”

zaplanowano wydatki w wysokości 259.000,00 zł, tj. 43,43% planowanych wydatków ogółem i są to:

- a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety delegatów Zgromadzenia, diety członków komisji oraz dieta Przewodniczącego i Z-cy Przewodniczącego Zarządu) w wysokości 15.700,00 zł, zaplanowano wysokość diet na poziomie roku 2020,
- b) wynagrodzenia osobowe brutto wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym (tzw. trzynastką) w wysokości 116.000,00 zł, tj. wzrost o 7,41% w porównaniu z rokiem 2020,
- c) składki ZUS od pracodawcy i fundusz pracy w kwocie 25.000,00 zł (pochodne od funduszu płac),
- d) czynsz za lokal 24.000,00 zł, tj. wzrost o 11,11% w porównaniu z rokiem 2020,
- e) zakup usług pozostałych tj. usługi pocztowe, abonamenty BIP, licencja programu zaplanowano w wysokości 20.000,00 zł, tj. wzrost o 17,65% w porównaniu z rokiem 2020,
- f) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia - obsługa prawna, informatyk) w wysokości 30.000,00 zł, tj. wzrost o 11,11% w porównaniu z rokiem 2020,
- g) zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano w wysokości 9.000,00 zł i dotyczy zakupów urządzeń biurowych, środków czystości, artykułów spożywczych, artykułów papierniczych i akcesoriów komputerowych tj. wzrost o 5,88% w porównaniu z rokiem 2020,
- h) usługi pozostałe tj. usługi telekomunikacyjne, internetowe ustalono w kwocie 2.400,00 zł, tj. na poziomie roku 2020,
- i) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano w wysokości 3.300,00 zł, (odpis roczny 1.550,25 zł x 1 etat),
- j) pozostałe wydatki obejmujące usługi remontowe, różne opłaty i składki zaplanowano w wysokości 3.400,00 zł, tj. na poziomie roku 2020,
- k) badania okresowe pracowników 600,00 zł, tj. na poziomie roku 2020,
- l) delegacje i szkolenia pracowników 8.100,00 zł, tj. na poziomie roku 2020.

m) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1.500,00 zł.

#### 4. W dziale 758 „Różne rozliczenia”

Plan wydatków zaplanowano w wysokości 17.000,00 zł co stanowi 2,85% planowanych wydatków ogółem i obejmuje rezerwę ogólną w wysokości 3.000,00 zł (758-75818 § 4810) oraz podatek od towarów i usług VAT w wysokości 14.000,00 zł (758-75814 § 4530).

#### 5. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Plan wydatków ustalono w wysokości 45.000,00 zł co stanowi 7,55% planu wydatków ogółem. Obejmują one wydatki związane z opracowaniem wraz z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie programu funkcjonalno-użytkowego dla projektu pn. „Rewitalizacja rzeki Tążyny poprzez odtworzenie małej retencji wodnej na terenie działania Związku Gmin Ziemi Kujawskiej”.

#### 6. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Plan wydatków ustalono w wysokości 179.081,00 zł co stanowi 30,03% planu wydatków ogółem. Obejmują one wydatki związane z:


- a) Realizacją zadania pn. „Promocja produktów lokalnych i smaków Ziemi Kujawskiej podczas imprez kulturalnych w gminach zrzeszonych w Związku Gmin Ziemi Kujawskiej” w kwocie 92.639,00 zł i obejmują one wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia oraz wystawą w 2021 roku 8 produktów lokalnych tj.: żurek kujawski, pierogi z kapustą i grzybami, masło wołoszewskie, chleb, amoniaczki, jabłecznik kujawski, likier ciechociński oraz nalewka ciechocińska na terenie 9 gmin zrzeszonych w Związku Gmin Ziemi Kujawskiej.
- b) Realizacją zadania pn. „Przebudowa instalacji wentylacyjnej na instalację klimatyzacji w trzech ogólnodostępnych budynkach pełniących funkcję kulturalną” w kwocie 35.870,00 zł i obejmuje wydatki związane z przebudową instalacji wentylacyjnej na instalację klimatyzacji w 3 Gminnych Ośrodkach Kultury na terenie gmin zrzeszonych w Związku Gmin Ziemi Kujawskiej (dot. gm. Bądkowo, gm. Koneck, gm. Zakrzewo).
- c) Realizacją zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa ogólnodostępnych świetlic w miejscowościach Białe Błota i Przybranowo oraz przebudowa pomieszczeń ogólnodostępnej Sali Kolumnowej im. Edwarda Stachury w Aleksandrowie Kujawskim” w kwocie 50.572,00 zł i obejmuje wydatki związane z poprawą infrastruktury kulturalnej poprzez przebudowę 2 świetlic wiejskich oraz sali wielofunkcyjnej na dworcu kolejowym na terenie gmin zrzeszonych w Związku Gmin Ziemi Kujawskiej (dot. gm. Aleksandrów Kujawski, m. Aleksandrów Kujawski).

Wydatki związane z inwestycjami wyniosą ogółem 227.651,00 zł tj. 38,18% wydatków ogółem. Po zrealizowaniu zadań Związek Gmin Ziemi Kujawskiej będzie ubiegał się o refundację w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Natomiast wydatki bieżące i różne rozliczenia wyniosą 368.639,00 zł i stanowią 61,82% planu wydatków ogółem.

Planowany budżet ZGZK na rok 2021 jest budżetem niezrównoważonym i zamyka się deficytem budżetowym w wysokości 50.000,00 zł, który planuje się pokryć nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

Na dzień 01.01.2021 r. Związek Gmin Ziemi Kujawskiej nie będzie posiadał zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Główny Księgowy  
Związku Gmin Ziemi Kujawskiej  
  
Cezary Łęga

  
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
Związku Gmin Ziemi Kujawskiej

Ryszard Borowski