

UCHWAŁA NR I/13/19
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN ZIEMI KUJAWSKIEJ

z dnia 28 stycznia 2019 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 w związku z art. 69 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 211, 212, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.)

Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2019 w wysokości 449.717,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 289.001,00 zł |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 160.716,00 zł |

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2019 w wysokości 473.518,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- | | |
|--|---------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 289.001,00 zł |
| w tym na: | |
| a) wynagrodzenia osobowe w wysokości – | 102.000,00 zł |
| b) pochodne od wynagrodzeń w wysokości – | 22.000,00 zł |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 184.517,00 zł |

§ 3. 1. Deficyt budżetowy w kwocie 23.801,00 zł zostanie pokryty nadwyżką budżetową w kwocie 23.801,00 zł z lat ubiegłych.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 23.801,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 2.500,00 zł.

§ 5. 1. Upoważnia się Zarząd ZGZK do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100.000,00 zł.
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Związku i termin zapłaty upływa w roku następnym.
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, oraz zmian planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i pochodne.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

2. Ustala się, że będzie stosowana zasada zmniejszania wydatków w przypadku zwrotu wydatków w jednostce w tym samym roku budżetowym.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 100.000,00 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 100.000,00 zł.

4. Zobowiązuje się Zarząd Związku do przedstawienia pisemnej informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku za I półrocze w szczególności uchwały budżetowej.

§ 6. Załącza się wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2019, który określa załącznikiem nr 4.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Związku Gmin Ziemi Kujawskiej.

Przewodniczący
Zgromadzenia Związku Gmin
Ziemi Kujawskiej

Mariusz Kempara

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr I/13/19
Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Kujawskiej
z dnia 28 stycznia 2019 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
630			Turystyka	55 319,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	55 319,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 319,00
750			Administracja publiczna	193 680,00
	75095		Pozostała działalność	193 680,00
		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	193 680,00
758			Różne rozliczenia	1 320,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 320,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 320,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	36 000,00
		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	36 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	163 398,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	58 001,00
		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	58 001,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	105 397,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	105 397,00
Razem				449 717,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr I/13/19
Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Kujawskiej
z dnia 28 stycznia 2019 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	5 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
630			Turystyka	74 120,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	74 120,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 120,00
750			Administracja publiczna	221 500,00
	75095		Pozostała działalność	221 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00

		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00
758			Różne rozliczenia	9 500,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 500,00
		4810	Rezerwy	2 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	163 398,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	58 001,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 001,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	105 397,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 397,00
Razem				473 518,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr I/13/19
Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Kujawskiej
z dnia 28 stycznia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (w złotych)
1	2	3	4
Przychody ogółem			23 801,00
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	23 801,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr I/13/19
Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Kujawskiej
z dnia 28 stycznia 2019 r.

Wykaz inwestycji w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	5 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			„Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gmin: Aleksandrów Kujawski, Bądkowo, Waganiec, Koneck, Zakrzewo i Raciążek”	5 000,00
630			Turystyka	74 120,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	74 120,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 120,00
			„Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze objętym LSR”	74 120,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 397,00
	92109		Pozostałe zadania w zakresie kultury	105 397,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 397,00
			„Przebudowa instalacji wentylacyjnej na instalację klimatyzacji w budynkach pełniących funkcję kulturalną”	53 401,00
			„Przebudowa obiektów pełniących funkcję kulturalną na obszarze objętym LSR”	51 996,00
Razem				184 517,00

UZASADNIENIE

Aleksandrów Kujawski, dnia 28.01.2019 r.

BUDŻET ZWIĄZKU GMIN ZIEMI KUJAWSKIEJ ZS. W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM NA ROK 2019

I. Budżet na rok 2019 po stronie dochodów planuje się w wysokości 449.717,00 zł

Źródłami dochodów Związku będą:

1. Składki członkowskie gmin zrzeszonych w wysokości 193.680,00 zł co stanowi 43,07% planowanych dochodów ogółem.

Wysokość składki członkowskiej wynosi 3,50 zł od 1 mieszkańca gminy.

(Dz. 750 rozdz. 75095 § 2900).

2. Odsetki od lokat bankowych oraz pozostałe odsetki w wysokości 1.320,00 zł co stanowi 0,29% planowanych dochodów ogółem.

(Dz. 758 rozdz. 75814 § 0920).

3. Czynsz z tytułu wydzierżawienia spółce PUP „EKOSKŁAD” środków trwałych w wysokości 36.000,00 zł co stanowi 8,01% planowanych dochodów ogółem.

(Dz. 900 rozdz. 9002 § 0750).

4. Wpłaty gmin na realizację zadania pn. „Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze objętym LSR” w wysokości 55.319,00 zł co stanowi 12,30% planowanych dochodów ogółem.

(Dz. 630 rozdz. 63003 § 6290).

5. Wpłaty gmin na realizację zadania pn. „Promocja produktów lokalnych na obszarze objętym LSR” w kwocie 58.001,00 zł co stanowi 12,90% planowanych dochodów ogółem.

(Dz. 921 rozdz. 92105 § 2900).

6. Wpłaty gmin na realizację zadania pn. „Przebudowa instalacji wentylacyjnej na instalację klimatyzacji w budynkach pełniących funkcję kulturalną” w wysokości 53.401,00 zł co stanowi 11,87% planowanych dochodów ogółem.

(Dz. 921 rozdz. 92109 § 6290).

7. Wpłaty gmin na realizację zadania pn. „Przebudowa obiektów pełniących funkcję kulturalną na obszarze objętym LSR” w wysokości 51.996,00 zł co stanowi 11,56% planowanych dochodów ogółem.

(Dz. 921 rozdz. 92109 § 6290).

II. Planuje się wydatki budżetowe w roku 2019 w wysokości 473.518,00 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 1,06% planu wydatków ogółem.

Zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gmin: Aleksandrów Kujawski, Bądkowo, Waganiec, Koneck, Zakrzewo i Raciążek” obejmuje wydatki na zakończenie przygotowania projektu ścieżek rowerowych.

2. W dziale 630 „Turystyka”

Plan wydatków ustalono w wysokości 74.120,00 zł co stanowi 15.65% planu wydatków ogółem.

Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze objętym LSR” obejmuje wydatki związane z budową dwóch placów zabaw oraz przebudową pomostu (dot. gm. Raciążek, gm. Waganiec, m. Nieszawa) 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 221.500,00 zł, tj. 46.78% 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 15.600,00 zł, zaplanowano wysokość diet na poziomie roku 2018,
- b) wynagrodzenia osobowe brutto wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym (tzw. trzynastką) w wysokości 102.000,00 zł, tj. wzrost o 7,37% w porównaniu z rokiem 2018,
- c) składki ZUS od pracodawcy i fundusz pracy w kwocie 22.000,00 zł, (pochodne od funduszu płac),
- d) czynsz za lokal 21.600,00 zł, tj. wzrost o 5,88% w porównaniu z rokiem 2018,
- e) zakup usług pozostałych tj. usługi pocztowe, abonamenty BIP, licencja programu zaplanowano w wysokości 10.000,00 zł, tj. na poziomie roku 2018,
- f) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia - obsługa prawna, informatyk) w wysokości 26.000,00 zł, tj. wzrost o 4,17% w porównaniu z rokiem 2018,
- g) zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano w wysokości 8.500,00 zł i dotyczy zakupów urządzeń biurowych, środków czystości, artykułów spożywczych, artykułów papierniczych i akcesoriów komputerowych tj. na poziomie roku 2018,
- h) usługi pozostałe tj. usługi telekomunikacyjne, internetowe ustalono w kwocie 2.500,00 zł, tj. zmniejszenie o 28,57% w porównaniu z rokiem 2018,
- i) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano w wysokości 2.500,00 zł, (odpis roczny 1.185,66 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 2018,
- k) badania okresowe pracowników 600,00 zł, tj. zmniejszenie o 14,29% w porównaniu z rokiem 2018,

l) delegacje i szkolenia pracowników 6.800,00 zł, tj. na poziomie roku 2018.

4. W dziale 758 „Różne rozliczenia”

Plan wydatków zaplanowano w wysokości 9.500,00 zł co stanowi 2,00% planowanych wydatków ogółem i obejmuje rezerwę ogólną w wysokości 2.500,00 zł (758-75818 § 4810) oraz podatek od towarów i usług VAT w wysokości 7.000,00 zł (758-75814 § 4530).

5. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Plan wydatków ustalono w wysokości 163.398,00 zł co stanowi 34.51% planu wydatków ogółem. Obejmują one wydatki związane z:

- a) Realizacją zadania pn. „Promocja produktów lokalnych na obszarze objętym LSR” w kwocie 58.001,00 zł i obejmuje wydatki związane z wystawą 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 budynkach pełniących funkcję kulturalną” w kwocie 53.401,00 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. „Przebudowa obiektów pełniących funkcję kulturalną na obszarze objętym LSR” w kwocie 51.996,00 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 184.517,00 zł tj. 38,97% wydatków ogółem.

Na realizację w/w 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 289.001,00 zł i stanowią 61,03% planu wydatków ogółem.

Planowany budżet ZGZK na rok 2019 jest budżetem nie zrównoważonym i zamyka się deficytem budżetowym w wysokości 23.801,00 zł, który planuje się pokryć nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

Na dzień 01.01.2019 r. Związek Gmin Ziemi Kujawskiej nie będzie posiadał zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.