

UCHWAŁA NR IV/23/19
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN ZIEMI KUJAWSKIEJ

z dnia 11 grudnia 2019 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej na rok 2020

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 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.)

Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2020 w wysokości 241.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 241.600,00 zł

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w wysokości 251.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

1) wydatki bieżące w wysokości 241.600,00 zł

w tym na:

a) wynagrodzenia osobowe w wysokości – 108.000,00 zł

b) pochodne od wynagrodzeń w wysokości – 23.000,00 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 10.000,00 zł

§ 3. 1. Deficyt budżetowy w kwocie 10.000,00 zł zostanie pokryty nadwyżką budżetową w kwocie 10.000,00 zł z lat ubiegłych.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 10.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 2.000,00 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 bieżących 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 2020, który określa załącznik nr 4.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 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 IV/23/19
Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Kujawskiej
z dnia 11 grudnia 2019 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	204 514,00
	75095		Pozostała działalność	204 514,00
		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	204 514,00
758			Różne rozliczenia	1 086,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 086,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 086,00
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
Razem				241 600,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/23/19
Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Kujawskiej
z dnia 11 grudnia 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	1 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
750			Administracja publiczna	232 600,00
	75095		Pozostała działalność	232 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
		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	11 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 600,00
		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
758			Różne rozliczenia	9 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 000,00
		4810	Rezerwy	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
Razem				251 600,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/23/19
Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Kujawskiej
z dnia 11 grudnia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (w złotych)
1	2	3	4
Przychody ogółem			10 000,00
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	10 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/23/19
Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Kujawskiej
z dnia 11 grudnia 2019 r.

Wykaz inwestycji w 2020 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	1 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
			„Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze objętym LSR”	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
			„Rewitalizacja rzeki Tążyna”	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
			„Przebudowa instalacji wentylacyjnej na instalację klimatyzacji w budynkach pełniących funkcję kulturalną”	1 000,00
			„Przebudowa obiektów pełniących funkcję kulturalną na obszarze objętym LSR”	1 000,00
Razem				10 000,00

UZASADNIENIE

Aleksandrów Kujawski, dnia 11.12.2019 r.

BUDŻET ZWIĄZKU GMIN ZIEMI KUJAWSKIEJ ZS. W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM NA ROK 2020

I. Budżet na rok 2020 po stronie dochodów planuje się w wysokości 241.600,00 zł

Źródłami dochodów Związku będą:

1. Składki członkowskie gmin zrzeszonych w wysokości 204.514,00 zł co stanowi 84,65% planowanych dochodów ogółem.

Wysokość składki członkowskiej wynosi 3,70 zł od 1 mieszkańca gminy.

(Dz. 750 rozdz. 75095 § 2900).

2. Odsetki od lokat bankowych oraz pozostałe odsetki w wysokości 1.086,00 zł co stanowi 0,45% 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 14,90% planowanych dochodów ogółem.

(Dz. 900 rozdz. 90002 § 0750).

II. Planuje się wydatki budżetowe w roku 2020 w wysokości 251.600,00 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 1,99% 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 1.000,00 zł co stanowi 0,40% planu wydatków ogółem.

Zadanie pn. „Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze objętym LSR” obejmuje wydatki związane z przygotowaniem inwestycji budowy dwóch placów zabaw oraz przebudowy pomostu (dot. gm. Raciążek, gm. Waganiec, m. Nieszawa) oraz budowy 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 232.600,00 zł, tj. 92,45% 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 porównywalnie do roku 2019,
 - b) wynagrodzenia osobowe brutto wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym (tzw. trzynastką) w wysokości 108.000,00 zł, tj. wzrost o 5,88% w porównaniu z rokiem 2019,
 - c) składki ZUS od pracodawcy i fundusz pracy w kwocie 23.000,00 zł (pochodne od funduszu płac),
 - d) czynsz za lokal 21.600,00 zł, tj. na poziomie roku 2019,
 - e) zakup usług pozostałych tj. usługi pocztowe, abonamenty BIP, licencje programów księgowych, zaplanowano w wysokości 11.000,00 zł, tj. wzrost o 10,00% w porównaniu z rokiem 2019,
 - f) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia - obsługa prawna, informatyk) zaplanowano w wysokości 27.000,00 zł, tj. wzrost o 3,85% w porównaniu z rokiem 2019,
 - 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 2019,
 - h) usługi pozostałe tj. usługi telekomunikacyjne, internetowe ustalono w kwocie 2.400,00 zł, tj. zmniejszenie o 4,00% w porównaniu z rokiem 2019,
 - 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 2019,
 - k) badania okresowe pracowników 600,00 zł, tj. na poziomie roku 2019,
 - l) delegacje i szkolenia pracowników 8.100,00 zł, tj. wzrost o 19,12% w porównaniu z rokiem 2019,
- ### 4. W dziale 758 „Różne rozliczenia”

Plan wydatków zaplanowano w wysokości 9.000,00 zł co stanowi 3,58% planowanych wydatków ogółem i obejmuje rezerwę ogólną w wysokości 2.000,00 zł (758-75818 § 4810) oraz podatek od towarów i usług VAT w wysokości 7.000,00 zł (758-75814 § 4530).

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

Plan wydatków ustalono w wysokości 2.000,00 zł co stanowi 0,79% planu wydatków ogółem. Obejmuje on wydatki związane z przygotowaniem zadania pn. „Rewitalizacja rzeki Tążyna”.

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

Plan wydatków ustalono w wysokości 2.000,00 zł co stanowi 0,79% planu wydatków ogółem. Obejmują one wydatki związane z pracami nad przygotowaniem:

- a) Zadania pn. „Przebudowa instalacji wentylacyjnej na instalację klimatyzacji w budynkach pełniących funkcję kulturalną”, które obejmować będzie przebudowę 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).

- b) Zadania pn. „Przebudowa obiektów pełniących funkcję kulturalną na obszarze objętym LSR”, które obejmować będzie prace 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 10.000,00 zł tj. 3,97% wydatków ogółem.

Na dalszą realizację w/w zadań Związek Gmin Ziemi Kujawskiej wraz z zainteresowanymi samorządami będzie ubiegał się o refundację w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Natomiast wydatki bieżące i różne rozliczenia wyniosą 241.600,00 zł i stanowią 96,03% planu wydatków ogółem.

Planowany budżet ZGZK na rok 2020 jest budżetem nie zrównoważonym i zamyka się deficytem budżetowym w wysokości 10.000,00 zł, który planuje się pokryć nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

Na dzień 01.01.2020 r. Związek Gmin Ziemi Kujawskiej nie będzie posiadał zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.