

- | | | |
|---|------------|--|
| - §4270 - Zakup usług remontowych –
konserwacja i naprawa sprzętu w RCEE | 1.000 zł. | ryczałt samochodowy, delegacje służbowe - kierownik RCEE |
| - §4300 - Zakup usług pozostałych –
transport uczestników szkoleń, zajęcia edukacyjne, bilety wstępu do muzeów, opłaty pocztowe i parkingowe | 30.000 zł. | - §4430 - Różne opłaty i składki –
dotyczy opłaty za ubezpieczenie osób |
| - §4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – | 1.800 zł. | - §4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – |
| - §4410 - Podróże służbowe – | 4.000 zł. | - §4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – |

24

UCHWAŁA Nr 27/XXXVII/2008 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „PUSZCZA ZIELONKA” W MUROWANEJ GOŚLINIE

z dnia 19 grudnia 2008 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Związku na rok 2009.

Na podstawie art. 73a oraz 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 165, 166, 182, 184, 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) Zgromadzenie Związku uchwała, co następuje:

§1. 1. Ustala się dochody budżetu Związku na 2009 r. w wysokości - 5.354.124,00 zł

z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 2.313.644,00 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie 3.040.480,00zł.

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

§2. 1.Określa się wydatki budżetu Związku na 2009 r. w wysokości – 10.335.505,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

- a) wydatki bieżące w wysokości 1.511.977,00 zł, w tym na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 613.905,00 zł,
 - wydatki na obsługę długu 331.122,00 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 8.823.528,00 zł.

3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009-2011 i wydatki na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§3. 1. Deficyt budżetu w wysokości 4.981.381,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 5.

§4. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 40.000,00 zł.

§5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2009 r. w kwocie do 5.783.048,00 zł.

§6. Upoważnia się Zarząd Związku:

- 1) do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku nr 3,
- 2) do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu

- Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- 4) do dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu.
- 56.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.
- 57.** 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.
2. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa.

Przewodniczący Zgromadzenia
(-) *Mariusz Poznański*

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 27/XXXVII/2008
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Puszcza Zielonka” w Murowanej Goślinie
z dnia 19 grudnia 2008 r.

DOCHODY BUDŻETU 2009 R.

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE DOCHODU	
630			Turystyka	274.550,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	274.550,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	274.550,00
750			Administracja publiczna	2.039.094,00
	75095		Pozostała działalność	2.039.094,00
		0920	Pozostałe odsetki	10.000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2.029.094,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.	3.040.480,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód.	3.040.480,00
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500.000,00
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2.540.480,00
			RAZEM:	5.354.124,00
			Dochody ogółem:	5.354.124,00

Załącznik nr 2
do Uchwały nr 27/XXXVI/2008
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Puszcza Zielonka” w Murowanej Goślinie
z dnia 19 grudnia 2008 r.

WYDATKI BUDŻETU 2009 R.

Dz.	Rozdz.	§	OKREŚLENIE WYDATKU	
630			Turystyka	274.550,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	274.550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81.600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189.950,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.200,00
750			Administracja publiczna	866.305,00
	75095		Pozostała działalność	866.305,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374.605,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73.100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63.000,00
		4260	Zakup energii	10.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120.000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10.000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12.000,00
		4380	Zakup usług obejmujący tłumaczenia	10.000,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	40.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20.000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8.000,00
		4440	Odpis na ZEŚS	8.000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15.000,00
757			Obsługa długu publicznego	331.122,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	331.122,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	331.122,00
758			Różne rozliczenia	40.000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.	8.823.528,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód.	8.823.528,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.783.048,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.540.480,00
			RAZEM	10.335.505,00
			Wydatki ogółem	10.335.505,00

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2009-2011

L.p	Nazwa programu lub zadania z kontraktu	Cel	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady	Finansowanie	Wydatki			
							nakłady	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
1.	„Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic” Projekt nr 2004/PL/16/C/PE/030	Osiągnięcie większego stopnia skanalizowania gmin członkowskich, spełnienie wymogów UE w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych, ochrona zasobów przyrodniczych parku krajobrazowego Puszcza Zielonka poprzez wyprowadzenie ścieków z jego terenu	Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”	2005-2012	298.904.178,00	UE	213.351.000,00	52.229.000,00	60.258.000,00	69.696.000,00
						własne	6.947.678,00	2 540 480,00	0,00	0,00
						pożyczki, kredyty	78.605.500,00	11.623.048,00	25.506.000,00	25.506.000,00
X			X		298.904.178,00	X	298.904.178,00	66.392.528,00	85.764.000,00	95.202.000,00

Wyjaśnienia:

- 1) Termin realizacji inwestycji wydłużył się do 2012 roku z uwagi na przedłużający się okres oczekiwania na wydanie decyzji przez Komisję Europejską.
- 2) Zmiany w poz. 10 -12 - Finansowanie UE - podyktowane zostały kolejną zmianą aplikacji wniosku do Funduszu Spójności, która została złożona do NFOŚiGW w IX 2008 r.
- 3) Zmiany w poz. 10 - Finansowanie - pożyczki i kredyty - wynikają z przeniesienia części pożyczek i kredytów z roku 2008. W tej pozycji znajdują się:
 - 5.840.000,00 - planowana pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu (na roboty budowlane - do zaciągnięcia po otrzymaniu decyzji KE)
 - 3.300.000,00 - pożyczka z NFOŚiGW (na prace projektowe)
 - 2.483.048,00 - kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego (na prace projektowe)

WYDATKI* NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W LATACH 2009-2011

Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym		Planowane wydatki										
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2009 r.									
							z tego									
							Środki z budżetu krajowego **			Środki z budżetu UE						
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania				pozostałe							
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		298.904.178,00	85.553.178,00	213.351.000,00	66.392.528,00	14.163.528,00	11.623048,00	0,00	2.540.480,00	52.229.000,00	0,00	0,00	0,00	52.229.000,00
1.	Program:	Fundusz Spójności														
1	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	"Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic"														
	Razem wydatki:	900/90001	298.904.178,00	85.553.178,00	213.351.000,00	66.392.528,00	14.163.528,00	11.623048,00	0,00	2.540.480,00	52.229.000,00	0,00	0,00	0,00	52.229.000,00	
	Z tego: lata poprzednie		215.233,84	215.233,84	0,00											
	2007 r.		4.311.671,47	4.311.671,47	0,00											
	2008 r.		3.462.812,69	3.462.812,69	0,00											
	2009 r.		66.392.528,00	14.163.528,00	52.229.000,00	66.392.528,00	14.163.528,00	11.623.048,00	0,00	2.540.480,00	52.229.000,00	0,00	0,00	0,00	52.229.000,00	
	2011 r.		85.764.000,00	25.506.000,00	60.258.000,00											
	2011 r.		95.202.000,00	25.506.000,00	69.696.000,00											
	Lata następne		43.555.932,00	12.387.932,00	31.168000,00											

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) ** środki własnej.s.t. współfinansowanie z budżetem państwa oraz inne

Pożyczka z NFOŚiGW została zmniejszona z 6.000.000,00 do 3.300.000,00 oraz uwzględniona do wypłaty w 2009 r.

Kredyt BGK został uwzględniony do wypłaty w 2 transzach w latach 2008/2009 tj:

- 182.520,00 - w roku 2008
- 2.483.048,00 - w roku 2009

Załącznik nr 5
do Uchwały nr 27/XXXVII/2008
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Puszcza Zielonka” w Murowanej Goślinie
z dnia 19 grudnia 2008 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 2009 R.

Lp.	PRZYCHODY:	Par.	Plan
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5.783.048,00
	RAZEM PRZYCHODY:		5.783.048,00
Lp.	ROZCHODY	Par.	Plan
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	801.667,00
	RAZEM ROZCHODY:		801.667,00

25

UCHWAŁA Nr VIII/18/2008 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN KRAJNY W ZŁOTOWIE

z dnia 19 grudnia 2008 r.

w sprawie planu finansowego Związku Gmin Krajny na rok 2009

Na podstawie art. 69 ust. 3 w związku z art. 73A ust. 2 i art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 165, art. 173, art. 182, art. 184 ust. 1 pkt 1, 2, 7 i ust. 2 pkt 2 oraz art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) Zgromadzenie Związku Gmin Krajny w Złotowie uchwala co następuje:

§1. 1. Uchwala się dochody planu finansowego Związku Gmin w wysokości 80.106,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Uchwala się wydatki planu finansowego Związku Gmin w wysokości 80.106,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§2. Uchwala się plan przychodów i wydatków Zakładu Budżetowego - Zakład Usług Wodnych „Krajna” w Złotowie zgodnie z załącznikiem Nr 4

§3. W planie finansowym tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 167,00 zł.

§4. Upoważnia się Zarząd Związku Gmin do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Krajny w Złotowie.

§6. Uchwala wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia
(-) Ireneusz Baran