

Wydatki Budżetu Związku Gmin Pojezierza Wielkopolskiego na 2009 r. - 8.400 zł.

Rozdz.	§	DZIAŁ	WYDATKI		
		750 - Administracja publiczna	7.350		
75095		Pozostała działalność	7.350		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200		
	4300	Zakup usług pozostałych	6.950		
	4410	Podróże służbowe krajowe	200		
		758 - Różne rozliczenia	50		
75818		Rezerwy ogólne i celowe	50		
	4810	Rezerwy	50		
		900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.000		
90095		Pozostała działalność	1.000		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500		
	4300	Zakup usług pozostałych	200		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu dyplomatycznego	300		
		Ogółem wydatki	8.400		

39

UCHWAŁA Nr VII/18/2008 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „KOLSKI REGION KOMUNALNY”

z dnia 16 grudnia 2009 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Związku na 2009 rok

Na podstawie art. 73 a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Zgromadzenie Związku „Kolski Region Komunalny” uchwala co następuje:

§1. Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości 88.454 zł,

dochody bieżące w kwocie 88.454 zł

dochody majątkowe w kwocie 0 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości 88.454 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 88.454 zł

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń w kwocie 38.650 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§3. Upoważnia się Zarząd Związku do:

1. dokonywania przeniesień planowanych wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu.
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Zgromadzenia Związku
(-) *Wojciech Chojnowski*

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VII/18/2008
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
z dnia 16 grudnia 2008 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Związku na 2009 rok

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

NA 2009 rok

(w zł)

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	50
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50
		0920	Pozostałe odsetki	50
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48.350
	75095		Pozostała działalność	48.350
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów	48.350
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40.054
	90002		Gospodarka odpadami	40.054
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów	40.054
RAZEM				88.454

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VII/18/2008
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
z dnia 16 grudnia 2008 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Związku na 2009 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2009 rok

(w zł)

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48.350
	75095		Pozostała działalność	48.350
		4010	Wynagrodzenia osobowe	24.500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.800
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000
		4350	Zakup dostępu do sieci Internet	1.500
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1.500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1.500
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1.500
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500
900			GOSPODARKA KOMUNALNA	38.604
	90002		Gospodarka odpadami	38.604
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.604
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000
RAZEM				88.454

OBJAŚNIENIA DO PLANU FINANSOWEGO ZWIĄZKU NA 2009 ROK

Budżet Związku na 2009 rok uzależniony jest od wysokości realnych dochodów z tytułu wysokości rocznej składki członkowskiej do Związku poszczególnych członków.

DOCHODY

Dochody budżetu Związku na 2009 r. opracowano na podstawie:

1. Statutu Związku Międzygminnego „Kolski Region Komunalny”
2. Uchwały Nr VII/17/2008 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Kolski Region Komunalny” w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej.

Plan dochodów Związku zaplanowano w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów.

Na dochody Związku składają się:

- | | |
|--|-----------|
| a) odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym w kwocie | 50 zł |
| b) składki członkowskie w kwocie | 88.404 zł |

Składki członkowskie zaplanowano w wysokości 1,00 zł od mieszkańca w danej gminie.

Liczbę mieszkańców w każdej gminie ustalono na podstawie danych z Urzędu Statystycznego w Koninie na dzień 31 grudnia 2007 r. (pismo US w Koninie Nr KN-611-12/2008 z dnia 26 września 2008 r.)

Należy zauważyć, że nastąpił minimalny spadek ludności jak również niewielki wzrost ludności w niektórych gminach w stosunku do lat ubiegłych.

Liczba ludności w gminach na dzień 31.12.2007 r. przedstawiała się następująco:

Miasto Koło	23.018
Miasto i Gmina Dąbie	6.573
Miasto i Gmina Kłodawa	13.261
Miasto i Gmina Przedecz	4.297
Gmina Babiak	7.874
Gmina Chodów	3.388
Gmina Grzegorzew	5.610
Gmina Koło	7.077
Gmina Kościelec	6.669
Gmina Olszówka	4.736
Gmina Osiek Mały	5.901
Razem	88.404

Nie zaplanowano dochodów z tytułu opłaty produktowej, ponieważ od 2008 r. gminy należące do Związku w swoich

budżetach zaplanowały prowadzenie zbiórki odpadów opakowaniowych przekazywanych do odzysku i recyklingu na podstawie zawartych umów użyczenia pomiędzy Związkiem Międzygminnym „KRK” a gminami na pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów. Od 2008 r. Związek zajmuje się tylko zakupem pojemników i koszy ulicznych, które przekazuje gminom należącym do Związku.

WYDATKI

Plan wydatków Związku zaplanowano w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji wydatków.

W dz. 750 – Administracja publiczna w rozdz. 75095 – pozostała działalność zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 48.350 zł obejmujące obligatoryjne wydatki związane z działalnością statutową Związku, tj.:

- w §4010 na wynagrodzenia osobowe zaplanowano kwotę 24.500 zł dla Dyrektora Biura Związku,
- w §4040 zaplanowano kwotę 1.800 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla Dyrektora Biura Związku
- w §4110 i 4120 zaplanowano 5.150 zł są to składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzenia osobowego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- w pozostałych paragrafach zaplanowano kwotę 16.900 zł na zakup materiałów biurowych, wynagrodzenie z tytułu umowy – zlecenia dla głównego księgowego, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, opłaty za przesyłki listowe, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, zakup papieru do drukarki, zakup akcesoriów komputerowych, zakup dostępu do sieci Internet, na podróże służbowe krajowe,
- w dziale 758 – różne rozliczenia w rozdz. 75814 – różne rozliczenia finansowe
- w §4300 zaplanowano 1.500 zł na obsługę konta bankowego, tj. opłaty za prowadzenie rachunku bankowego oraz prowizje za przelewy bankowe.

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdz. 90002 w §4210 zaplanowano 8.604 zł na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów i zakup koszy ulicznych i w §4300 – kwota 30.000 zł przeznaczono na aktualizację planu gospodarki odpadami dla wszystkich gmin należących do Związku.

W ramach posiadanych środków w ciągu roku budżetowego przewiduje się zaspokojenie potrzeb wspólnot gminnych w zakresie: ochrony środowiska, gospodarki komunalnej, oraz poprawy infrastruktury technicznej gmin.

W trakcie roku budżetowego przewiduje się pozyskanie dodatkowych środków finansowych na zadania związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska, tj. zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, zakup koszy na odpady komunalne

Na dzień 30 czerwca 2008 r. na stanie Związku Międzygminnego „Kolski Region Komunalny” znajduje się mienie komunalne w kwocie 3.915,93 zł, tj. komputer wraz z drukarką.

W okresie od 1 lipca 2007 r. do 30 czerwca 2008 r. nie było zmian w mieniu komunalnym.