



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 31 sierpnia 2005 r.

Nr 168

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY ZGROMADZENIA ZWIĄZKOW KOMUNALNYCH:

3114 –	Zgromadzenia Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach na 2005 rok	15867
3115 –	Walnego Zgromadzenia Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice” z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice” na 2005 rok	15876
3116 –	Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rok 2005	15879
3117 –	Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej na 2005 rok	15889
3118 –	Zgromadzenia Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego „ZGPD7” z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie planu finansowego Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego „ZGPD7” na 2005 rok	15894
3119 –	Zgromadzenia Związku Gmin Śnieżnickich z dnia 5 lutego 2005 r. w sprawie budżetu związku na rok 2005	15897
3120 –	Zgromadzenia Związku Gmin „Kwisa” z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego związku na 2005 rok	15903
3121 –	Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego w Świdnicy z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie budżetu Komunikacyjnego Związku Komunalnego na rok 2005	15908
3122 –	Zgromadzenia Związku Gmin „Bychowo” z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie planu finansowego Związku Gmin „Bychowo” na rok 2005	15913

3114

UCHWAŁA ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN „ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO” W POLKOWICACH

z dnia 9 grudnia 2004 r.

w sprawie budżetu Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 73 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 109, art. 112, art. 124 ust. 1 i 2, art. 134 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. tekst jednolity z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz § 12 pkt 5 Statutu Związku Międzygminnego Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach, Zgromadzenie Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach na 2005 rok w wysokości **1.743.830 zł.**
2. Szczegółowy podział dochodów wg źródeł zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach na 2005 rok w wysokości **2.174.114 zł,**
z tego:

a. wydatki bieżące 1.696.109 zł,

w tym:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 201.280 zł,
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 820.794 zł,
- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 89.000 zł,
- wydatki na obsługę długu publicznego jednostek samorządu terytorialnego – 3.000 zł,

b. wydatki majątkowe 478.005 zł,

z tego:

- dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 238.005 zł,
- dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 240.000 zł.

2. Szczegółowy podział wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2/1, wg działów, rozdziałów i paragrafów – plan finansowy załącznik nr 2/2, wykaz dotacji załącznik nr 2/3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” stanowi deficyt budżetowy w wysokości **430.284 zł.**

§ 4

1. Deficyt budżetu pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:
 - a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości **230.284 zł,**
 - b) kredytów zaciągniętych w bankach krajowych w wysokości **200.000 zł.**
2. Prognozowany łączny dług na koniec roku budżetowego wyniesie **200.000 zł** – załącznik nr 3/1.
3. Szczegółowy podział przychodów oraz źródeł pokrycia niedoboru określa załącznik nr 3/2 do niniejszej uchwały.

§ 5

Upoważnia się Zarząd Związku do:

1. Dokonywania zmian w budżecie Związku po stronie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu z wyjątkiem zadań inwestycyjnych i dotacji.
2. Zaciągania i spłaty pożyczek i kredytów krótkoterminowych w przypadku nierytmicznej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości 100.000 zł, które winny zostać spłacone do 31 grudnia 2005 r.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych, także w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku.
4. Zaciągania, spłaty kredytów i pożyczek w wybranych przez siebie bankach w granicach upoważnień zawartych w § 4 uchwały budżetowej.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz poprzez rozplakatowanie w siedzibie Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach i urzędach gmin wchodzących w skład Związku.

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN
„ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO”

JACEK SZWAGRZYK

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr X/36/04
Zgromadzenia ZGZM w Polkowicach
z dnia 09.12.2004 r.

DOCHODY BUDŻETU

Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach na 2005 rok

wg źródeł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet na 2005 rok
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	1.743.830
	75095		Pozostała działalność	1.743.830
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1.743.830
			Gmina Chocianów	164.880
			Gmina Gaworzyce	33.870
			Gmina Grębocice	92.840
			Gmina Jerzmanowa	100.000
			Gmina Pęcław	25.340
			Gmina Polkowice	1.158.600
			Gmina Przemków	109.600
			Gmina Radwanice	58.700

Załącznik Nr 2/1
do Uchwały Nr X/36/04
Zgromadzenia ZGZM w Polkowicach
z dnia 09.12.2004 r.

WYDATKI BUDŻETU
Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach na 2005 rok
wg działów i rozdziałów

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Budżet na 2005 r.	W tym:			
				Płace i pochodne	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania inwestycyjne	Pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8
630		Turystyka	179.000	-	-	-	179.000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	179.000	-	-	-	179.000
750		Administracja publiczna	593.615	201.280	-	200.000	192.335
	75095	Pozostała działalność	593.615	201.280	-	200.000	192.335
757		Obsługa długu publicznego	3.000	-	-	-	3.000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	3.000	-	-	-	3.000
801		Oświata i wychowanie	833.439	-	554.434	208.005	71.000
	80101	Szkoły podstawowe	732.622	-	524.617	208.005	-
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	50.000	-	-	-	50.000
	80195	Pozostała działalność	50.817	-	29.817	-	21.000
851		Ochrona zdrowia	303.760	-	233.760	70.000	-
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	221.683	-	221.683	-	-
	85141	Ratownictwo medyczne	49.000	-	9.000	40.000	-
	85195	Pozostała działalność	33.077	-	3.077	30.000	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30.000	-	30.000	-	-
	85495	Pozostała działalność	30.000	-	30.000	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116.600	-	6.600	-	110.000
	90095	Pozostała działalność	116.600	-	6.600	-	110.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64.700	-	35.000	-	29.700
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	64.700	-	35.000	-	29.700
926		Kultura fizyczna i sport	50.000	-	50.000	-	-
	92695	Pozostała działalność	50.000	-	50.000	-	-
RAZEM			2.174.114	201.280	909.794	478.005	585.035

Załącznik Nr 2/2
do Uchwały Nr X/36/04
Zgromadzenia ZGZM w Polkowicach
z dnia 09.12.2004 r.

**Plan finansowy wydatków
Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach na 2005 rok**

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie za 2004 r.	Budżet na 2005 r.
1	2	3	4	5	6
630			Turystyka	85.000	179.000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	85.000	179.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	9.000
		4300	Zakup usług pozostałych	80.000	170.000
750			Administracja publiczna	427.300	593.615
	75095		Pozostała działalność	427.300	593.615
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	1.200
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130.000	135.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139.600	154.130
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.800	12.000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25.608	31.080
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.592	4.070
		4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	-	9.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000	15.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60	100
		4300	Zakup usług pozostałych	39.666	23.835
		4350	Opłaty za usługi internetowe	-	2.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000	2.000
		4430	Różne opłaty i składki	343	700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.131	3.500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55.500	-
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	200.000
757			Obsługa długu publicznego	-	3.000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-	3.000
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	-	3.000
801			Oświata i wychowanie	641.621	833.439
	80101		Szkoły podstawowe	360.505	732.622
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145.578	524.617
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	214.927	208.005
	80104		Przedszkola	20.000	-
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000	-
	80110		Gimnazja	20.000	-
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000	-
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	-	50.000
		4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	-	20.000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	30.000

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie za 2004 r.	Budżet na 2005 r.
1	2	3	4	5	6
	80195		Pozostała działalność	241.116	50.817
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50.000	29.817
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30.000	-
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3.000	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000	1.000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń		3.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	6.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	1.500
		4300	Zakup usług pozostałych	15.500	9.500
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140.116	-
851			Ochrona zdrowia	365.267	303.760
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	-	221.683
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	221.683
	85141		Ratownictwo medyczne	35.000	49.000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35.000	9.000
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	40.000
	85149		Programy polityki zdrowotnej	14.000	-
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14.000	-
	85195		Pozostała działalność	316.267	33.077
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	266.976	3.077
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49.291	30.000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	30.000
	85495		Pozostała działalność	-	30.000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	30.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	386.449	116.600
	90095		Pozostała działalność	386.449	116.600
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.600	6.600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	89.400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	8.600
		4300	Zakup usług pozostałych	213.849	7.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000	5.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160.000	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64.700	64.700
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	64.700	64.700
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35.000	35.000

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie za 2004 r.	Budżet na 2005 r.
1	2	3	4	5	6
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2.800	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń	-	3.400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.300	5.700
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	7.600	10.600
926			Kultura fizyczna i sport	-	50.000
	92695		Pozostała działalność	-	50.000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	50.000
OGÓŁEM				1.970.337	2.174.114

Załącznik Nr 2/3
do Uchwały Nr X/36/04
Zgromadzenia ZGZM w Polkowicach
z dnia 09.12.2004 r.

Wykaz dotacji ujętych w budżecie Związku na 2005 r.

Wysokość dotacji celowych ogółem, na zadania z zakresu oświaty i ochrony zdrowia została ustalona, zgodnie ze Statutem Związku, jako 50% prognozowanych dochodów własnych Związku – **kwota 851.915 zł** oraz **kwota 165.284 zł** – na realizację zajęć wychowania fizycznego na okres I – VI 2005 r.

Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji ogółem	Zadania bieżące		Zadania inwestycyjne		Baseny	
		Kwota	Klasyfikacja budżetowa	Kwota	Klasyfikacja budżetowa	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
1	2	3	4	5	6	7	8
G. Chocianów	192.941	-	-	163.738	801-80101-6610	29.203	801-80101-2310
G. Gaworzyce	57.576	15.312 3.077	801-80101-2310 851-85195-2310	30.000	851-85195-6610	9.187	801-80101-2310
G. Grębocice	80.440	22.608	801-80101-2310	44.267	801-80101-6610	13.565	801-80101-2310
G. Jerzmanowa	45.424	38.166	801-80101-2310	-	-	7.258	801-80101-2310
G. Pęcław	35.606	29.817	801-80195-2310	-	-	5.789	801-80101-2310
G. Polkowice	401.856	112.608 221.683	801-80101-2310 851-85121-2310	-	-	67.565	801-80101-2310
G. Przemków	137.150	115.435	801-80101-2310	-	-	21.715	801-80101-2310
G. Radwanice	66.206	55.204	801-80101-2310	-	-	11.002	801-80101-2310
RAZEM	1.017.199	613.910	-	238.005	-	165.284	-
P. Polkowicki	30.000 49.000 50.000 200.000	30.000 9.000 50.000 -	854-85495-2320 851-85141-2320 926-92695-2320 -	- 40.000 - 200.000	- 851-85141-6620 - 750-75095-6620	- - - -	- - - -
G. Grębocice	6.600	6.600	900-90095-2310	-	-	-	-
Festyn, dożynki	35.000	35.000	921-92105-2310	-	-	-	-
OGÓŁEM	1.387.799	744.510	-	478.005	-	165.284	-

Gmina	Liczba mieszkańców *	%	Kwota dotacji	Dotacja na baseny		Ogółem dotacje
				Liczba uczniów	Kwota dotacji **	
1	2	3	4	5	6	7
G. Chocianów	13.005	19,22	163.738	1.014	29.203	192.941
G. Gaworzyce	3.844	5,68	48.389	319	9.187	57.576
G. Grębocice	5.312	7,85	66.875	471	13.565	80.440
G. Jerzmanowa	3.034	4,48	38.166	252	7.258	45.424
G. Pęcław	2.369	3,50	29.817	201	5.789	35.606
G. Polkowice	26.561	39,24	334.291	2.346	67.565	401.856
G. Przemków	9.174	13,55	115.435	754	21.715	137.150
G. Radwanice	4.384	6,48	55.204	382	11.002	66.206
RAZEM	67.683	100,00	851.915	5.739	165.284	1.017.199

* stan na dzień 30.09.2004 r. wg informacji uzyskanych w gminach

** według wyliczenia: kol. 5 x 4,80 zł/m x 6 miesięcy

Załącznik Nr 3/I
do Uchwały Nr X/36/04
Zgromadzenia ZGZM w Polkowicach
z dnia 09.12.2004 r.

Prognoza kwoty długu Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach i jego spłaty

Rok 2005

Lp	Rodzaj zobowiązania wg art. 10 ust. 2 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na początek roku 2005 i latach następnych	Prognozowanie kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku 2005 i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów i ogółem w roku 2005 i latach następnych	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec 2005 roku i kolejnych latach	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						wskaźnik inflacji	planowane dochody	
1.	Kredyt długoterminowy na wydatki nieznajdujące pokrycia w budżecie	-	-	200.000	200.000	-	1.743.830	11,47
	Ogółem	-	-	200.000	200.000	-	1.743.830	11,47

Rok 2006

Lp	Rodzaj zobowiązania wg art. 10 ust. 2 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na początek roku 2006 i latach następnych	Prognozowanie kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku 2006 i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów i ogółem w roku 2006 i latach następnych	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec 2006 roku i kolejnych latach	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						wskaźnik inflacji	planowane dochody	
1.	Kredyt długoterminowy na wydatki nieznajdujące pokrycia w budżecie	200.000	200.000	-	-	3,5	1.804.864	-
	Ogółem	200.000	200.000	-	-	3,5	1.804.864	-

Załącznik Nr 3/2
do Uchwały Nr X/36/04
Zgromadzenia ZGZM w Polkowicach
z dnia 09.12.2004 r.

**Szczegółowy podział przychodów związanych z rozdysponowaniem
nadwyżki z lat ubiegłych oraz źródeł pokrycia niedoborów**

§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1	2	3	4
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	200.000	-
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	230.284	-
OGÓŁEM		430.284	-

3115

**UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA ZWIĄZKU KOMUNALNEGO
„WODOCIĄG LISOWICE”**

z dnia 13 grudnia 2004 r.

w sprawie budżetu Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice” na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 i z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Dz. U. Nr 214, poz. 1806, Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Dz. U. Nr 153, poz. 1271, z 2002 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203, Dz. U. Nr 214, poz. 1806 z 2002 r.), art. 122, art. 124 ust. 1 i 2 i art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391 Dz. U. Nr 65, poz. 594, Dz. U. Nr 166, poz. 1611, Dz. U. Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Dz. U. Nr 88, poz. 961, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 96, poz. 874, Dz. U. Nr 19, poz. 177, Dz. U. Nr 93, poz. 890, Dz. U. Nr 123, poz. 1291, Dz. U. Nr 123, poz. 1291, Dz. U. Nr 121, poz. 1264) oraz § 9 pkt 1 Statutu Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice” (Dz. Urzęd. Wojew. Legn. Nr 12, poz. 157, 1992) Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się dochody i wydatki budżetu Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice” na rok 2005 w następujących kwotach:

Dochody
Wydatki

654.802 zł,
654.802 zł,

w tym:

wydatki bieżące

654.802 zł,

w tym:

płace, umowy zlecenia, umowy o dzieło

62.808 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 4

§ 2

Upoważnia się Zarząd Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice” do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu;
- 2) o dokonanych zmianach w budżecie Zarząd informuje Walne Zgromadzenie Związku Komunalnego na najbliższym posiedzeniu.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice”.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
WALNEGO ZGROMADZENIA ZWIĄZKU
KOMUNALNEGO „WODOCIĄG LISOWICE”

JANUSZ MIKULICZ

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 8/2004
Walnego Zgromadzenia Związku Komunalnego
„Wodociąg Lisowice”
z dnia 13 grudnia 2004r

**Plan dochodów i wydatków
Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice”
na rok 2005**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
400	40002	0830	Wpływy z usług sprzedaż wody	654.802,-
OGÓŁEM				654.802,-

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
400	40002	4410	Zwrot kosztów za używ. własnych pojazdów przez pracowników	1.000,-
		4260	Zakup energii	110.000,-
		4300	Zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, opłaty pocztowe, umowy zlecenia, prace naprawcze)	476.072,-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	43.730,-
		4430	Różne opłaty i składki, opłata środowiskowa	24.000,-
		OGÓŁEM		

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 8/2004
Walnego Zgromadzenia Związku Komunalnego
„Wodociąg Lisowice”
z dnia 13 grudnia 2004r

Objaśnienie do projektu budżetu Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice” na rok 2005

1. Dochody Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice” zostały wyliczone na podstawie poniższych danych :
 - a) zaplanowano sprzedaż wody w 2005 roku w ilości – 277.600 m³, przy czym :
 - dla odbiorców indywidualnych - 237.000 m³
 - dla pozostałych - 40.600 m³założenie to wynika z rzeczywistej sprzedaży wody za okres 9 miesięcy w 2004 roku;
 - b) ustalając dochody przyjęto następującą uśrednioną cenę wody brutto :
 - dla odbiorców indywidualnych - 2,17 zł/m³
 - dla pozostałych - 2,78 zł/m³
 - c) założono również wpływy z opłaty abonamentowej za regenerację wodomierzy w wysokości **27.644,00 zł** wyliczone w sposób następujący :

$$2.153 \text{ szt.} \times 1,07 \text{ zł/szt. brutto} \times 12 \text{ m-cy} = 27.644,00 \text{ zł}$$

Zatem :

$$\begin{aligned} & - 237.000 \text{ m}^3 \times 2,17 \text{ zł/m}^3 = 514.290 \text{ zł} \\ & - 40.600 \text{ m}^3 \times 2,78 \text{ zł/m}^3 = 112.868 \text{ zł} \end{aligned}$$

RAZEM 627.158 zł

Zatem razem wysokość dochodów : 627.158 zł + 27.644 zł = 654.802 zł

2. Założone w planie budżetu wydatki Związku Komunalnego zostały wyliczone w oparciu o rzeczywiste wykonanie poszczególnych paragrafów za okres 9 miesięcy 2004 roku oraz po uwzględnieniu ich wzrostu o założenia wzrostu cen.
3. Związek Komunalny „Wodociąg Lisowice” nie posiada mienia komunalnego, gdyż zgodnie z § 23 Statutu Związku Komunalnego eksploatuje oddane mu w bezpłatne użytkowanie przez zrzeszone gminy urządzenia wodociągowe.
4. Związek Komunalny „Wodociąg Lisowice” może otrzymywać z budżetów gmin dotacje na pokrycie kosztów utrzymania wodociągu. W projekcie budżetu na rok 2005 nie przewidziano takiej dotacji.

3116

**UCHWAŁA ZGROMADZENIA WAŁBRZYSKIEGO ZWIĄZKU
WODOCIAGÓW I KANALIZACJI**

z dnia 28 grudnia 2004 r.

**w sprawie budżetu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
na rok 2005**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 109, 116 ust. 1 i 4, 124 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 4a, 7, 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) Zgromadzenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu Związku w wysokości 44.940.292 zł
z tego:

1. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 900.000 zł
 2. Wpływy z odsetek 20.000 zł
 3. Wpływy z różnych dochodów 20.000 zł
 4. Dochody 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 4.900.000 zł
 5. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (Związków gmin), powiatów, samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł 39.100.292 zł
- Dochody wg źródeł pochodzenia z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu Związku w wysokości 75.462.739 zł
w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 2.855.799 zł
w tym w szczególności:
 - wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 849.200 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 148.800 zł
 - obsługa długu publicznego 561.319 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości 72.606.940 zł
w tym:
 - na wydatki inwestycyjne 72.586.940 zł
 - na zakupy inwestycyjne 20.000 zł

Podział wydatków budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wydatki inwestycyjne planowane do realizacji w roku budżetowym w podziale na poszczególne zadania zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Ustala się wydatki inwestycyjne planowane na projekt pn. „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu”, realizowany ze środków pochodzących z Funduszu Spójności Unii Europejskiej zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 2a ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Ustala się deficyt budżetu WZWik w wysokości **30.522.447 zł**
 2. Deficyt budżetu, o którym mowa wyżej zostanie pokryty środkami pochodzącymi z:
 - a) pożyczek w wysokości 20.695.743 zł
 - b) kredytów w wysokości 13.081.725 zł
 3. Związek dokona spłat:
 - a) pożyczek w wysokości 2.339.000 zł
 - b) kredytów w wysokości 916.021 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się :

1. przychody budżetu w wysokości 33.777.468 zł
 2. rozchody budżetu w wysokości 3.255.021 zł
- Szczegółowy podział przychodów i rozchodów określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się rezerwę ogólną w wysokości do 1% wydatków budżetu Związku w kwocie **450.000 zł.**

§ 8

Prognozuje się łączną kwotę długu Związku na koniec roku budżetowego oraz możliwość jego spłaty w latach następnych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9

Upoważnia się Zarząd Związku do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków z wyjątkiem przeniesień wydatków między działami,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie wydatków niezajdujących pokrycia w planowanych dochodach do wysokości **33.777.468 zł,**

- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku,
- 4) zaciągania kredytów krótkoterminowych w przypadku nieterminowej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości **10.000.000 zł**. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do 31 grudnia 2005 roku,
- 5) do spłaty zobowiązań Związku.

§ 10

Określa się wysokość sumy , do której Zarząd Związku może samodzielnie zaciągnąć i spłacać zobowiązania w zakresie inwestycji i remontów na kwotę **10.000.000 złotych**.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA WAŁBRZYSKIEGO ZWIĄZKU
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

LESZEK ORPEL

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr z dnia w sprawie budżetu Związku na rok 2005

PROGNOZA DOCHODÓW NA 2005 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan na 2004 rok	Przewidywane wykonanie za 2004 rok	PLAN NA 2005 ROK	Odchylenia Rok 2005 minus rok 2004
1.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	900.000	0	900.000	+900.000
		70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	900.000	0	900.000	+900.000
			0870	WPLWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	900.000	0	900.000	+900.000
2.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	267.065	116.660	40.000	-76.660
		75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	267.065	116.660	40.000	-76.660
			0920	POZOSTAŁE ODSETKI	10.000	10.000	20.000	+10.000
			0970	WPLWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	170.405	20.000	20.000	0
			2900	WPLATY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JST ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	86.660	86.660	0	-86.660
3.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21.673.844	4.900.000	44.000.292	+39.100.292
		90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	21.673.844	4.900.000	44.000.292	+39.100.292
			0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA ,JST LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	4.900.000	4.900.000	4.900.000	0
			6291	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN(ZWIĄZKÓW GMIN),POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	16.773.844	0	0	0
			6298	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN(ZWIĄZKÓW GMIN),POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	0	39.100.292	+39.100.292
				RAZEM DOCHODY	22.840.909	5.016.660	44.940.292	+39.923.632

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr z dnia
w sprawie budżetu Związku na rok 2005

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2005

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA	Plan na 2004 rok	Przewidywane wykonanie za 2004 rok	PLAN NA 2005 ROK	Odchylenia Rok 2005 minus rok 2004	Uwagi
1.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	120.000	25.222	60.000	+ 34.778	
		70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	120.000	25.222	60.000	+ 34.778	
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100.000	8.000	30.000	+ 22.000	
			4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	20.000	17.222	30.000	+ 12.778	
				RAZEM DZIAŁ 700	120.000	25.222	60.000	+ 34.778	
2.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.314.500	1.164.837	1.415.500	+ 250.663	
		75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1.314.500	1.164.837	1.415.500	+ 250.663	
			3020	NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	5.000	1.500	4.000	+ 2.500	
			3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	120.000	73.818	100.000	+ 26.182	
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	678.000	640.000	798.000	+ 158.000	
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	48.500	44.567	50.200	+ 5.633	
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	115.000	78.100	129.000	+ 50.900	
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	17.000	14.000	19.800	+ 5.800	
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	0	1.000	+ 1.000	
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	51.000	43.200	51.500	+ 8.300	
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5.000	5.000	5.000	0	
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	186.000	186.000	202.200	+ 16.200	
			4350	OPLATY ZA USŁUGI INTERNETOWE	0	0	1.000	+ 1.000	
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	10.000	10.000	12.000	+ 2.000	
			4420	PODRÓŻE ZAGRANICZNE	10.000	7.000	5.000	- 2.000	
			4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	8.000	4.000	6.000	+ 2.000	
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	11.000	7.652	10.800	+ 3.148	
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE	50.000	50.000	20.000	- 30.000	
				RAZEM DZIAŁ 750	1.314.500	1.164.837	1.415.500	+ 250.663	
3.	757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	605.905	605.905	561.319	- 44.586	
		75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JST	605.905	605.905	561.319	- 44.586	
			8070	ODSETKI I DISKONTO OD KRAJOWYCH SKARBOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ OD KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	605.905	605.905	561.319	- 44.586	
				RAZEM DZIAŁ 757	605.905	605.905	561.319	- 44.586	
4.	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5.000	5.000	450.000	+ 445.000	
		75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	5.000	5.000	450.000	+ 445.000	
			4810	REZERWY	5.000	5.000	450.000	+ 445.000	
				RAZEM DZIAŁ 758	5.000	5.000	450.000	+ 445.000	
5.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17.574.824	411.839	72.975.920	+72.564.081	
		90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	17.574.824	411.839	72.975.920	+72.564.081	
			4510	OPLATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	600.001	400.000	200.001	- 199.999	
			4580	POZOSTAŁE ODSETKI	188.979	0	188.979	+ 188.979	
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12.000	11.839	209.180	+ 197.341	
			6051	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	16.773.844	0	0	0	
			6058	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	0	39.100.292	+39.100.292	
			6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	0	33.277.468	+33.277.468	
				RAZEM DZIAŁ 900	17.574.824	411.839	72.975.920	+72.564.081	
				OGÓŁEM WYDATKI	19.620.229	2.212.803	75.462.739	+73.249.936	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr z dnia w sprawie budżetu Związku na 2005 rok

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2005 ROK

POZOSTAŁE WYDATKI									
L.p	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Źródła finansowania				Ogólne koszty inwestycji i planowana wartość kosztorysowa	Data rozpoczęcia i zakończenia	Planowane efekty rzeczowe	
		Publiczne środki wspólnotowe	Środki własne		Pozostałe				
			NFOŚiGW						
1	2	3	4		5	6	7	8	
1	Dokumentacja techniczna - Modernizacja części mechanicznej oczyszczalni Ciernie	x	x		120 000	x	2005		
2	Opinie, uzgodnienia, opracowania, inne opłaty związane z przygotowaniem inwestycji	x	x		5 000	x	2005		
3	"Rozruch oczyszczalni ścieków Ciernie, etap I ściekowy"- faktura po odbiorze końcowym	x	x		84 180	x			
4	Zakupy inwestycyjne: zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania	x	x		20 000				
Razem (PLN)					229 180				

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr z dnia w sprawie budżetu Związku na rok 2005

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2005 ROK

NA PROJEKT PN. "OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW W WAŁBRZYCHU"
REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

L.p	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Źródła finansowania			Ogólne koszty inwestycji i planowana wartość kosztorysowa	Data rozpoczęcia i zakończenia	Planowane efekty rzeczowe
		Publiczne środki wspólnotowe	Środki własne				
			NFOŚiGW	Pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8
OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW WAŁBRZYCHU							
1	KONTRAKT I <i>Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Cierniach i modernizacja oczyszczalni w Jugowicach *</i>	3 699 636	1 163 509	864 321	26 261 722	2005-2007	Oczyszczalnia Ciernie - zmodernizowanie części mechanicznej, wykonanie nowego ciągu ściekowego - etap 2, wykonanie instalacji biogazu Oczyszczalnia Jugowice - zmodernizowanie części mechanicznej oraz ciągu ściekowego, wykonania AKPiA
2	KONTRAKT II <i>Modernizacja oczyszczalni ścieków Boguszów Gorce</i>	318 482	100 160	74 405	1 300 259	2005-2006	Modernizacja napowietrzania oraz doposażenie ciągu przeróbki osadu
3	KONTRAKT III <i>Budowa sieci kanalizacyjnej etap I</i>	4 578 512	3 439 909	1 509 647	17 297 795	2005-2006	Nowa kanalizacja dla Gmin: Wałbrzych -9444,2 mb, Boguszów Gorce - 14430,0 mb Świebodzice - 26222,35 mb
4	KONTRAKT VI <i>Inżynier kontraktu + Pomoc techniczna dla PIU</i>	289 800	x	411 110	2 833 963	2005-2007	kontrakt usługowy, nadzór nad realizacją oraz pomoc techniczna dla PIU
RAZEM (€)		8 886 430 €	4 703 578 €	2 859 483 €			
RAZEM (PLN) Do rozliczenia przyjęto kurs 1€ = 4,40 PLN		39 100 292	20 695 743	12 581 725			

Wydatki na projekt inwestycyjny "Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu" - finansowany ze środków Unii Europejskiej

I. PLANOWANE WYDATKI W CAŁYM OKRESIE REALIZACJI

Lp.	Nazwa zadania	Wartość zadania ogółem €/zł.	Lata realizacji		
			2005	2006	2007
1	2	3	4	5	6
1	Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu	62 985 808 277 137 555	16 449 490 72 377 756	24 395 218 107 338 959	22 141 100 97 420 840

W zakres zadania wchodzi:

1. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Cierniach i modernizacja oczyszczalni ścieków w Jugowicach
2. Modernizacja oczyszczalni ścieków Boguszków Gorce
3. Budowa sieci kanalizacyjnej dla Gmin:
 - a) Gmina Wałbrzych km - 38 714,20
 - b) Gmina Boguszków Gorce km - 31 144,50
 - c) Gmina Świebodzice km - 30 322,35
4. Przebudowa sieci kanalizacyjnej w zakresie:
 - a) Renowacja sieci kanalizacji sanitarnej w Wałbrzychu km - 6 600
 - b) Renowacja sieci kanalizacji sanitarnej w Szczawnie Zdroju km - 1 500
 - c) Renowacja sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Szczawno Zdrój - Wałbrzych (Zacisze-Wańkowicza) km - 800
 - d) Renowacja sieci kanalizacji sanitarnej w Walimiu km - 2 100
 - e) Renowacja sieci kanalizacji sanitarnej w Głuszycy km - 1 500
 - f) Renowacja sieci kanalizacji sanitarnej w Jedlinie-Jugowicach km - 2 500

Celem niniejszego zadania jest poprawa sytuacji w sektorze oczyszczania ścieków.

W wyniku realizacji zadania nastąpi przyłączenie dodatkowych ok. 43 000 mieszkańców do systemu kanalizacji sanitarnej oraz wzrost skuteczności oczyszczania ścieków

Do obliczeń przyjęto kurs: 1€ = 4,4 zł

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr _____ z dnia _____
w sprawie budżetu Związku na rok 2005

PLAN SPŁATY KREDYTÓW, POŻYCZEK I ODSETEK

ROK	2005	I KW	II KW	III KW	IV KW	RAZEM
NFOŚiGW	5.000.000					
Spłata rat :		200.000	200.000	200.000	200.000	800.000
% :		34.110	34.500	34.500	34.000	137.110
WFOŚiGW	5.000.000					
Spłata rat :		250.000	250.000	250.000	250.000	1.000.000
% :		45.000	45.000	45.000	45.000	180.000
WSSE	5.395.699,61					
splata rat :		215.600	107.800	107.800	107.800	539.000
% :		26.000	13.000	13.000	13.000	65.000
WBK BZ W-CH	1.224.719					
Spłata rat :		76.545	76.545	76.545	153.090	382.725
% :		20.500	15.000	15.000	15.000	65.500
WBK BZ Ś-CE	2.052.147					
splata rat :		0	133.324	133.324	266.648	533.296
% :		26.000	26.000	26.000	35.709	113.709
RAZEM SPŁATA RAT		742.145	767.669	767.669	977.538	3.255.021
RAZEM SPŁATA %		151.610	133.500	133.500	142.709	561.319
OGÓŁEM		893.755	901.169	901.169	1.120.247	3.816.340

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr z dnia
w sprawie budżetu Związku na rok 2005

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
WAŁBRZYSKIEGO ZWIĄZKU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W WAŁBRZYCHU NA ROK 2005**

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	PLANOWANE DOCHODY		44.940.292
2.	PRZYCHODY		33.777.468
	POŻYCZKA Z NFOŚIGW	§ 952	20.695.743
	KREDYTY	§ 952	13.081.725
	ŚRODKI WŁASNE		
3.	WYNIK (1 + 2)		78.717.760
4.	PLANOWANE WYDATKI		75.462.739
5.	ROZCHODY		3.255.021
	POŻYCZKA NFOŚIGW	§ 992	800.000
	POŻYCZKA WFOŚIGW	§ 992	1.000.000
	POŻYCZKA WSSE	§ 992	539.000
	KREDYT WBK BZ WAŁBRZYCH	§ 992	382.725
	KREDYT WBK BZ ŚWIEBODZICE	§ 992	533.296
6.	WYNIK (4 + 5)		78.717.760

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr z dnia
w sprawie budżetu Związku na rok 2005

PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA 2005 ROK I LATA NASTĘPNE (w zł)

WYSZCZEGÓLNIENIE		Kwota długu na dzień 31.12.2004 r.	KWOTA DŁUGU NA DZIEŃ 31.12.					
LP		2005	2006	2007	2008	2009	2010	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
I.	OGÓŁEM KWOTA ZADŁUŻENIA Z TEGO, Z TYTUŁU:	12.957.725	43.480.172	94.621.713	130.109.755	123.928.669	111.030.229	
1.	Wyemitowania papierów wartościowych							
2.	Zaciągnięcia kredytów	1.412.301	13.921.199	32.432.120	48.398.745	43.998.859	39.598.973	
3.	Zaciągnięcia pożyczek	11.545.424	29.558.973	62.189.593	81.711.010	79.929.810	71.431.256	
4.	Przejęcia depozytów							
5.	Wymagalnych zobowiązań, w tym z tytułu:							
	- dostawy towarów i usług							
	- pozostałych wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji							
II.	POZIOM OBSŁUGI DŁUGU, Z TEGO :	3.826.585	3.816.340	5.803.237	7.435.394	13.337.123	19.714.517	
	- spłaty kredytów i pożyczek	3.220.680	3.255.021	3.411.828	2.231.200	6.181.086	12.898.440	
	- wykup papierów wartościowych							
	- odsetki i dyskonto	605.905	561.319	2.391.409	5.204.194	7.156.037	6.816.077	
	- spłaty wynikające z udzielonych poręczeń							
III.	PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETOWE	22.840.909	44.940.292	57.785.594	64.701.594	15.837.123	19.814.517	
IV.	RELACJE W %							
	- długu do dochodów (I:III)	56,73	96,75	163,75	201,10	782,52	560,35	
	- obsługi długu do dochodów (II:III)	16,76	8,50	10,05	11,50	84,22	99,50	

WYSZCZEGÓLNIENIE		KWOTA DŁUGU NA DZIEŃ 31.12.					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
LP							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	OGÓŁEM KWOTA ZADŁUŻENIA Z TEGO, Z TYTUŁU:	85.937.791	73.391.572	60.845.353	48.460.079	36.345.060	24.230.041
1.	Wymitowania papierów wartościowych						
2.	Zaciągnięcia kredytów	30.799.201	26.399.315	21.999.429	17.599.543	13.199.657	8.799.771
3.	Zaciągnięcia pożyczek	55.138.590	46.992.257	38.845.924	30.860.536	23.145.403	15.430.270
4.	Przejęcia depozytów						
5.	Wymagalnych zobowiązań, w tym z tytułu:						
	- dostawy towarów i usług						
	- pozostałych wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji						
II.	POZIOM OBSŁUGI DŁUGU, Z TEGO:	17.962.840	17.272.797	16.582.755	15.731.768	14.780.323	14.113.997
	- spłaty kredytów i pożyczek	12.546.219	12.546.219	12.546.219	12.385.274	12.115.019	12.115.019
	- wykup papierów wartościowych						
	- odsetki i dyskonto	5.416.621	4.726.578	4.036.536	3.346.494	2.665.304	1.998.978
	- spłaty wynikające z udzielonych poręczeń						
III.	PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETOWE	18.062.840	17.372.797	16.682.755	15.831.768	14.880.323	14.213.997
IV.	RELACJE W %						
	- długu do dochodów (I:III)	475,78	422,46	364,72	306,10	244,25	170,47
	- obsługi długu do dochodów (II:III)	99,45	99,43	99,40	99,37	99,33	99,30

3117

UCHWAŁA ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN ZIEMI ZGORZELECKIEJ

z dnia 31 grudnia 2004 r.

w sprawie budżetu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej na 2005

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.), art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z 1998 r. z późn. zm.), na podst. § 12, ust. 7 Statutu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 143, poz. 1891 z dnia 5 listopada 2001 r.) Zgromadzenie Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2005 wg ważniejszych źródeł w wysokości ogółem 660.774 zł, w tym:
 - 1) dochody ze składek członkowskich gmin w wysokości 291.518 zł,
 - 2) czynsze za lokale mieszkalne i gospodarskie w kwocie 4.256 zł,
 - 3) wpływy z wpłat gmin na inwestycje ZGZZ w kwocie 365.000 zł.

Szczegółowy podział dochodów wg źródeł oraz działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

- II. Ustala się wydatki budżetu na rok 2005 w wysokości 660.774 zł, z tego:
 - wydatki majątkowe w kwocie 365.000 zł,
 - wydatki bieżące na działalność statutową Związku w kwocie 295.774 zł.

Podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2.

§ 3

Zestawienie planowanych dochodów i wydatków budżetu ZGZZ wg działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 3.

§ 4

1. Upoważnia się Zarząd ZGZZ do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu.
2. Upoważnia się Zarząd ZGZZ do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w przypadku nieterminowej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości 25.000 zł.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi ZGZZ.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU
GMINY ZIEMI ZGORZELECKIEJ

KAZIMIERZ JANIŁ

Załącznik nr 1 do uchwały nr ⁹.../2004
Zgromadzenia ZGZZ z dnia 31.12.2004r.

**Zestawienie dochodów budżetu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
Projekt wg źródeł na rok 2005**

w złotych							
Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan Dochodów po zmianie na 2004r	Przewidyw. wykonanie Dochodów na 2004	Plan Dochodów na 2005	Wskaźnik% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
700			Gospodarka mieszkaniowa	5.848	4.386	4.256	97,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.848	4.386	4.256	97,03
		0750	Dochody z najmu składników majątkowych w tym -czynsze za budynki mieszkalne i gospodarcze z wyposażeniem	5.848	4.386	4.256	97,03
750			Administracja publiczna	103.191	103.269	107.102	103,71
	75095		Pozostała działalność	103.191	103.269	107.102	103,71
		0920	Pozostałe odsetki	0	78	0	
		2900	Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących –składka członkowska -9 gmin: Stan ludności na dzień 31.12.2003r =102.000 tym:	103.191	103.191	107.102	103,79
			1. Miasto Zgorzelec- 33.494	34.266	34.266	35.169	102,63
			2. Gmina Zgorzelec- 7.855	7.957	7.957	8.248	103,65
			3. Miasto Zawidów- 4.490	4.577	4.577	4.715	103,01
			4. G i M Pieńsk- 9.434	9.592	9.592	9.906	103,27
			5. Gmina Sulików – 5.975	6.082	6.082	6.274	103,15
			6. G i M Węgliniec- 8.901	9.094	9.094	9.346	102,77
			7. G i M Bogatynia- 25.582	26.169	26.169	26.861	102,64
			8. Gmina Siekierczyn- 4.517	3.676	3.676	4.743	129,02
			9. Gmina Platerówka- 1.752	1.778	1.778	1.840	103,48
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	330.904	239.504	549.416	229,39
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	153.660	62.260	365.000	586,25
		6650	Wpływy z wpłat gmin na zadanie inwestycyjne: Wspólna inwestycja pn. "Budowa systemu kanalizacji ściekowej dla gmin w obszarze zlewni rzeki Czerwona Woda" w tym:	153.660	62.260	365.00	586,25
			1. Gmina Zgorzelec	0	0	165.000	-
			2. Gmina Sulików	102.000	34.019	100.000	293,95
			3. Gmina Platerówka	51.660	28.241	100.000	354,09

900	90013		Schronisko dla zwierząt	177.244	177.244	184.416	104,04
		2900	Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących				
			I. składka członkowska -9 gmin: stan ludności na dzień 31.12.2003r =102.000 osoby	154.787	154.787	161.163	104,11
			tym:				
			1. Miasto Zgorzelec- 33.494	51.399	51.399	52.921	102,96
			2. Gmina Zgorzelec- 7.855	11.936	11.936	12.411	103,97
			3. Miasto Zawidów- 4.490	6.865	6.865	7.094	103,33
			4. G i M Pięńsk- 9.434	14.388	14.388	14.906	103,60
			5. Gmina Sulików – 5.975	9.123	9.123	9.441	103,48
			6. G i M Węgliniec- 8.901	13.641	13.641	14.064	103,10
			7. G i M Bogatynia- 25.582	39.254	39.254	40.420	102,97
			8. Gmina Siekierczyn- 4.517	5.514	5.514	7.137	129,43
			9. Gmina Platerówka- 1.752	2.667	2.667	2.769	103,82
			II. Gmina spoza Związku:				
			1. M i G Nowogrodziec stan ludności na dzień 31.12.2003 =14.717 osób	22.457	22.457	23.253	103,54
			RAZEM DOCHODY	439.943	347.159	660.774	190,33

Załącznik nr 2 do uchwały nr 9/2004
Zgromadzenia ZGZZ z dnia 31.12.2004

**Zestawienie wydatków budżetu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej na rok 2005**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Określenie działu, rozdziału i paragrafu	Plan wydatków Po zmianie na 2004	Przewid. wykonanie wydatków za 2004	Plan Wydatków na 2005	Wskaź nik % 6:5	Struk tura wydat ków
1	2	3	4	5	6	7	8
700		Gospodarka mieszkaniowa	6.391	6.391	6.550	102,49	0,99
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: 1. wydatki bieżące	6.391	6.391	6.550	102,49	1,00
750		Administracja publiczna	102.648	102.648	104.808	102,10	15,86
	75095	Pozostała działalność tym : 1. wydatki bieżące: w tym a)wynagrodzenia z pochođnymi i ZFŚS, b)pozostałe wydatki bieżące	102.648 68.350 34.298	102.648 68.350 34.298	104.808 72.120 32.688	102,10 105,52 95,31	15,86 10,91 4,95
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	330.904	239.504	549.416	229,39	83,15
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.wydatki inwestycyjne: - inwestycja pn. „Budowa systemu gospodarki ściekowej w obszarze zlewni rzeki Czerwona Woda”	153.660	62.260	365.000	586,25	55,24
	90013	Schroniska dla zwierząt w tym: 1.wydatki bieżące 2.wydatki inwestycyjne	177.244 167.244 10.000	177.244 167.244 10.000	184.416 184.416 0	104,05 104,29 0	27,91 27,91
		RAZEM WYDATKI	439.943	348.543	660.774	189,58	100

Załącznik nr 3 do uchwały nr 9/2004
Zgromadzenia ZGZZ z dnia 31.12.2004

**Zestawienie planowanych dochodów i wydatków budżetu
Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
na rok 2005
z podziałem na zadania bieżące i inwestycyjne**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu i rozdz.	Prognoza dochodów na 2005r.	Wydatki ogółem Na 2005r.	w tym wydatki bieżące	w tym wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7
700		Gospodarka mieszkaniowa	4.256	6.550	6.550	0
	70005	Gospod. gruntami i nieruchomościami	4.256	6.550	6.550	0
750		Administracja publiczna	107.102	104.808	104.808	0
	75095	Pozostała działalność	107.102	104.808	104.808	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	549.416	549.416	184.416	365.000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	365.000	365.000	0	365.000
	90013	Schronisko dla zwierząt	184.416	184.416	184.416	0
		Suma bilansująca	660.774	660.774	295.774	365.000

3118

**UCHWAŁA ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN POWIATU
DZIERŻONIOWSKIEGO „ZGPD7”**

z dnia 28 stycznia 2005 r.

**w sprawie planu finansowego Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego
ZGPD 7 na 2005 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, w związku z art. 73a ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 109, 116, 124 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) Zgromadzenie Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD 7 uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody związku gmin w wysokości **123.770,00 zł**,
w tym:
wpływy z wpłat gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących – **123.770,00 zł**.
Wykaz dochodów zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki związku gmin w wysokości **123.770,00 zł**
w tym:
wydatki bieżące – **123.770,00 zł**,
z tego:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **53.311,00 zł**
Podział wydatków zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się rezerwę w wysokości – **1.200,00 zł**,
z tego:
rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki – **1.200,00 zł**

§ 3

Upoważnia się Zarząd Związku Gmin do:
– dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

**PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU**

DARIUSZ WALENDOWSKI

Załącznik nr 1
Do Uchwały nr VI/4/05
Zgromadzenia Związku Gmin
Powiatu Dzierżoniowskiego

DOCHODY ZWIĄZKU GMIN POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO ZGPD 7 NA 2005 ROK

Lp	Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody
1	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	123.770,00
	90002		Gospodarka odpadami	123.770,00
		290	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	123.770,00
RAZEM				123.770,00

Załącznik nr 2
Do Uchwały nr VI/4/05
Zgromadzenia Związku Gmin
Powiatu Dzierżoniowskiego

WYDATKI ZWIĄZKU GMIN POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO ZGPD 7 NA 2005 ROK

Lp	Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki
1	758		Różne rozliczenia	1.200,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1.200,00
		4810	Rezerwy	1.200,00
2	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	122.570,00
	90002		Gospodarka odpadami	122.570,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.891,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.040,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1.080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46.259,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00
		4430	Różne opłaty	500,00
		4440	Odpis na zakładowy fund. świadc. socjalnych	1.300,00
RAZEM				123.770,00

**Objaśnienia do planu dochodów i wydatków
Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD 7
na rok 2005**

Dochody

§ 290 wpływy z wpłat gmin na podstawie Uchwały Nr I/9/03 Zgromadzenia Związku Gmin	123.770,00
w tym:	
składki Gminy Bielawa	40.108,00
składki Gminy Miasto Dzierżoniów	44.510,00
składki Gminy Wiejskiej Dzierżoniów	11.516,00
składki Gminy Niemcza	7.562,00
składki Gminy Pieszyce	11.758,00
składki Gminy Piława Górna	8.316,00

Wydatki

§ 3030- diety Członków Zarządu	4.200,00
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe 3 pracowników <i>(zatrudnionych na 1 i 2/3 etatów)</i>	40.891,00
§ 4040- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.300,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne w/w pracowników	8.040,00
§ 4120 - składki na fundusz pracy w/w pracowników	1.080,00
§ 4210 - zakupy materiałów i wyposażenia	12.000,00
w tym:	
zakup mebli i wyposażenie biura	8.000,00
zakup materiałów biurowych i druków	3.000,00
zakup art. spożywczych - fund. reprezentacyjny	1.000,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	46.259,00
w tym:	
opłaty eksploatacyjne	3.344,00
opłaty telefoniczne	7.000,00
opłaty pocztowe	2.000,00
szkolenia	2.000,00
provizje bankowe	600,00
koszt aktualizacji biuletynu informacji publicznej	1.500,00
koszty dotyczące obsługi prawnej	2.400,00
wykonanie ekspertyz i dokumentacji	27.415,00
§ 4410-podróż służbowe krajowe	5.000,00
w tym: delegacje i zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych	
§ 4430 - ubezpieczenie sprzętu komputerowego	500,00
§ 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.300,00
Razem wydatki rozdział 90002	122.570,00

3119

UCHWAŁA ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN ŚNIEŻNICKICH

z dnia 5 lutego 2005 r.

w sprawie budżetu związku na rok 2005

Na podstawie art. 73a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 14 lit. b – Statutu Związku Międzygminnego (Dz. Urz. Województwa Wałbrzyskiego Nr 30, poz. 219 z dnia 30 września 1998 r.) oraz art. 124 i art. 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.) – Zgromadzenie Związku Gmin Śnieżnickich w Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu związku w wysokości 24.500
z tego:

- 1) Wpływy z wpłat gmin na rzecz
związku w wysokości 23.036
0,50 zł od każdego mieszkańca gminy,
w tym:
- Gminy Bystrzyca Kłodzka
20.654 x 0,50 10.327,00
 - Gmina Łądek Zdrój 9.660 x 0,50 4.830,00
 - Gminy Międzyzlesie 7.937 x 0,50 3.968,50
 - Gminy Stronie Śląskie
7.821 x 0,50 3.910,50

- 2) Pozostałe dochody 1.464
Szczegółowy podział dochodów w układzie działów i
rozdziałów zawiera załącznik nr 1 oraz wg źródeł za-
łącznik nr 2.

2. Wydatki budżetu związku w wysokości 24.500
w tym:

- a) wydatki na realizację zadań bieżących
związku 24.500
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń 9.610
- Szczegółowy podział wydatków budżetowych
w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

wraz z planem zadań rzeczowych zawiera załącznik nr
3.

Zestawienie wydatków na wynagrodzenia i pochodne
zawiera załącznik nr 4.

§ 2

Upoważnia się Zarząd do dokonywania zmian w budżecie
polegającym na przeniesieniach planu między rozdziałami
i paragrafami w ramach klasyfikacji budżetowej.

§ 3

Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Związku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obo-
wiązującą od dnia 1 stycznia 2005 r. i podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU
GMIN ŚNIEŻNICKICH

BOGDAN KRYNICKI

*Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr I/1/2005
Zgromadzenia Związku Gmin Śnieżnickich
z dnia 5 lutego 2005 r.*

Dochody związku według działów i rozdziałów na rok 2005

Dział	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY		% 5:4
			Przewidywane wykonanie w 2004 r.	PLAN na 2005 rok	
1	2	3	4	5	6
630		TURYSTYKA	24.048	24.236	101
	63095	Pozostała działalność	24.048	24.236	101
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	200	264	132
	75095	Pozostała działalność	200	264	132
O G Ó Ł E M			24.248	24.500	101

*Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr I/1/2005
Zgromadzenia Związku Gmin Śnieżnickich
z dnia 5 lutego 2005 r.*

Dochody budżetu związku na 2005 r. wg źródeł

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dz.	Roz- dział	§	Przewidy- wane wykonanie w 2004 r.	PLAN na 2005 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dochody z majątku związku	-	-	-	-	-	-
2.	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących <i>Podstawa: 1. Uchwała Nr II/7/2003 ZGŚ z dnia 7.02.2003 w sprawie zmian w Statucie Związku Gmin Śnieżnickich § 31 ust. 2 statutu otrzymuje brzmienie „2. Gminy uczestniczą w kosztach związku w wysokości 0,50 zł od każdego mieszkańca gminy” 2. Informacje gmin o liczbie mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia 2004 r.</i>	630	63095	2900	23.248	23.036	99
	w tym:						
	Gmina Bystrzyca Kłodzka				10.403	10.327	99
	Gmina Łądek Zdrój				4.870	4.830	99
	Gmina Międzyzlesie				4.024	3.968,50	99
	Gmina Stronie Śląskie				3.951	3.910,50	99
3.	Wpływy z różnych dochodów : - prowizje od sprzedaży wydawnictw turystyczno-promocyjnych - ekspozycja materiałów na targach turystycznych	630	63095	0970	800	1.200	150
7.	Pozostałe dochody: - Pozostałe odsetki (od środków na rachunkach bankowych)	750	75095	0920	200	264	132
	OGÓŁEM DOCHODY				24.248	24.500	101

*Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr I/1/2005
Zgromadzenia Związku Gmin Śnieżnickich
z dnia 5 lutego 2005 r.*

Plan wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej wraz z planem zadań rzeczowych na rok 2005

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidy- wane wykonanie w 2004 r.	Plan na 2005 rok			% 5:4
				OGÓŁEM	z tego:		
					Bieżące	mająt- tkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
630		Turystyka	1500	3.290	3.290		219
	63095	Pozostała działalność W tym: Wydanie folderu promocyjnego, obejmującego miejsca atrakcyjne turystyczne gmin zrzeszonych.	1500	3.290	3.290		219
750		Administracja publiczna	17.240	21.210	21210		123
	75095	Pozostała działalność	17.240	21.210	21.210		123
		Wydatki na funkcjonowanie Biura Związku, w tym:					
		- wynagrodzenia	9236	7965	7965		86
		- pochodne od wynagrodzeń	1904	1645	1645		86
		- pozostałe wydatki bieżące	6100	11.600	11.600		190
OGÓŁEM WYDATKI			18.740,00	24.500	24.500		131

*Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr I/1/2005
Zgromadzenia Związku Gmin Śnieżnickich
z dnia 5 lutego 2005 r.*

**Zestawienie wydatków na wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń na 2005 rok**

Dział	Rozdział	T r e ś ć	Wynagrodzenia § 4010 i § 4040	Pochodne od Wynagrodzeń § 4110 i § 4120
1	2	3	4	5
750		Administracja publiczna	7.965	1.645
	75095	Pozostała działalność	7.965	1.645
O G Ó Ł E M			9.610	

Objaśnienia do budżetu związku na rok 2005

Projekt budżetu związku na rok 2005 przygotowano w oparciu o przewidywane wykonanie wpływów z wpłat gmin na rzecz Związku Gmin Śnieżnickich na rok 2005. Wpływy stanowią 0,50 zł od każdego mieszkańca gminy.

Do pozostałych dochodów należy zaliczyć pozostałe odsetki – od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych związku oraz prowizje od sprzedanych wydawnictw turystyczno - promocyjnych .

Poniższe zestawienie określa szczegółową kalkulację wydatków dla :
Działu 750 – Administracja publiczna
Rozdziału 75095 – Pozostała działalność

4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	7.200
w tym:		
/1200 x 6 m-cy/		
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		765
wg wykonania		
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		1.449
(emerytalna, rentowa, wypadkowa – 18,19%)		
13.122 x 18,19%		
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	- 2,45%	196
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe		6.000
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		3.000
(materiały biurowe, wyposażenie, środki czystości, inne)		
§ 4300 - Zakup usług pozostałych		2.000
(usługi , pocztowe, telefoniczne, koszty i prowizje bankowe)		
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe		200
§ 4440 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		400
Razem		21.210

3120

UCHWAŁA ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN „KWISA”

z dnia 17 marca 2005 r.

w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 i 2, art. 54 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 i 6, art. 57 i 58, w związku z art. 73a ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 109 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, art. 111 ust. 2 pkt 1, 4, 5, art. 116 ust. 1 i 4, art. 124 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 10 i 11, art. 128 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami), § 11 punkt 2 podpunkt 4 Statutu Związku Gmin „Kwisa” (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 31, poz. 789 z 14 marca 2002 roku, zmiany Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 11, poz. 298 z 3 lutego 2003 r.), Zgromadzenie Związku Gmin „Kwisa” uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się plan finansowy Związku na rok 2005 wraz z niżej wymienionymi załącznikami od 1 do 4 stanowiącymi integralną część niniejszej uchwały

- I. Ustala się dochody Związku w wysokości 194.600,00 zł.
- II. Ustala się wydatki Związku w wysokości 219.620,00 zł.
Załączniki stanowią:
 - a) nr 1 – szczegółowy podział dochodów,
 - b) nr 2 – ustalenie wysokości składki członkowskiej,
 - c) nr 3 – szczegółowy podział wydatków,
 - d) nr 4 – część opisowa.

§ 2

Niedobór w kwocie 25.020,00 zł zostanie pokryty z nadwyżki budżetowej z roku 2004.

§ 3

Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 2.196.00 zł.

§ 4

Upoważnia się Zarząd Związku do dokonywania zmian w planie finansowym z wyjątkiem przeniesień wydatków

między działami klasyfikacji budżetowej, o ile nie narusza to wyłącznych kompetencji Zgromadzenia Związku.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocy obowiązującej od 1 stycznia 2005 roku i podlega opublikowaniu w formie ogłoszenia w urzędach miast i gmin – członków Związku oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN „KWISA”

JANUSZ NIEKRACZ
WÓJT GMINY SIEKIERCZYN

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr XII/18/05
Zgromadzenia
Związku Gmin "Kwisa"
z dnia 17.03.2005 roku.

Szczegółowy podział dochodów na 2005 rok

Zadania własne

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody
750			A d m i n i s t r a c j a publiczna	70.700
	75095		Pozostała działalność	70.700
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	70.600
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100
630			Turystyka	123.900
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	123.900
		2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów, województw i pozyskane z innych źródeł	123.900
Ogółem zadania własne w dziale 750, 630 =				194.600

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XII/18/05
Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa"
z dnia 17.03.2005 roku

Ustalenie wysokości składki członkowskiej na rok 2005

§

Na podstawie Uchwały Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" nr VIII/17/2004 z dnia 5 listopada 2004 r w sprawie ustala się składkę członkowską na rzecz Związku Gmin "Kwisa" w 2004 roku wynoszącą – 0.65 zł od każdego mieszkańca w/g stanu ewidencyjnego ludności zamieszkałej na stałe w gminie na dzień 31 grudnia 2003 roku. Niżej wymienione składki, stanowią dochody Związku.

Nazwa gminy	ilość mieszkańców	wysokość składki
Świeradów Zdrój	4.613	2.998.45
Mirsk	9.160	5.954.00
Leśna	10.812	7.027.80
Gryfów	10.497	6.823.05
m.Lubań	22.549	14.656.85
Lubomierz	5.915	3.844.75
Siekierczyn	4.517	2.936.05
Nowogrodziec	14.717	9.566.05
Osiecznica	6.974	4.533.10
Olszyna	6.810	4.426.50
g.Lubań	6.519	4.237.35
.Małomice	5.534	3.597.10
Ogółem:	108.617	70.601.05 -w zaokrągleniu 70.600 .-

Słownie: siedemdziesiąt tysięcy sześćset złotych 00/100 .

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XII/18/05
Zgromadzenia
Związku Gmin "Kwisa"
z dnia 17.03.2005 roku

Szczegółowy podział wydatków na rok 2005

Zadania własne

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki
750			Administracja Publiczna ⁶	36.014
	75095		Pozostała działalność	36.014
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	800
		4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	4.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	535
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500
		4430	Różne opłaty i składki (Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych, inne)	109
758			Różne rozliczenia	2.196
	75818		Rezerwa ogólna	2.196
		4810	Rezerwa ogólna	2.196
926			Kultura fizyczna i sport	11.000
	92695		Pozostała działalność	11.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000
630			Turystyka	170.410
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ⁶	170.410
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.340
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390
		4300	Zakup usług pozostałych	43.159
		4306	Zakup usług pozostałych	123.921
		4410	Podróże służbowe krajowe	600
Ogółem zadania własne dz. 750 + 758 + 926 + 630 =				219.620

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XII/18/05
Zgromadzenia
Związku Gmin "Kwisa"
z dnia 17.03.2005 roku

Założenia planu finansowego Związku Gmin "Kwisa" na rok 2005 są zgodne z przepisami ustawy o finansach publicznych. Plan finansowy Związku jest zrównoważony.

Dochody określono w wysokości 194.600.00 zł.

Wydatki określono w wysokości 219.620.00 zł.

Projekt planu finansowego został wykonany w/g szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków tj. działów, rozdziałów i paragrafów.

Dochody Związku będą stanowić:

- składki członków Związku,
- oprocentowanie rachunku bankowego,
- grant z Euroregionu "Nysa"

Wydatki Związku będą stanowić na:

- wynagrodzenie kierownika biura zatrudnionego w wymiarze 1/3 etatu przez okres 12 miesięcy wraz z pochodnymi ZUS i FP.
- wynagrodzenie skarbnika zatrudnionego w wymiarze 1/4 etatu przez okres 10 miesięcy wraz z pochodnymi ZUS i FP.
- zlecenie księgowości przez 2 miesiące wraz z pochodnymi /ZUS i FP/ - utrzymanie biura / wynajem lokalu, art. piśmienne, usługi pocztowe ,telegraficzne i telefoniczne itp./,
- organizację i współorganizację imprez sportowych, kulturalnych i rekreacyjno – turystycznych.
- oznakowanie tras rowerowych na terenie związku.
- promocję Związku poprzez aktualizowanie i strony internetowej.
- edukację ekologiczną i szkolenia zawodowe,
- na uczestnictwo Związku w Federacji Związków i Stowarzyszeń Gmin Polskich w Krakowie.

Związek posiada majątek trwały – jedynie osprzęt komputerowy i nie prowadzi działalności gospodarczej.

3121

**UCHWAŁA ZGROMADZENIA KOMUNIKACYJNEGO
ZWIĄZKU KOMUNALNEGO W ŚWIDNICY**

z dnia 23 marca 2005 r.

w sprawie budżetu Komunikacyjnego Związku Komunalnego na rok 2005

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w oparciu o art. 109, 124, 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz § 10 pkt 2 lit. e, h Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego w Świdnicy (Dz. Urz. Woj. Wałbrzyskiego z 1995 roku Nr 10, poz. 35 z późn. zm.) Zgromadzenie Związku uchwala:

§ 1

Dochody budżetu Związku w wysokości 1.942 700 zł

w tym:

Wpływy z wpłat gmin 1.942 700 zł

§ 2

Wydatki budżetu Związku w wysokości 1.942 700 zł

w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 1.878 100 zł

w tym:

– wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń

184 440 zł

2. Wydatki majątkowe w kwocie

64 600 zł

w tym:

– wydatki na zakupy inwestycyjne 64 600 zł

Szczegółowy podział wydatków zawiera załącznik nr 3 oraz nr 4 w zakresie wydatków majątkowych i nr 5 w zakresie pracy przewozowej.

§ 3

Rezerwa ogólna w kwocie 19 000 zł

§ 4

Upoważnia się Zarząd Związku do dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków między paragrafami.

§ 5

Wysokość sumy, do której Zarząd Związku może samodzielnie zaciągać zobowiązania, ustala się na kwotę 500 000 zł.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 7

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 r.

**PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA KOMUNIKACYJNEGO
ZWIĄZKU KOMUNALNEGO**

WOJCIECH MURDZEK

Załącznik Nr 1 do projektu
budżetu Związku
na 2005r.

Szczegółowy podział dochodów na 2005r.

Dział - Transport i łączność Rozdział – Lokalny transport zbiorowy Paragraf		Plan na 2005r. w zł.
600 60004		
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1.878 100
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	64 600
Razem dochody		1.942 700

Załącznik Nr 2 do projektu
budżetu Związku
na 2005r.

**Szczegółowy podział wpływów z wpłat
gmin na rzecz związków gmin na 2005r.**

Dział - Transport i łączność Rozdział – Lokalny transport zbiorowy Paragraf		Plan na 2005r. w zł.
600 60004 2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących w tym:	1.878 100
	Miasto Świdnica	1.248 800
	Gmina Świdnica	350 000
	Gmina Żarów	157 900
	Gmina Żarów- zaległości z 2004 r.	90 000
	Gmina Marcinowice	31 400
600 60004 6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w tym:	64 600
	Miasto Świdnica	54 400
	Gmina Świdnica	-----
	Gmina Żarów	-----
	Gmina Marcinowice	10 200
Razem wpływy z wpłat gmin		1.942 700

Załącznik Nr 3 do projektu
budżetu Związku
na 2005r.

Szczegółowy podział wydatków na 2005r.

Dział - Transport i łączność Rozdział – Lokalny transport zbiorowy Paragraf		Plan na 2005r. w zł.
600 60004		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 900
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 980
4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	27 810
4120	Składka na fundusz pracy	3 750
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
4300	Zakup usług pozostałych	1.560 060
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	109 200
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 600
Razem dział 600		1.923 700
758	Różne dochody	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	
4810	Rezerwy	19 000
Razem dział 758		19 000
Ogółem wydatki		1.942 700

Załącznik Nr 4 do projektu
budżetu Związku
na 2005r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2005r.

Modernizacja stacji paliw – 64.600 zł

Załącznik Nr 5 do projektu
budżetu Związku
na 2005r.

Planowana praca przewozowa na 2005r.

I. Działalność podstawowa:

Gmina	Ilość wozokilometrów	Udział w przewozach	Dofinansowanie z gmin działalności bieżącej
Miasto Świdnica	1.115 000 km	67,4 %	1.248 800 zł.
Gmina Świdnica	370 000 km	22,4 %	414 400 zł.
Gmina Żarów	141 000 km	8,5 %	157 900 zł.
Gmina Marcinowice	28 000 km	1,7 %	31 400 zł.
Razem	1.654 000 km	100,00 %	1.852 500 zł.

Objaśnienia do planu budżetu na 2005r.

Uchwała Zgromadzenia w sprawie budżetu Komunikacyjnego Związku Komunalnego w Świdnicy na 2005r. została opracowana z uwzględnieniem zasad wynikających z ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) i Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2003 r. Nr 68 z późn. zm.) oraz § 22, pkt. 2 Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego z dnia 12 czerwca 1995r. (Dz. Urz. Woj. Wałbrzyskiego z 1995r. Nr 10, poz. 35 z późn. zm.).

**Zrównoważony budżet po stronie dochodów i wydatków
ustalony został w wysokości - 1.942 700 zł.**

Dochody.

- | | | |
|--------|--|--------------|
| § 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących. Podstawą do naliczenia wpłat z gmin jest planowana praca przewozowa i udział procentowy zgodnie z § 22 Statutu KZK: | 1.878 100zł. |
| § 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 | 64 600 zł. |

Ogółem planowane dochody budżetu - 1.942 700 zł.

Wydatki.

- | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|---|---------|-----|--------|-----|---------|-----|----------------|-----|-----------|----|
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników
ujęto na poziomie roku bieżącego
$11\,742 \times 12 \text{ miesięcy} = 140\,904 \text{ zł}$
do budżetu przyjęto kwotę 140 900 zł | 140 900 zł. | | | | | | | | | | |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Planowane wynagrodzenie $140\,900 \times 8,5\% = 11\,976,50 \text{ zł}$
Do budżetu przyjęto kwotę 11 980 zł. | 11 980 zł. | | | | | | | | | | |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne
- planowane wynagrodzenie
- planowane dodatkowe wynagrodzenie
Razem podstawa do naliczenia
wskaznik
kwota | <table><tbody><tr><td>140 900</td><td>zł.</td></tr><tr><td>11 980</td><td>zł.</td></tr><tr><td>152 880</td><td>zł.</td></tr><tr><td>$\times 18,19$</td><td>zł.</td></tr><tr><td>27 808,87</td><td>zł</td></tr></tbody></table> | 140 900 | zł. | 11 980 | zł. | 152 880 | zł. | $\times 18,19$ | zł. | 27 808,87 | zł |
| 140 900 | zł. | | | | | | | | | | | |
| 11 980 | zł. | | | | | | | | | | | |
| 152 880 | zł. | | | | | | | | | | | |
| $\times 18,19$ | zł. | | | | | | | | | | | |
| 27 808,87 | zł | | | | | | | | | | | |

Do budżetu przyjęto kwotę 27 810 zł.

Ogółem planowane wydatki budżetu - 1.942 700 zł.

3122

UCHWAŁA ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN „BYCHOWO”

z dnia 29 marca 2005 r.

w sprawie planu finansowego Związku Gmin „Bychowo” na rok 2005

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d. oraz pkt 10, w związku z art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 109, 121 ust. 1, 124, 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zmianami) Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu Związku Gmin „Bychowo”
w wysokości **1.187.287,– zł**

- 1) wpłaty z opłat trwałego zarządu nieruchomości 132.097,– zł
- 2) dofinansowanie Związków Komunalnych i usług w tym: 109.473,– zł
 - wpłaty z budżetów Gmin na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 60.473,– zł
 - wkłady członkowskie na organizację i funkcjonowanie biura Związku 49.000,– zł
- 4) wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami 6.240,– zł
- 5) wpływ środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł 927.477,– zł
- 6) wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 12.000,– zł

Szczegółowy podział dochodów wg źródeł zawiera załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

Wydatki budżetu Związku Gmin
w wysokości 1.186.998,– zł

- 1) wydatki na finansowanie inwestycji Związku 987.950,– zł
- 2) wydatki na organizację i funkcjonowanie biura Związku 194.188,– zł
- 3) obsługa kredytu 3.860,– zł
- 4) ogólna rezerwa na nieprzewidziane wydatki 1.000,– zł

Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3

Rezerwa budżetowa ogółem w wysokości 1.000,– zł

- 1) ogólna rezerwę budżetową na wydatki nieprzewidziane w wysokości do 1% wydatków Związku.

§ 4

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych w kwocie do 30.000,– zł zaciąganych przez Zarząd na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu Związku.

§ 5

Nadwyżka dochodów nad wydatkami budżetu Związku Gmin w wysokości 289,– zł oraz środki które zostały z 2004 roku w kwocie 36.411,– zł przeznacza się na spłatę kredytu z Banku Ochrony Środowiska we Wrocławiu w kwocie 36.700,– zł.
Szczegółowy podział przychodów i rozchodów związanym z nadwyżką budżetową zawiera załącznik nr 3.

§ 6

Uchwala się prognozę długu publicznego na lata 2005 i lata następne.
Prognozę długu publicznego przedstawia załącznik nr 4.

§ 7

Uchwala się przychody i wydatki Zakładu Wodociągowego Związku Gmin Bychowo.

- 1) przychody w wysokości 880.400,– zł
- 2) wydatki w wysokości 879.857,– zł

Plan przychodów i wydatków Zakładu Wodociągowego przedstawia załącznik nr 5.

§ 8

Upoważnia się Zarząd Związku do:
Dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN
„BYCHOWO”

CZESŁAW CZTERNASTEK

Załącznik nr 1
do Uchwały nr ...XI/20105.....
Zgromadzenia Związku Gmin „Bychowo”
z dnia 29.09.05.....

Dochody budżetu wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Plan w zł
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	192.570,-
	40002		Dostarczanie wody	192.570,-
		0470	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	132.097,-
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60.473,-
700			Gospodarka mieszkaniowa	6.240,-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6.240,-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	6.240,-
750			Administracja publiczna	61.000,-
	75095		Pozostała działalność	61.000,-
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących w tym:	49.000,-
			Gmina Żmigród	7.000,-
			Gmina Prusice	7.000,-
			Gmina Wołów	7.000,-
			Gmina Trzebnica	7.000,-
			Gmina Brzeg Dolny	7.000,-
			Gmina Oborniki Śląskie	7.000,-
			Gmina Wińsko	7.000,-
		0870	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	12.000,-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	927.477,-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	927.477,-
		6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji Gmin (związków gmin), pozyskane z innych źródeł	927.477,-
OGÓŁEM				1.187.287

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XI / 32
Zgromadzenia Związku Gmin "Bychowo"
z dnia 29.02.2005.

Wydatki budżetowe wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdz	par.	Wyszczególnienie	Plan na 2005r W zł
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	60.473,-
	40002		Dostarczanie wody	60.473,-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	60.473,-
			- rozbudowa sieci w Piotrowicach M.	
			-	
750			Administracja publiczna	194.188,-
	75095		Pozostała działalność	194.188,-
		4010	- wynagrodzenie osobowe pracowników	79.300,-
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.000,-
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37.300,-
		4110	- składka na ubezpieczenia społeczne	15.300,-
		4120	- składki na fundusz pracy	2.200,-
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	6.938,-
		4260	- zakup energii	1.000,-
		4300	- zakup usług pozostałych	36.000,-
		4410	- podróże służbowe krajowe	9.000,-
		4440	- odpisy na ZFŚS	1.150,-
757			Obsługa długu publicznego	3.860,-
	75702		Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek	3.860,-
		8070	Odsetki od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	3.860,-
758			Różne rozliczenia	1.000,-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1.000,-
		4810	Rezerwy	1.000,-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	927.477,-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	927.477,-
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	927.477,-
			OGÓŁEM	1.186.998.-

Załącznik nr 3
Do Uchwały nr XI/22
Zgromadzenia Związku Gmin „Bychowo”
Z dnia 19.05 2005 roku

Przychody i rozchody związane z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej.

Wyszczególnienie	paragraf	przychody	rozchody
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	36.700,-	
Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992		36.700,-
Razem		36.700,-	36.700,-

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XI/22
Zgromadzenia Związku Gmin „Bychowo”
z dnia 19.05.05

Prognoza długu publicznego na 2005 rok
i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2004 r.	2005 r.	2006 r.
1	Dochody budżetu - planowane	294.977,-	1.187.287,-	230.000,-
2	Kwota długu w tym:	73.300,-	36.600	---
	- kredyt długo terminowy	73.300,-	36.600,-	---
3	Relacja długu do dochodów w % (2:1)	24,8%	3,0%	---
4	Łączna kwota przypadająca do spłaty:	46.900,-	40.560,-	37.380,-
	- rat kredytu	36.700,-	36.700,-	36.600,-
	- odsetek do kredytu	10.200,-	3.860,-	780,-
5	Relacja w % (4:1)	2,1%	3,6%	16,2%

Załącznik nr 5
Do Uchwały nr ...X/134/05...
Zgromadzenia Związku Gmin Bychowo
Z dnia ...29.05.05...

Plan przychodów i wydatków
Zakładu budżetowego Związku Gmin Bychowo na 2005 rok w zł.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan Środków na 01.01.05	przychód	Wydatki w tym Ogółem wynagrodzenia		Planowany Stan środków 31.12.2005
1	2	3	4	5	6	7	8
400	40002	ZWZG Bychowo	51.457	880.400	879.857	239.000	52.000
91		Razem	51.457	880.400	879.857	239.000	52.000

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-560 Jelenia Góra, ul. Hirszfelda 15A, tel. 0-75/764-72-99,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a–24, tel. 0-74/849-40-70,

2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skróconymi wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-71/340-62-54. Strony tytułowe zawierające spisy treści wydawanych dzienników dostępne są w Internecie na stronie: <http://www.duw.pl/dzienn.htm>

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – Zakład Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 0-71/340-62-02

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego
w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu
50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1