



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 28 czerwca 2006 r.

Nr 132

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY:

- 2084** – Zgromadzenia Związku Gmin Zgłębia Miedziowego w Polkowicach z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie budżetu Związku Gmin Zgłębia Miedziowego w Polkowicach na 2006 rok 13624
- 2085** – Zgromadzenia Związku Międzygminnego Unia Gmin Śląskich w Bolkowice z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Związku Międzygminnego Unia Gmin Śląskich w Bolkowice na 2006 rok 13632
- 2086** – Zgromadzenia Związku Komunalnego Wodociąg Lisowice z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Związku Komunalnego Wodociąg Lisowice na 2006 rok 13636
- 2087** – Zgromadzenia Związku Gmin Śnieżnickich z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu związku na 2006 rok 13639
- 2088** – Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i kanalizacji na rok 2006 13643
- 2089** – Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej na 2006 rok 13657
- 2090** – Zgromadzenia Związku Gmin Bychowo z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie planu finansowego Związku Gmin Bychowo na 2006 rok 13670
- 2091** – Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Ekogok” w Gać z dnia 13 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego związku na 2006 r. 13675
- 2092** – Zgromadzenia Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD7 z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie planu finansowego Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD7 na 2006 rok 13685

2084

**UCHWAŁA ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN
ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO W POLKOWICACH**

z dnia 17 listopada 2005 r.

**w sprawie budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach
na 2006 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 73a 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. 122, art. 124 ust. 1 i 2 i art. 134 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 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

Ustala się dochody budżetu Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach na 2006 rok w ogólnej kwocie
2.833.615 zł
z tego:

- składki gmin wchodzących w skład ZGZM **2.233.615 zł**
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych **600.000 zł**

Prognozowane dochody według źródeł oraz działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach na 2006 rok w ogólnej kwocie
3.033.615 zł
z tego:

- 1. wydatki bieżące** **1.767.406 zł**
w tym:
 - 1) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń **203.380 zł**
 - 2) dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **1.188.407 zł**
 - 3) wydatki na obsługę długu publicznego **5.000 zł**
- 2. wydatki majątkowe** **1.266.209 zł**
w tym:
 - 1) zakupy inwestycyjne **1.266.209 zł**

Szczegółowy podział wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów – **plan finansowy** zawiera załącznik nr 2/1, wykaz dotacji – załącznik nr 2/2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w wysokości **200.000 zł**. Źródłem sfinansowania deficytu będzie pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 200.000 zł.
2. Ustala się przychody Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w kwocie **200.000 zł**, pochodzące z pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie.

Szczegółowy podział przychodów związanych z pokryciem niedoboru określa załącznik nr 3/1 do niniejszej uchwały.

§ 4

Prognozuje się łączną kwotę długu Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” na dzień 31.12.2006 r. w kwocie **200.000 zł** oraz możliwość jego spłaty w latach następnych zgodnie z załącznikiem nr 3/2 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki, w wysokości ogółem do 1% planowanych wydatków, w kwocie **13.339 zł**.

§ 6

Upoważnia się Zarząd ZGZM do:

1. Dokonywania zmian w budżecie ZGZM po stronie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu.
2. Zaciągania i spłaty pożyczek i kredytów krótkoterminowych w przypadku nierytmicznej realizacji dochodów, w maksymalnej wysokości **100.000 zł**, które podlegają spłacie do końca roku budżetowego.
3. Lokowania okresowo wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych, także w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu ZGZM, pod warunkiem, że zostanie zachowana płynność finansowa i terminowa realizacja zadań ujętych w budżecie ZGZM.
4. Prawnego zabezpieczenia zaciąganych kredytów, pożyczek wymienionych w pkt 2, w formie weksła in blanco.

§ 7

Upoważnia się Zarząd ZGZM do:

1. Zaciągnięcia i spłaty długoterminowego kredytu, pożyczki do kwoty **200.000 zł** na pokrycie deficytu budżetu.
2. Prawnego zabezpieczenia zaciąganych zobowiązań wymienionych w pkt. 1 w formie weksla in blanco.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 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

ROMAN JABŁOŃSKI

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XV/57/05
Zgromadzenia ZGZM w Polkowicach
z dnia 17.11.2005 r.

DOCHODY BUDŻETU

Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach na 2006 rok

wg źródeł, działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet na 2006 rok
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	2.233.615
	75095		Pozostała działalność	2.233.615
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2.233.615
			Gmina Chocianów	183.476
			Gmina Gaworzyce	37.495
			Gmina Grębocice	102.127
			Gmina Jerzmanowa	155.409
			Gmina Pęcław	34.000
			Gmina Polkowice	1.519.520
			Gmina Przemków	141.288
			Gmina Radowanice	60.300
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600.000
	90002		Gospodarka odpadami	600.000
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	600.000
Ogółem				2.833.615

Załącznik Nr 2/1
do Uchwały Nr XV/57/05
Zgromadzenia ZGZM w Polkowicach
z dnia 17.11.2005 r.

Plan finansowy wydatków
Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach na 2006 rok

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie za 2005 r.	Budżet na 2006 r.
1	2	3	4	5	6
630			Turystyka	199.000	30.000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	199.000	30.000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000	30.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	145.000	-
750			Administracja publiczna	601.563	447.960
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7.948	25.000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	5.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.948	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	15.000
	75095		Pozostała działalność	593.615	422.960
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.200	1.400
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135.000	147.280
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154.130	155.860
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.514	12.000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31.080	31.406
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.070	4.114
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.338	10.400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.745	15.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180	200
		4300	Zakup usług pozostałych	23.510	26.850
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	2.000
		4430	Różne opłaty i składki	333	400
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.300	3.800
		4480	Podatek od nieruchomości	206	250
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	9	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	12.000
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200.000	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11.900	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11.900	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2.000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9.900	-
757			Obsługa długu publicznego	3.000	5.000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3.000	5.000
		8010	Rozliczenie z bankami związane z obsługą długu publicznego	3.000	5.000

Dz.	Rozdz.	§	WY SZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie za 2005 r.	Budżet na 2006 r.
1	2	3	4	5	6
758			Różne rozliczenia	-	13.339
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	13.339
		4810	Rezerwy	-	13.339
801			Oświata i wychowanie	1.045.648	573.403
	80101		Szkoły podstawowe	786.946	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	568.941	-
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	218.005	-
	80104		Przedszkola	4.201	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.201	-
	80110		Gimnazja	148.684	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148.684	-
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	50.000	-
		4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	20.000	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	-
		4300	Zakup usług pozostałych	28.500	-
	80195		Pozostała działalność	55.817	573.403
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34.817	558.403
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000	1.000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń	3.000	5.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	9.500	8.000
851			Ochrona zdrowia	500.189	558.404
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	379.513	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	379.513	-
	85141		Ratownictwo medyczne	49.000	-
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	10.000	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000	-
	85195		Pozostała działalność	61.676	558.404
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11.676	558.404
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30.000	-
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000	-

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie za 2005 r.	Budżet na 2006 r.
1	2	3	4	5	6
852			Pomoc społeczna	2.000	-
	85295		Pozostała działalność	2.000	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1.000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	-
	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	303.773	1.365.809
	90002		Gospodarka odpadami	194.621	1.299.209
		4300	Zakup usług pozostałych	-	45.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	194.621	1.254.209
	90095		Pozostała działalność	109.152	66.600
		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	54.400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.600	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.552	2.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000	2.600
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52.700	39.700
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	52.700	39.700
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35.000	35.000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3.400	3.200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.700	1.000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2.600	500
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				2.799.773	3.033.615

Załącznik Nr 2/2
do Uchwały Nr XV/57/05
Zgromadzenia ZGZM w Polkowicach
z dnia 17.11.2005 r.

**Wykaz dotacji ujętych w budżecie
Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach na 2006 r.**

Wysokość dotacji celowych ogółem, na zadania z zakresu oświaty i ochrony zdrowia została ustalona, zgodnie ze Statutem Związku, jako 50% prognozowanych wpływów z gmin wchodzących w skład Związku – na **kwotę 1.116.807 zł.**

Gmina	Liczba mieszkańców*	%	Kwota dotacji
1	2	3	4
G. Chocianów	13.017	19,25	214.985
G. Gaworzyce	3.844	5,69	63.546
G. Grębocice	5.314	7,86	87.781
G. Jerzmanowa	3.090	4,57	51.038
G. Pęcław	2.362	3,49	38.977
G. Polkowice	26.481	39,16	437.342
G. Przemków	9.129	13,5	150.769
G. Radwanice	4.379	6,48	72.369
RAZEM	67.616	100,00	1.116.807
Wynagrodzenie członka sekcji ds. górniczych - G Grębocice			6.600
Dożynki, Biesiada Związkowa			35.000
Utrzymanie czystości na szlakach wszystkie gminy			30.000
OGÓŁEM			1.188.407

* stan na dzień 30.06.2005 r. wg informacji uzyskanych w gminach

Załącznik Nr 3/1
do Uchwały Nr XV/57/05
Zgromadzenia ZGZM w Polkowicach
z dnia 17.11.2005 r.

**Szczegółowy podział przychodów
związanych z pokryciem niedoborów**

§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1	2	3	4
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	200.000	-
OGÓŁEM		200.000	-

Załącznik Nr 3/2
do Uchwały Nr XV 57 05
Zgromadzenia ZG/M w Polkowicach
z dnia 17.11.2005 r.

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

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, pożyczki długoterminowe na wydatki nieznajdujące pokrycia w budżecie	-	-	200.000	200.000	-	2.833.615	7,05
	Ogółem	-	-	200.000	200.000	-	2.833.615	7,05

Rok 2007

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art. 10 ust. 2 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na początek roku 2007 i latach następnych	Prognozowanie kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku 2007 i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów i ogółem w roku 2007 i latach następnych	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec 2007 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, pożyczki długoterminowe na wydatki nieznajdujące pokrycia w budżecie	200.000	200.000	-	-	1,5	2.876.119	-
	Ogółem	200.000	200.000	-	-	1,5	2.876.119	-

2085

**UCHWAŁA ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINEGO
UNIA GMIN ŚLĄSKICH W BOLKOWIE**

z dnia 19 grudnia 2005 r.

**w sprawie budżetu Związku Międzygminnego Unia Gmin Śląskich
w Bolkowie na 2006 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 73a 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. 122, art. 124 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 128 ust. 2 pkt 1, art. 134 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz § 9 pkt 5 Statutu Związku Gmin uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Związku Międzygminnego „Unia Gmin Śląskich” w Bolkowie na 2006 rok w wysokości **516.591 zł**.
2. Szczegółowy podział dochodów wg źródeł przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu Związku Międzygminnego „Unia Gmin Śląskich” w Bolkowie na 2006 rok w wysokości **516.591 zł** z tego:
 - a. wydatki bieżące 20.051 zł w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 14.391 zł.
 - b. wydatki majątkowe 496.540 zł.
2. Szczegółowy podział wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2/2 do niniejszej uchwały

§ 3

Określa się limit wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny Związku na lata 2006–2013 stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Upoważnia się Zarząd Związku do:

1. Dokonywania zmian w budżecie Związku po stronie wydatków polegających na przeniesieniach wydatków między rozdziałami i paragrafami tego samego działu.
2. Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych, także w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

**ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO
ZGROMADZENIA**

ZBIGNIEW KĄDZIOLKA

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr VI/13 /05
Zgromadzenia ZM UGŚ w Bolkowice
z dnia 19 grudnia 2005 r.

DOCHODY BUDŻETU

Związku Międzygminnego „Unia Gmin Śląskich” w Bolkowice na 2006 r wg źródeł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	20.051
	75095		Pozostała działalność	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20.051
			Gmina Wądroże Wielkie	2.516
			Gmina Paszowice	2.344
			Gmina Męcinka	2.940
			Gmina Świerzawa	4.854
			Gmina Krotoszyce	1.811
			Gmina Chojnów	5.586
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sfp	496.540
			Ogółem	516.591

Załącznik Nr 2/1 do Uchwały Nr VI/13/05
Zgromadzenia ZM UGS w Bolkowie
z dnia 19 grudnia 2005 r.

WYDATKI BUDŻETU
Związku Międzygminnego „Unia Gmin Śląskich” w Bolkowie na 2006 r
wg działów i rozdziałów

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2006	W tym :		
				Place i pochodne	Wydatki i zakupy inwestycyjne	Pozostałe wydatki bieżące
750		Administracja publiczna	20.051	14.391		5.660
	75095	Pozostała działalność	20.051	14.391		5.660
900			496.540	0	496.540	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	496.540	0	496.540	0
		RAZEM	516.591	14.391	496.540	5.660

Załącznik Nr 2/2 do uchwały Nr VI/13/05
Zgromadzenia ZM UGS w Bolkowie
z dnia 19 grudnia 2005 r.

Plan finansowy wydatków
Związku Międzygminnego Unia Gmin Śląskich w Bolkowie na 2006 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	20.051
	75095		Pozostała działalność	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.816
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.375
		4120	Składki na FP	200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
		4430	Różne opłaty i składki	2.160
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	496.540
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przygotowanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie z Funduszu Spójności UE zadania „ Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Kaczawa”	496.540
			OGÓŁEM	516.591

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/13 /05
Zgromadzenia ZM Unia Gmin Śląskich w Bolkowiu
z dnia 19 grudnia 2005 roku

**Limity wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny
Związku Międzygminnego UNIA GMIN ŚLĄSKICH w BOLKOWIE na lata 2006 – 2013**

L.p.	Nazwa zadania / Źródła finansowania	Okres Realizacji	Nakłady w latach w tysiącach zł.								Instytucje i podmioty uczestniczące w realizacji programu
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
1.	Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w zlewni rzeki Kaczawa	2006-2013	494	1.000	4.000	25.000	64.000	157.000	246.000	16.506	1/ Związek Unia Gmin Śląskich 2/ Gminy członkowskie Związku
2.	Źródła finansowania	W tys. zł.									
	- Dotacja WFOŚiGW	1.500	0	500	0	1.000	0	0	0	0	
	- Dotacja NFOŚiGW	2.494	494	0	0	0	2.000	0	0	0	
	- Pożyczka w WFOŚ	6.500	0	0	1.000	1.500	0	0	4.000	0	
	- Fundusz Spójności UE	411.200	0	0	2.500	20.000	51.200	125.600	197.000	14.900	
	- Środki własne	92.306	0	500	500	2.500	10.800	31.400	45.000	1.606	
	Razem	514.000	494	1.000	4.000	25.000	64.000	157.000	246.000	16.506	

Oczekiwane rezultaty realizacji programu to: 1) poprawa stanu wód powierzchniowych w zlewni rzeki Kaczawa, 2) poprawa warunków ekologicznych, 3) wzrost atrakcyjności i estetyki obszarów wiejskich, 4) wzrost atrakcyjności turystycznej regionu, 5) zwiększenie obszarów inwestycyjnych 6) stworzenie nowych miejsc pracy.

2086

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

z dnia 21 grudnia 2005 r.

**w sprawie budżetu Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice”
na 2006 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 z późn. zm.), 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 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 2 pkt 2 Statutu Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice” (Dz. Urzęd. Wojew. Dolnośl. Nr 82, poz. 1800 z 2005 r.) Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się dochody i wydatki budżetu Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice” na rok 2006 w następujących kwotach:

Dochody 608.849 zł

Wydatki 623.420 zł

w tym:

wydatki bieżące 608.849 zł

w tym:

płace, umowy zlecenia, umowy o dzieło 99.000 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 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 Zgromadzenie Związku Komunalnego na najbliższym posiedzeniu;
3. zarządzania nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

§ 3

Powstały deficyt budżetowy w wysokości 14.571 zł pokryty zostanie nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

§ 4

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

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

**PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
ZWIĄZKU KOMUNALNEGO
„WODOCIĄG LISOWICE”**

JANUSZ MIKULICZ

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 9/2005
Zgromadzenia Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice”
z dnia 21 grudnia 2005r

**Planu dochodów i wydatków
Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice”
na rok 2006**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
400	40002	0830	Wpływy z usług sprzedaż wody	608.849,-
OGÓŁEM				608.849,-

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
400	40002	4410	Zwrot kosztów za używ. własnych pojazdów przez pracowników	10.000,-
		4260	Zakup energii	103.000,-
		4300	Zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, opłaty pocztowe, umowy zlecenia, prace naprawcze)	424.580,-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	44.960,-
		4430	Różne opłaty i składki, opłata środowiskowa	22.660,-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.500,-
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracowników	3.300,-
		4120	Składka na fundusz pracy	420,-
		OGÓŁEM		

PRZYCHODY związane z finansowaniem niedoboru budżetowego

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
0957	Nadwyżki z lat ubiegłych	14.571,-

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 9/2005
Zgromadzenia Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice”
z dnia 21 grudnia 2005r

Objaśnienie do budżetu Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice” na rok 2006

1. Dochody Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice” zostały wyliczone na podstawie poniższych danych :

a. zaplanowano sprzedaż wody w 2006 roku w ilości – 250.000 m³, przy czym :

- dla odbiorców indywidualnych - 210.500 m³
- dla pozostałych - 39.500 m³

b. ustalając dochody przyjęto następującą uśrednioną cenę wody brutto :

- dla odbiorców indywidualnych - 2,20 zł/m³
- dla pozostałych - 2,99 zł/m³

zatem :

$$\begin{aligned} & - 210.500 \text{ m}^3 \times 2,20 \text{ zł/m}^3 = 463.100 \text{ zł} \\ & - 39.500 \text{ m}^3 \times 2,99 \text{ zł/m}^3 = 118.105 \text{ zł} \\ & \text{RAZEM} \qquad \qquad \qquad 581.205 \text{ zł} \end{aligned}$$

c. założono również wpływy z opłaty abonamentowej za regenerację wodomierzy w wysokości **27.644 zł** wyliczonej na podstawie :

$$2153 \text{ wodomierzy} \times 1,07 \text{ zł brutto} \times 12 \text{ m-cy} = 27.644 \text{ zł}$$

Zatem razem wysokość dochodów : 581.205 zł + 27.644 zł = 608.849 zł

2. Założone w planie budżetu wydatki Związku Komunalnego zostały wyliczone w oparciu o rzeczywiste wykonanie poszczególnych paragrafów za okres 10 miesięcy 2005 roku oraz po uwzględnieniu ich wzrostu o założenia wzrostu cen.
3. Powstały deficyt budżetowy w wysokości 14.571 zł zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych.
4. 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.
5. Związek Komunalny „Wodociąg Lisowice” może otrzymywać z budżetów gmin dotacje na pokrycie kosztów utrzymania wodociągu. W projekcie budżetu na rok 2006 nie przewidziano takiej dotacji.

2087

UCHWAŁA ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN ŚNIEŻNICKICH

z dnia 22 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu związku na 2006 rok

Na podstawie art. 73a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. 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: – **26.000**
z tego:
- 1) Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku w wysokości – 23.500
0,50 zł od każdego mieszkańca gminy
 - 2) Pozostałe dochody – 2.500
- Szczegółowy podział dochodów w układzie działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 1 oraz wg źródeł załącznik nr 2.
- 2. Wydatki budżetu związku**
w wysokości – **26.000**
w tym:
- a) wydatki na realizację zadań bieżących związku – 26.000
w tym wydatki na wynagrodzenia: – 7.200
- Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej wraz z planem zadań rzeczowych zawiera załącznik nr 3.

§ 2

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

§ 3

Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Związku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

**PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
ZWIĄZKU GMIN ŚNIEŻNICKICH**

BOGDAN KRYNICKI

*Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr I/2/2005
Zgromadzenia Związku Gmin Śnieżnickich
z dnia 22 grudnia 2005 r.*

Dochody związku według działów i rozdziałów na rok 2006

Dział	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY		% 5:4
			Przewidywane wykonanie w 2005 r.	PLAN na 2006 rok	
1	2	3	4	5	6
630		TURYSTYKA	25.036	26.000	104
	63095	Pozostała działalność	25.036	26.000	104
O G Ó Ł E M			25.036	26.000	104

*Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr I/2/2005
Zgromadzenia Związku Gmin Śnieżnickich
z dnia 22 grudnia 2005 r.*

Dochody budżetu związku na 2006 r. wg źródeł

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dz.	Roz- dział	§	Przewidy- wane wykonanie w 2005 r.	PLAN na 2006 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	23.036	23.500	102
3.	Wpływy z różnych dochodów : - prowizje od sprzedaży wydawnictw turystyczno-promocyjnych - ekspozycja materiałów na targach turystycznych	630	63095	0970	2.000	2.500	125
	OGÓŁEM DOCHODY				25.036	26.000	104

*Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr I/2/2005
Zgromadzenia Związku Gmin Śnieżnickich
z dnia 22 grudnia 2005 r.*

**Plan wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów
klasyfikacji budżetowej wraz z planem zadań rzeczowych
na rok 2006**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidy- wane wykonanie w 2005 r.	Plan na 2006 rok			% 5:4
				OGÓŁEM	z tego:		
					Bieżące	mająt- tkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
630		Turystyka	21.000	16.000	16.000		76
	63095	Pozostała działalność W tym: Wydanie folderu promocyjnego, obejmującego miejsca atrakcyjne turystyczne gmin zrzeszonych.	21.000	16.000	16.000		76
750		Administracja publiczna	11.000	10.000	10.000		91
	75095	Pozostała działalność	11.000	10.000	10.000		91
		- pozostałe wydatki bieżące	11.000	10.000	10.000		91
OGÓŁEM WYDATKI			32.000	26.000	26.000		81

2088

**UCHWAŁA ZGROMADZENIA WAŁBRZYSKIEGO ZWIĄZKU
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI**

z dnia 28 grudnia 2005 r.

**w sprawie budżetu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
na rok 2006**

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

§ 1

**Ustala się dochody budżetu Związku
w wysokości:**

96.432.977 zł

z tego:

1. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 150.000 zł
2. Wpływy z odsetek 220.000 zł
3. Wpływy z różnych dochodów 10.000 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 5.500.000 zł
5. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (Związków gmin), powiatów, samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł 90.552.977 zł

Dochody wg źródeł pochodzenia z podziałem na działy, rozdziały klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

**Ustala się wydatki budżetu Związku
w wysokości:**

178.195.702 zł

w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 2.291.792 zł
w tym w szczególności:
 - wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 856.600 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 150.400 zł
 - obsługa długu publicznego 356.900 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości 175.903.910 zł
w tym:
 - na wydatki inwestycyjne 175.883.910 zł
 - na zakupy inwestycyjne 20.000 zł

Podział wydatków budżetowych w układzie działów, rozdziałów 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 **81.762.725 zł**
2. Deficyt budżetu, o którym mowa wyżej, zostanie pokryty środkami pochodzącymi z:
 - a) pożyczek w wysokości 55.971.542 zł
 - b) kredytów w wysokości 29.095.211 zł
3. Związek dokona spłat:
 - a) pożyczek w wysokości 2.731.200 zł
 - b) kredytów w wysokości 572.828 złzgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się:

1. przychody budżetu w wysokości: 85.066.753 zł
2. rozchody budżetu w wysokości: 3.304.028 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 **457.242 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 niezajmujących pokrycia w planowanych dochodach do wysokości 85.066.753 złote,

- 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 2006 roku,
- 5) do spłaty zobowiązań Związku.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
WAŁBRZYSKIEGO ZWIĄZKU
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

LESZEK ORPEL

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 171/05 z dnia 28 czerwca 2005 w sprawie budżetu Związku na rok 2006

PROGNOZA DOCHODÓW WZWIK NA 2006 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN NA 2006 ROK	Dane uzupełniające				Odchylenia 5-8
					Paragraf	Plan na 2005 rok po zmianach na dzień 25.10.2005	Przewidywane wykonanie za 2005 rok		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	150.000		731.268	500.000	- 350.000	
		70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	150.000		731.268	500.000	- 350.000	
			WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	150.000	0870	731.268	500.000	- 350.000	
2.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20.000		110.000	110.000	- 90.000	
		75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20.000		110.000	110.000	- 90.000	
			POZOSTAŁE ODSETKI	10.000	0920	20.000	20.000	- 10.000	
			WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	10.000	0970	90.000	90.000	- 80.000	
3.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	96.262.977		44.099.024	5.053.797	+ 91.209.180	
		90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD			44.099.024	5.053.797	+ 91.209.180	
			DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA „JST LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	5.500.000		4.900.000	4.900.000	+ 600.000	
			POZOSTAŁE ODSETKI	210.000	0929	98.732	153.797	+ 56.203	
			ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN(ZWIĄZKÓW GMIN),POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	90.552.977	6298	39.100.292	0	+ 90.552.977	
			RAZEM DOCHODY	96.432.977		44.940.292	5.663.797	+ 90.769.180	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1/XVII/2005 z dnia 28.12.2005 w sprawie budżetu Związku na rok 2006

PLAN WYDATKÓW WZWIK NA ROK 2006

Lp.	Dział	Rozdział	NAZWA	PLAN NA 2006 ROK	Dane uzupełniające				Odchylenia 5-8
					Paragraf	Plan na 2005 rok po zmianach na dzień 25.10.2005	Przewidywane wykonanie za 2005 rok		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	37.000		60.000	40.000		- 3.000
		70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	37.000		60.000	40.000		- 3.000
			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12.000	4300	30.000	15.000		- 3.000
			PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	25.000	4480	30.000	25.000		0
2.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.494.650		1.568.704	1.508.261		- 13.611
		75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1.494.650		1.568.704	1.508.261		- 13.611
			NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3.000	3020	4.000	3.000		0
			RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSOB FIZYCZNYCH	100.000	3030	100.000	90.000		+ 10.000
			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	800.000	4010	798.000	790.000		+ 10.000
			DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	55.600	4040	50.200	47.007		+ 8.593
			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	130.000	4110	129.000	120.000		+ 10.000
			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	20.400	4120	19.800	18.000		+ 2.400
			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1.000	4170	1.000	1.000		0
			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	50.000	4210	51.500	45.000		+ 5.000
			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5.000	4270	5.000	3.000		+ 2.000
			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	213.900	4300	192.200	182.200		+ 31.700
			OPŁATY ZA USŁUGI INTERNETOWE	2.000	4350	1.000	1.000		+ 1.000
			PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	35.000	4410	30.000	30.000		+ 5.000
			PODRÓŻE ZAGRANICZNE	10.000	4420	5.000	5.000		+ 5.000

			RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	6.000	4430	6.000	4.000	+ 2.000
			ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	12.750	4440	10.800	9.550	+ 3.200
			POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0	4490	5.000	5.000	- 5.000
			POZOSTAŁE ODSETKI	0	4580	120.204	120.204	- 120.204
			KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	20.000	4600	20.000	20.000	0
3.	757		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCyjne	30.000	6060	20.000	14.300	+ 15.700
			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	322.900		568.819	568.819	- 245.919
		75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JST	322.900		568.819	568.819	- 245.919
			ODSETKI I DYSKONTO OD KRAJOWYCH SKARBOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ OD KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	322.900	8070	568.819	568.819	- 245.919
4.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	517.242		0	0	+ 517.242
		75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	517.242		0	0	+ 517.242
			REZERWY	517.242	4810	0	0	+ 517.242
5.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	175.823.910		73.265.216	887.456	+ 174.936.454
		90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	175.823.910		73.265.216	887.456	+ 174.936.454
			OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0	4510	200.001	200.001	- 200.001
			POZOSTAŁE ODSETKI	0	4580	188.979	188.979	- 188.979
			WYDATKI INWESTYCyjne JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	204.180	6050	498.476	498.476	- 292.296
			WYDATKI INWESTYCyjne JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	90.522.977	6058	39.100.292	0	+ 90.522.977
			WYDATKI INWESTYCyjne JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	85.066.753	6059	33.277.468	0	+ 85.066.753
			OGÓŁEM WYDATKI	178.195.702		75.462.739	3.004.536	+175.191.166

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 1111/05 z dnia 28.12.05w sprawie budżetu Związku na rok 2006

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2006 ROK

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	
POZOSTAŁE WYDATKI								
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90001- Gospodarka komunalna i ochrona wód								
1	Dokumentacja wymagana – przez Prawo Ochrony Środowiska dla potrzeb realizacji zadań w ramach Funduszu Spójności	x	x		60 000	x	2006	
2	Koszty administracyjne , opłaty skarbowe, opłaty za decyzje , uzgodnienia, opracowania, inne opłaty związane z przygotowaniem inwestycji	x	x		10 000	x	2006	

3	Dokumentacja geologiczna dla potrzeb realizacji zadań w ramach Funduszu Spójności	X	X	100 000	X	2006	
4	"Rozruch oczyszczalni ścieków Ciernie, etap I ściekowy"- faktura po odbiorze końcowym	x	x	84 180	x		
5	Obsługa inwestycyjna – Rozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Cierniach	X	X	10 000			
	POZOSTAŁE WYDATKI Dział 750 – Administracja publiczna Rozdział 75095 - Pozostała działalność						
6	Zakupy inwestycyjne: zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania	x	x	20 000			
	Razem pozostałe wydatki (PLN)			284 180			

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 1111/XIII/05 z dnia 28.12.2005 w sprawie budżetu Związku na rok 2006

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2006 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		Pozostałe			
			NFOŚiGW	WFOŚiGW				
1	2	3	4	5	6	7	8	
OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW WAŁBRZYCHU								
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90001- Gospodarka komunalna i ochrona wód								
1	KONTRAKT I Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Cierniach i modernizacja oczyszczalni w Jugowicach *	10 020 811	3 151 472	2 341 094	26 261 722	2006-2007	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 Boguszków Gorce</i>	839 898	264 142	196 220	1 300 259	2006-2006	Modernizacja napowietrzania oraz doposażenie ciągu przeróbki osadu
3	KONTRAKT III <i>Budowa sieci kanalizacyjnej etap I</i>	6 117 634	8 339 516	2 840 646	17 297 796	2006-2006	Nowa kanalizacja dla Gmin: Wałbrzych -9 444,2 mb, Boguszków Gorce - 14 430,0 mb Świebodzice - 26 222,35 mb
4	KONTRAKT IV <i>Budowa sieci kanalizacyjnej etap II</i>	1 701 962	535 255	397 618	9 344 848	2006-2007	Nowa kanalizacja dla Gmin: Wałbrzych -29 270 mb, Boguszków Gorce - 16 714 mb Świebodzice - 4 100 mb
5	KONTRAKT V <i>Przebudowa sieci kanalizacyjnej</i>	1 368 617	430 420	319 741	5 947 222	2006-2007	Renowacja sieci kanalizacyjnej w gminach: Wałbrzych - 6 600 mb, Szczawno Zdrój - 1 500 mb + 800 mb, Walim - 2 100 mb, Głuszyca - 1 500 mb, Jedlina- Jugowice 2 500 mb
6	KONTRAKT VI <i>Inżynier kontraktu + Pomoc techniczna dla PIU</i>	531 300	x	517 229	2 097 058	2005-2007	Kontrakt usługowy, nadzór nad realizacją oraz pomoc techniczna dla JRP
RAZEM (€)		20 580 222 €	12 720 805 €	6 612 548 €			
RAZEM (PLN) <i>Do rozliczenia przyjęto kurs 1€ = 4,40 PLN</i>		90 552 977	55 971 542	29 095 211			

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLII/05 z dnia 28.12.2005 w sprawie budżetu Związku na rok 2006

PLAN SPŁATY KREDYTÓW, POŻYCZEK I ODSETEK WZWiK na 2006 ROK

ROK	2006	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
Odsetki :		20.500	20.500	19.500	19.500	80.000
WFOŚiGW	5.000.000					
Spłata rat :		250.000	250.000	250.000	250.000	1.000.000
Odsetki:		32.000	32.000	32.000	32.000	128.000
WSSE	5.395.699,61					
spłata rat :		107.800	107.800	107.800	107.800	431.200
Odsetki :		11.700	11.700	11.700	11.700	46.800
WBK BZ W-CH	1.224.719					
Spłata rat :		0	76.545	76.545	153.090	306.180
Odsetki :		13.100	13.100	13.100	13.100	52.400
WBK BZ Ś-CE	2.052.147					
spłata rat :		0	133.324	133.324	0	266.648
Odsetki:		14.800	14.800	13.800		43.400
WPWIK SP. Z O.O.						
spłata rat		125.000	125.000	125.000	125.000	500.000
Odsetki:		1.575	1.575	1.575	1.575	6.300
RAZEM SPŁATA RAT		682.800	892.669	892.669	835.890	3.304.028
RAZEM Odsetki		93.675	93.675	91.675	77.875	356.900
OGÓŁEM		776.475	986.344	984.344	913.765	3.660.928

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/5 z dnia 28.12.2005
w sprawie budżetu Związku na rok 2006

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
WAŁBRZYSKIEGO ZWIĄZKU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W WAŁBRZYCHU NA ROK 2006**

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	PLANOWANE DOCHODY		96.432.977
2.	PRZYCHODY		85.066.753
	POŻYCZKA Z NFOŚIGW / WFOŚiGW	§ 952	55.971.542
	KREDYTY	§ 952	29.095.211
	ŚRODKI WŁASNE		
3.	WYNIK (1 + 2)		181.499.730
4.	PLANOWANE WYDATKI		178.195.702
5.	ROZCHODY		3.304.028
	POŻYCZKA NFOŚIGW	§ 992	800.000
	POŻYCZKA WFOŚIGW	§ 992	1.000.000
	POŻYCZKA WSSE	§ 992	431.200
	KREDYT WBK BZ WAŁBRZYCH	§ 992	306.180
	KREDYT WBK BZ ŚWIEBODZICE	§ 992	266.648
	POŻYCZKA WPWiK	§ 992	500.000
6.	WYNIK (4 + 5)		181.499.730

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 1111/III/10 z dnia 28.12.2005 w sprawie budżetu Związku na rok 2006
PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA 2006 ROK I LATA NASTĘPNE (w PLN)

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota długu na dzień 31.12.2005 r.	KWOTA DŁUGU NA DZIEŃ 31.12.											
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014			
1	OGÓŁEM KWOTA ZADŁUŻENIA Z TEGO, Z TYTUŁU: (1+2+3)	10.387.051	92.149.776	90.068.576	88.437.376	81.982.452	75.879.752	69.777.052	63.674.352	57.571.652	51.468.952			
I	Zaciągnięcia kredytów i pożyczek – RAZEM w tym:	10.387.051	7.083.023	5.001.823	3.370.623	2.587.199	2.155.999	1.724.799	1.293.599	862.399	431.199			
	- zaciągnięcia kredytów	572.828	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	- zaciągnięcia pożyczek	9.814.223	7.083.023	5.001.823	3.370.623	2.587.199	2.155.999	1.724.799	1.293.599	862.399	431.199			
2	Zaciągnięcia kredytów i pożyczek na zadania finansowane z FS w tym:	0	85.066.753	85.066.753	85.066.753	79.395.253	73.723.753	68.052.253	62.380.753	56.709.253	51.037.753			
	- zaciągnięcia kredytów na zadania finansowane z FS	0	29.095.211	29.095.211	29.095.211	27.155.211	25.215.211	23.275.211	21.335.211	19.395.211	17.455.211			
	- zaciągnięcia pożyczek na zadania finansowane z FS		55.971.542	55.971.542	55.971.542	52.240.042	48.508.542	44.777.042	41.045.542	37.314.042	33.582.542			
3	Wymagalne zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
II	POZIOM OBSŁUGI DŁUGU OGÓŁEM, Z TEGO: (1+2)	3.864.049	3.660.928	6.494.150	5.971.400	10.454.224	9.813.800	9.525.800	9.237.700	8.949.800	8.661.800			
I	POZIOM OBSŁUGI DŁUGU, z tego:	3.864.049	3.660.928	2.240.850	1.718.100	827.724	456.100	451.700	447.200	442.800	438.400			
	- spłaty kredytów i pożyczek	3.295.230	3.304.028	2.081.200	1.631.200	783.424	431.200	431.200	431.200	431.200	431.200			
	- odsetki i dyskonto	568.819	356.900	159.650	86.900	44.300	24.900	20.500	16.000	11.600	7.200			
2	POZIOM OBSŁUGI DŁUGU z FS, z tego:	0	0	4.253.300	4.253.300	9.641.500	9.357.700	9.074.100	8.790.500	8.507.000	8.223.400			
	- spłaty kredytów i pożyczek z FS	0	0	0	0	5.671.500	5.671.500	5.671.500	5.671.500	5.671.500	5.671.500			
	- odsetki i dyskonto z FS	0	0	4.253.300	4.253.300	3.970.000	3.686.200	3.402.600	3.119.000	2.835.500	2.551.900			
III	PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETOWE OGÓŁEM w tym: (1+2)	5.663.797	96.432.977	66.582.786	7.000.000	11.500.000	10.900.000	10.600.000	10.300.000	10.000.000	9.700.000			
I	Prognozowane DOCHODY budżetowe bez finansowania z FS	5.663.797	5.880.000	6.000.000	7.000.000	11.500.000	10.900.000	10.600.000	10.300.000	10.000.000	9.700.000			
2	Prognozowane DOCHODY budżetowe finansowane ze środków FS	0	90.552.977	60.582.786	0	0	0	0	0	0	0			
IV	RELACJE w % OGÓŁEM w tym:													
	- długu do dochodów (I:III)	183,39	95,55	135,27	1.263,39	712,89	696,14	658,27	618,19	575,71	530,60			
	- obsługi długu do dochodów (II:III)	68,22	3,80	9,75	85,30	90,90	90,03	89,86	89,68	89,49	89,29			
I	RELACJE w % z wyłączeniem FS													
	- długu do dochodów (I.1 : III.1)	183,39	120,46	83,36	48,15	22,49	19,77	16,27	12,56	8,62	4,44			
	- obsługi długu do dochodów (II.1 : III.1)	68,22	62,26	37,34	24,54	7,19	4,18	4,26	4,34	4,42	4,51			

KWOTA DŁUGU NA DZIEŃ 31.12.												
Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE											
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		13	14	15	16	17	18	19	20	21		
I	OGÓŁEM KWOTA ZADŁUŻENIA Z TEGO, Z TYTUŁU:	45.366.253	39.694.753	34.023.253	28.351.753	22.680.253	17.008.753	11.337.253	5.665.753	0		
I	Zaciągnięcia kredytów i pożyczek – RAZEM w tym:											
	- zaciągnięcia kredytów	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- zaciągnięcia pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Zaciągnięcia kredytów i pożyczek na zadania finansowane z FS w tym:	45.366.253	39.694.753	34.023.253	28.351.753	22.680.253	17.008.753	11.337.253	5.665.753	0		
	- zaciągnięcia kredytów na zadania finansowane z FS	15.515.211	13.575.211	11.635.211	9.695.211	7.755.211	5.815.211	3.875.211	1.935.211	0		
	- zaciągnięcia pożyczek na zadania finansowane z FS	29.851.042	26.119.542	22.388.042	18.656.542	14.925.042	11.193.542	7.462.042	3.730.542	0		
3	Wymagalne zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
II	POZIOM OBSŁUGI DŁUGU OGÓŁEM, Z TEGO:	8.373.699	7.656.200	7.372.700	7.089.100	6.805.500	6.521.900	6.238.400	5.954.800	5.807.403		
I	POZIOM OBSŁUGI DŁUGU, z tego:											
	- spłaty kredytów i pożyczek	433.899	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- odsetki i dyskonto	431.199	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- odsetki i dyskonto	2.700	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	POZIOM OBSŁUGI DŁUGU z FS, z tego:	7.939.800	7.656.200	7.372.700	7.089.100	6.805.500	6.521.900	6.238.400	5.954.800	5.807.403		
	- spłaty kredytów i pożyczek z FS	5.671.500	5.671.500	5.671.500	5.671.500	5.671.500	5.671.500	5.671.500	5.671.500	5.665.753		
	- odsetki i dyskonto z FS	2.268.300	1.984.700	1.701.200	1.417.600	1.134.000	840.400	566.900	283.300	141.650		
III	PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETOWE OGÓŁEM w tym:	9.400.000	8.700.000	8.400.000	8.100.000	7.900.000	7.600.000	7.300.000	7.000.000	6.900.000		
I	Prognozowane DOCHODY budżetowe bez finansowania z FS	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Prognozowane DOCHODY budżetowe finansowane ze środków FS	9.400.000	8.700.000	8.400.000	8.100.000	7.900.000	7.600.000	7.300.000	7.000.000	6.900.000		
IV	RELACJE w % OGÓŁEM w tym:											
	- długu do dochodów (I:III)	482,61	456,26	405,03	350,02	287,09	223,79	155,30	80,93	0		
	- obsługi długu do dochodów (II:III)	89,08	88,00	87,77	87,51	86,14	85,81	85,45	85,06	84,16		
I	RELACJE w % z wyłączeniem FS											
	- długu do dochodów (I.1 : III.1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- obsługi długu do dochodów (II.1 : III.1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji. Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIII/25 dnia 28.12.05 Budżetu WZWIK na rok 2006
czy jednostka posiada odrębny załącznik zgodnie z art. 124 ust. 1 pkt 4a: **** tak.

Wydatki* na programy i projekty realizowane
ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych) w tys. PLN

Planowane wydatki 2006 r.																					
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		z tego:														
					środkami z budżetu krajowego	środkami z budżetu UE	Wydatki Razem			Wydatki z tego źródła finansowania:			Wydatki z tego źródła finansowania:								
							Wydatki Razem	Wydatki z tego źródła finansowania:	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki na preferansowanie z budżetu państwa	obligacje	obligacje pozostałe	pożyczki i kredyty	obligacje pozostałe						
																Wydatki Razem	Wydatki z tego źródła finansowania:	pożyczki i kredyty	pożyczki na preferansowanie z budżetu państwa	obligacje	obligacje pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
I	Wydatki majątkowe razem	x		273895,2	122307,7	151587,5	175619,7	85066,8	85066,8		0	90552,9	0	0	0	90552,9					
Program: ..																					
Fundusz Spójności																					
Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie działów WZWIK																					
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków, rozbudowa systemu kanalizacyjnego																					
1.1	nazwa projektu:																				
	"Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu"																				
	RAZEM		900.90001	273895,2	122307,7	151587,5	175619,7	85066,8	85066,8	0	0		0	0	0	90552,9					
	z tego			0	0	0															
	2004			0	0	0															
	2005			0	0	0															
	2006			175619,7	85066,8	90552,9															
	2007			98275,5	37240,9	61034,6															
II	Wydatki bieżące razem	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Program: ..																					
Priorytet: ..																					
Działanie: ..																					
2.1	nazwa projektu (razem)																				
	z tego			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	2004			0	0	0															
	2005			0	0	0															
	2006			0	0	0															
	2007			0	0	0															
	OGÓŁEM (I+II)	x		273895,2	122307,7	151587,5	175619,7	85066,8	85066,8	0	0	90552,9	0	0	0	90552,9					

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** 1 - projekt budżetu, 2 - budżet, 3 - układ wykonawczy

**** tak/nie

2089

**UCHWAŁA ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN
ZIEMI ZGORZELECKIEJ**

z dnia 30 grudnia 2005 r.

**w sprawie budżetu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
na 2006 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz art. 73 „a” 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 podstawie § 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

Ustala się dochody budżetu na rok 2006 wg ważniejszych źródeł w wysokości ogółem 364.280 zł w tym:

1. dochody ze składek członkowskich gmin w wysokości 312.413 zł
2. czynsze za lokale mieszkalne i gospodarskie w kwocie 7.947 zł
3. wpływy z wpłat gmin na inwestycje ZGZZ w kwocie 43.920 zł

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

§ 2

Ustala się wydatki budżetu na rok 2006 w wysokości 364.280 zł z tego:

- wydatki majątkowe w kwocie 43.920 zł
- wydatki bieżące na działalność statutową Związku w kwocie 320.360 zł (w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 66.101 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do budżetu ZGZZ).

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 2006 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

**PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU
GMIN ZIEMI ZGORZELECKIEJ**

KAZIMIERZ JANIK

Załącznik nr 1 do uchwały nr 9./2005
Zgromadzenia ZGZZ z dnia 30 grudnia 2005r.

Zestawienie dochodów budżetu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
Projekt wg źródeł na rok 2006

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan dochodów po zmianie na 2005r	Przewidyw. wykonanie dochodów na 2005	Plan dochodów na 2006	Wskaźnik % 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
700			Gospodarka mieszkaniowa	6.057	6.116	7.947	129,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6.057	6.116	7.947	129,94
		0750	Dochody z najmu składników majątkowych w tym -czynsze za budynki mieszkalne i gospodarcze z wyposażeniem	6.057	6.116	7.947	129,94
750			Administracja publiczna	106.584	106.584	105.337	98,83
	75095		Pozostała działalność	106.584	106.584	105.337	98,83
		0920	Pozostałe odsetki	640	640	0	
		2900	Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących –składka członkowska -9 gmin: Stan ludności na dzień 30.06.2005r =101.221 osób tym:	105.944	105.944	105.337	99,43
			1. Miasto Zgorzelec- 33.127	35.097	35.097	34.784	99,11
			2. Gmina Zgorzelec- 7.898	8.260	8.260	8.293	100,40
			3. Miasto Zawidów- 4.447	4.699	4.699	4.669	99,36
			4. G i M Pieńsk- 9.344	9.887	9.887	9.811	99,23
			5. Gmina Sulików – 5.964	6.249	6.249	6.262	100,21
			6. G i M Węgliniec- 8.803	9.326	9.326	9.244	99,12
			7. G i M Bogatynia- 25.398	26.802	26.802	26.668	99,50
			8. Gmina Siekierczyn- 4.506	3.781	3.781	(ulga)3.785	100,11
			9. Gmina Platerówka- 1.734	1.843	1.843	1.821	98,81
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	564.819	218.363	250.996	114,94
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	365.000	18.544	43.920	236,84
		6650	Wpływy z wpłat gmin na zadanie inwestycyjne: Wspólna inwestycja pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda" w tym:	365.000	18.544	43.920	236,84
			1. Gmina Zgorzelec	165.000	0	6.588	-
			2. Gmina Sulików	100.000	10.132	28.548	281,76
			3. Gmina Platerówka	100.000	8.412	8.784	104,42
900	90013		Schronisko dla zwierząt	199.819	199.819	207.076	103,63

		0970	Wpływy z różnych dochodów	17.100	17.100	0	
		2900	Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących				
			I. składka członkowska - 9 gmin: stan ludności na dzień 30.06.2005r =101.221 osób	159.420	159.420	180.576	113,27
			tym:				
			1. Miasto Zgorzelec- 33.127	52.812	52.812	59.629	112,91
			2. Gmina Zgorzelec- 7.898	12.429	12.429	14.216	114,38
			3. Miasto Zawidów- 4.447	7.071	7.071	8.005	113,21
			4. G i M Pieńsk- 9.344	14.877	14.877	16.819	113,05
			5. Gmina Sulików – 5.964	9.403	9.403	10.735	114,17
			6. G i M Węgliniec- 8.803	14.034	14.034	15.845	112,90
			7. G i M Bogatynia- 25.398	40.331	40.331	45.717	113,35
			8. Gmina Siekierczyn- 4.506	5.690	5.690	(ulga)6.489	114,04
			9. Gmina Platerówka- 1.734	2.773	2.773	3.121	112,55
			II. Gmina spoza Związku:				
			1. MiG Nowogrodzic				
			stan ludności na dzień	23.299	23.299	26.500	113,74
			30.06.2005 =14.722 osoby				
			RAZEM DOCHODY	677.460	331.063	364.280	110,03

Załącznik nr 2 do uchwały nr 9 /2005
Zgromadzenia ZGZZ z dnia 30 grudnia 2005

**Zestawienie wydatków budżetu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej na rok 2006**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Określenie działu, rozdziału i paragrafu	Plan wydatków po zmianie na 2005	Przewid. wykonanie wydatków za 2005	Plan wydatków na 2006	Wskaźnik % 6:5	Struktura wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
700		Gospodarka mieszkaniowa	8.957	8.957	9.164	102,31	2,52
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: 1. wydatki bieżące	8.957	8.957	9.164	102,31	2,52
750		Administracja publiczna	101.088	101.088	103.498	102,38	28,41
	75095	Pozostała działalność tym : 1. wydatki bieżące: w tym a)wynagrodzenia z pochodnymi i ZFŚS, b)pozostałe wydatki bieżące	101.088 76.137 24.951	101.088 76.137 24.951	103.498 66.101 37.397	102,38 86,82 149,88	28,41 18,14 10,27
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	566.415	219.909	251.618	114,42	69,07
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1. wydatki inwestycyjne: - inwestycja pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda”	365.620	19.165	43.920	229,17	12,06
	90013	Schroniska dla zwierząt w tym: 1. wydatki bieżące 2. wydatki inwestycyjne	200.795 188.795 12.000	200.744 188.795 11.949	207.698 207.698 0	103,46 110,01	57,01 57,01
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.000	1.000	0	0	
	92105	pozostałe zadania w zakresie kultury	1.000	1.000	0	0	
		RAZEM WYDATKI	677.460	330.954	364.280	110,07	100

Załącznik nr 3 do uchwały nr 9/2005
Zgromadzenia ZGZZ z dnia 30 grudnia 2005

**Zestawienie planowanych dochodów i wydatków budżetu
Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
na rok 2006
z podziałem na zadania bieżące i inwestycyjne**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu i rozdz.	Prognoza dochodów na 2006r.	Wydatki ogółem na 2006r.	w tym wydatki bieżące	w tym wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7
700		Gospodarka mieszkaniowa	7.947	9.164	9.164	0
	70005	Gospod. gruntami i nieruchomościami	7.947	9.164	9.164	0
750		Administracja publiczna	105.337	103.498	103.498	0
	75095	Pozostała działalność	105.337	103.498	103.498	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250.996	251.618	207.698	43.920
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	43.920	43.920	0	43.920
	90013	Schronisko dla zwierząt	207.076	207.698	207.698	0
		Suma bilansująca	364.280	364.280	320.360	43.920

Wstęp do budżetu Związku na rok 2006.

Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej powstał w 1991r. Jest dobrowolnym związkiem międzygminnym. Siedziba Związku znajduje się w Zgorzelcu. Zrzesza 9 gmin: Miasto Zgorzelec, Gminę Zgorzelec, Miasto Zawidów, Gminę i Miasto Bogatynię, Miasto i Gminę Węgliniec, Miasto i Gminę Pieńsk, Gminę Sulików i od XI.2000r. Gminę Platerówkę i Gminę Siekierczyn. Liczba mieszkańców ZGZZ wynosi na dzień 30.06.2005 r 101.221 osób.

Związek działa na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, posiada osobowość prawną. Wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym. Zadania wynikają z przyjętego przez gminy statutu, który jest oprócz przepisów prawa ogólnie obowiązującym aktem regulującym zakres działania.

Pod koniec roku 2001 został opublikowany nowy Statut Związku w Dolnośląskim Dzienniku Urzędowym nr 143, poz.1891.

Na szczególną uwagę w 2006 roku zwraca realizacja wspólnej inwestycji gmin zrzeszonych w Związku mająca na celu uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda.

Związek jest również realizatorem obowiązku nałożonego na gminy przez ustawę o ochronie zwierząt z jednoczesnym zapewnieniem mieszkańcom gmin- członków Związku poczucia bezpieczeństwa wynikającego z usunięcia z ich terenów bezdomnych zwierząt i opiekę nad nimi. Dla realizacji tego zadania Związek na własnym mieniu komunalnym w Dłużynie Górnej zaadoptował budynek z całą infrastrukturą towarzyszącą, tworząc schronisko dla zwierząt. W ramach swej struktury organizacyjnej ZGZZ utworzył z dniem 01.01.2000r. jednostkę budżetową pn. "Schroniska dla zwierząt małych w Dłużynie Górnej", która do lutego 2002r.funkcjonowała, a jej zadanie prowadzenia przejęło Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Koło w Dłużynie Górnej.

I. Część opisowa planu dochodów ZGZZ.

Plan dochodów budżetu na 2006 rok został opracowany na podstawie:

1. uchwały nr 8/2005 Zgromadzenia ZGZZ z dnia 26.10.2005r. w sprawie ustalenia składki członkowskiej na 2006r,
2. stan ludności przyjęto na dzień 30.06.2005r. wg danych Urzędu Statystycznego w Jeleniej Górze,
3. wysokości obecnie obowiązujących stawek czynszu za lokale użytkowe obowiązujące na terenie gminy Pieńsk,
4. planów wydatków każdej gminy-członka Związku na rok 2006 w zakresie planowanych zadań inwestycyjnych- podpisane porozumienie międzygminne w sprawie wspólnej inwestycji ZGZZ.

Dochody Związku na rok 2006 zaplanowano w kwocie 364.280 zł co stanowi 110,03% przewidywanego wykonania dochodów roku 2005.

Zestawienie dochodów budżetu - projekt wg źródeł - na rok 2006 obrazuje załącznik nr 1 do uchwały.

Główne źródła dochodów to:

1. Dochody z najmu składników majątkowych.

Gospodarka mieszkaniowa - Dział 700, rozdział 70005.

Dochody w tym tytule zaplanowano w wysokości ogółem 7.947 zł. co stanowi 129,94 % przewidywanego wykonania roku 2005.

- a) Czynsze za lokale mieszkalne są naliczane dla 2 rodzin wynajmujących lokale w Dłużynie Górnej. W roku 2006 planuje się dochód w tym tytule w kwocie 1.573 zł. i w stosunku do roku ubiegłego nie zostaje zwiększony.

Zasiedlone nowe lokale mieszkalne dla rodzin z Kazachstanu zostały oddane w użyczenie dla gminy Węgliniec. Planuje się dochód z tyt. refundacji podatku od nieruchomości w kwocie 694 zł.

W roku 2006 wysokość czynszów może ulec zmianie w trakcie realizacji budżetu- zwiększeniu i zostanie naliczona na poziomie czynszów pobieranych na terenie gminy Pieńsk w trakcie roku budżetowego.

- b) Czynsz za budynek gospodarski z wyposażeniem został naliczony w kwocie 2.592 zł. Dotyczy użyczenia budynku Schroniska z wyposażeniem oraz gruntów. Składniki czynszu stanowią refundację ponoszonych kosztów: obowiązkowych rolnych ubezpieczeń gruntów i budynku oraz składki za ubezpieczenie samochodu ciężarowego będącego w dyspozycji schroniska.

- c) Czynsz dzierżawy za dzierżawę nieruchomości zabudowanej będącą własnością Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej położoną w Dłużynie Górnej oraz gruntów z tytułu podpisanej umowy dzierżawy z Panem Christosem Zacharopulosem w 2005r. Składniki czynszu stanowią czynsz dzierżawny oraz podatek od nieruchomości w wysokości opłat pobieranych na terenie gminy Pieńsk i może ulec zmianie w trakcie roku budżetowego.

Plan dochodów na 2006r. jest większy w tym dziale w porównaniu z rokiem ubiegłym z uwagi na podpisanie w/w umowy.

2. Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących- składka członkowska na Związek Gmin - Dział 750, rozdz.75095.

Na rok 2006 wymierzono składkę członkowską dla 9 gmin - członków związku w kwocie ogółem **105.337 zł.** co stanowi 98,83 % planu ubiegłego roku.

W stosunku do roku 2005 wpływ składki zmniejszył się nieznacznie o kwotę 1.247 zł.

Składka obliczona jest na podstawie uchwały Zgromadzenia ZGZZ ustalająca składkę na 1 mieszkańca gminy w wysokości 1,05 zł. na dzień 30.06.2005r/ (101.221osób).

Udzielono ulgę składki planowanej na 2006 Gminie Siekierczyn, która wystąpiła z uzasadnionym wnioskiem do Zarządu ZGZZ w 2005r. W projekcie budżetu ZGZZ ujęta została 20% ulga w wysokości 946 zł.

Składka członkowska stanowi fundusz na działalność statutową Związku. Zapewni utrzymanie mienia komunalnego i biura ZGZZ na dotychczasowym poziomie. Planowane zadania związku wymieniono w omówieniu wydatków budżetu. Wysokość składek członkowskich została uzgodniona z poszczególnymi gminami i zaplanowana w powyższej kwocie, wg wyszczególnienia gmin zawartego w załączniku nr 1.

3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Dział. 900

W tym dziale zaplanowano dochody na dwa zadania na kwotę ogółem **250.996 zł.** co stanowi 114,94 % przewidywanego wykonania roku ubiegłego.

1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód - rozdz. 90001. Wpływy z wpłat gmin na zadanie inwestycyjne na podst. porozumienia międzygminnego, zaplanowano w kwocie **43.920 zł.** Gminy członkowie Związku wg poniższego wyszczególnienia zadeklarowały środki finansowe na opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko, wystąpienie o przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda” dla potrzeb projektu przewidywanego do realizacji przy współfinansowaniu z Funduszu Spójności oraz wniosku do Komisji Europejskiej o dofinansowanie inwestycji tj.:

1. Gmina Zgorzelec - 6.588 zł
2. Gmina Sulików - 28.548 zł.
3. Gmina Platerówka - 8.784 zł.

2) Schronisko dla zwierząt - Dział 900, rozdz. 90013 - Na prowadzenie schroniska dla zwierząt zaplanowano kwotę **207.076 zł** jako wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku Gmin na dofinansowanie zadań bieżących, co stanowi 103,63 % przewidywanego wykonania roku 2005. Pochodzi ze składki członkowskiej 9 gmin – członków Związku, obliczona na podstawie uchwały Zgromadzenia nr 8/2005 z 26.10.2005 r. ustalającej składkę na 1 mieszkańca w wysokości **1,80zł** ludności miejsko- gminnej na dzień 30.06.2005 r, w kwocie 180.576 zł. Składka członkowska stanowi fundusz na działalność statutową schroniska. Kwota z gmin ogółem zwiększyła się o 21.156 zł, co stanowi 113,27 % w stosunku do roku ubiegłego. Zarząd ZGZZ po rozpatrzeniu wniosków udzielił ulgę w składce członkowskiej na 2006r. Gminie Siekierczyn w wysokości 20% tj kwota 1.622 zł. Udzielona ulga ujęta została w projekcie budżetu na 2006r. Z usług schroniska korzysta również MiG Nowogrodziec, będąca samorządem spoza Związku. Dla niej zaplanowano na rok 2006 kwotę 26.500 zł. co stanowi 113,74 % w stosunku do roku ubiegłego, czyli o 3.201 zł więcej. Wysokość wpływów od Gminy Nowogrodziec zaplanowano na takiej samej zasadzie jak gminy członkowie Związku, tj. wg wyżej wymienionej uchwały.

Wysokość składek została uzgodniona z poszczególnymi gminami i zaplanowana w powyższej kwocie, wg wyszczególnienia gmin prezentowanego w załączniku nr 1. Schronisko dla zwierząt jest od marca 2002r. obsługiwane przez Towarzystwo Opieki nad zwierzętami Koło w Dłużynie Górnej. Umowa na prowadzenie schroniska przez TOZ wygasa w dniu 31.XII.2005r. Z uwagi na to zostało ogłoszone zamówienie publiczne na prowadzenie Schroniska dla Zwierząt Małych w Dłużynie Górnej, gm. Pieńsk, w okresie od 1.I.2006 do 31.XII.2008r. Dnia 18.X.2005r. do przetargu przystąpił tylko jeden wykonawca, który prowadzi obecnie schronisko i z nim podpisano umowę na realizację zamówienia w określonym wyżej terminie, na warunkach ujętych w odrębnej umowie, które warunkują wysokość składki członkowskiej za 2006 rok.

Zadania planowane do wykonania
przez Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej w 2006 roku

1. Koordynowanie i reprezentowanie na zewnątrz działań związanych z realizacją inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda”.
2. Współpraca w spełnieniu wymogu promowania ww. inwestycji, stawianego w tym zakresie przez Fundusz Spójności.
3. Kontrola funkcjonowania „Schroniska dla Zwierząt Małych w Dłużynie Górnej.
4. Bieżąca współpraca z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Görlitz w zakresie ochrony środowiska.
5. Wykonywanie ustawowych czynności wobec mieszkańców budynku mieszkalnego położonego w Dłużynie Górnej, będącego własnością Związku.
6. Koordynowanie proekologicznych, infrastrukturalnych i energooszczędnych inwestycji realizowanych przez gminy – członków Związku w celu wspólnego występowania do funduszy europejskich o dofinansowanie.
7. Udział w pracach Rady Agencji ds. Energii i Ochrony Środowiska w Görlitz.
8. Współpraca z Euroregionem Nysa w Jeleniej Górze w zakresie realizacji programu szkoleń, wydelegowanie przedstawiciela do pracy w grupach roboczych „Eurex”.
9. Współpraca z Powiatem Zgorzeleckim w zakresie ochrony środowiska i poprawy infrastruktury drogowej.
10. Realizacja i wspieranie działań o charakterze kulturalnym, sportowym realizowanych w Gminach – członkach Związku w celu promowania Związku.

II. Część opisowa planu wydatków ZGZZ.

Plan wydatków budżetu na 2006 r. opracowano na podstawie:

1. analizy wydatków Związku za okres 10 miesięcy,
2. rządowej prognozy przyjętej w założeniach do budżetu państwa – inflacja 3 %,
3. analizy zawartych umów, porozumień przez Związek na czas określony i nieokreślony.
4. zarządzenia Przewodniczącego Zarządu ZGZZ z dnia 30.09.2005r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu ZGZZ na 2006r. z uwzględnieniem wskaźników dla planu wydatków bieżących i funduszu płac.

W roku 2006 planuje się wydatki budżetu w wysokości 364.280 zł. co stanowi 110,07 % przewidywanego wykonania wydatków za rok 2005. Wysokość zaplanowanych wydatków dostosowano do prognozy dochodów z tytułu dochodów własnych. Jest to wysokość gwarantująca działalność Związku na dotychczasowym poziomie.

Zestawienie wydatków wg działów i rozdziałów z wyodrębnieniem wydatków bieżących w tym wynagrodzeń z pochodnymi oraz inwestycyjnych obrazuje załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

1. Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Na roku 2006 planuje się wydatek w kwocie ogółem 9.164 zł. co stanowi 102,31 % przewidywanego wykonania roku ubiegłego, z przeznaczeniem na wydatki bieżące: podatek od nieruchomości oraz ubezpieczenie mienia ZGZZ (gruntów i budynków) co stanowi 2,52 % w strukturze wydatków. Nie planuje się w 2006r. inwestycji i remontów, dlatego też zaplanowana kwota jest zbliżona do wydatków roku ubiegłego.

2. Dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75095 - Pozostała działalność - Biuro ZGZZ.

Na bieżącą działalność biura ZGZZ w roku 2006 zaplanowano wydatek w kwocie 103.498 zł. co stanowi 102,38 % przewidywanego wykonania wydatków, a w strukturze wydatków planowana kwota stanowi 28,41 %. Wydatki bieżące przeznaczone na wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń i ZFŚS zaplanowano dla 2 pracowników biura ZGZZ na ½ etatu każdy kwotę 66.101 zł co stanowi 86,82 % przewidywanego wykonania roku ubiegłego, i 18,14 % w strukturze wydatków ogółem. Zaplanowano płace pracowników na poziomie XII roku 2005 bez zastosowania wskaźnika wzrostu płac.

Na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 37.397 zł. co stanowi 149,88 % przewidywanego wykonania roku poprzedniego i 10,27 % w strukturze wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych (usługi bankowe, telefoniczne, informatyczne, czynsz za lokal biura, szkolenia pracowników, podróże służbowe).

3. Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Na dwa zadania z tej dziedziny zaplanowano wydatek w kwocie ogółem 251.618 zł. co stanowi 114,42% przewidywanego wykonania roku 2005 oraz 69,07% w strukturze wydatków ogółem. Zadania wynikają z poniższych rozdziałów:

- **Rozdz. 90001- Realizując zadanie z dziedziny gospodarki ściekowej i ochrony wód** zaplanowano wydatek na zadanie inwestycyjne pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda” na wykonanie raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz wniosku do Komisji Europejskiej o dofinansowanie inwestycji w kwocie 43.920 zł. co stanowi 229,17 % przewidywanego wykonania roku ubiegłego oraz 12,06 % w strukturze wydatków. Jest to wydatek równy otrzymanym środkom finansowym od Gminy Zgorzelec, Gminy Sulików i Gminy Platerówka na to zadanie. Ww. kwoty zostaną pokryte z budżetu Związku, przy refundowaniu wydatku przez wymienione Gminy objęte zadaniem, na podstawie porozumień komunalnych. Kolejne wydatki związane z realizacją inwestycji poniesie spółka SUPLAZ Sp. z o.o. z siedzibą w Sulikowie. Podmiot utworzono jako końcowego beneficjenta środków finansowych planowanych do pozyskania z Funduszu Spójności oraz przyszłego operatora systemu.

- **Rozdz. 90013 - Schronisko dla zwierząt.** Zaplanowano wydatek na rok 2006 w wysokości 207.698 zł. co stanowi 103,46 % planowanego wykonania i 57,01 % w strukturze wydatków ogółem. Kwota przeznaczona na usługę prowadzenia schroniska przez TOZ 205.000 zł. wg zawartej 3 letniej umowy z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Dłużynie Górnej oraz obowiązkowe ubezpieczenie samochodu „Mercedes”, ubezpieczenie obiektu schroniska.

Zaplanowana kwota wydatku na to zadanie jest równa otrzymanym środkom finansowym od 9 gmin – członków Związku oraz samorządu spoza Związku – GiM Nowogrodziec.

Planowane na rok 2006 dochody w kwocie 364.280 zł. i wydatki w kwocie 364.280 zł z podziałem na zadania bieżące i inwestycyjne prezentuje załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

Prognozowana nadwyżka budżetu po uwzględnieniu nadwyżki z lat ubiegłych wyniesie:

11.501 zł. Wyliczenie nadwyżki:

1. nadwyżka z lat ubiegłych na 01.01.2005.w kwocie =	11.392 zł
2. +przewidywane wykonanie dochodów ZGZZ za 2005 w kwocie	331.063 zł
3. – przewidywane wykonanie wydatków ZGZZ za 2005 w kwocie	330.954 zł
4 = prognozowana nadwyżka na 2005 wyniesie	11.501 zł

III. Informacja o stanie mienia komunalnego Związku Gmin.

Pod pojęciem mienia komunalnego przyjęto składniki majątkowe w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r.

Rzeczowe i zrównane z nim składniki majątku trwałego w tym:

grunty, budynki, budowle, urządzenia techniczne, maszyny i urządzenia, środki transportowe, narzędzia i wyposażenie.

Związek Gmin jest właścicielem nieruchomości zabudowanej w Dłużynie Górnej, gmina Pieńsk, nr księgi wieczystej KW 22948 założonej w Sądzie Rejonowym Wydział V Ksiąg Wieczystych w Zgorzelcu o obszarze 3,5974 ha o wartości ewidencyjnej – księgowej gruntów 7.376 zł. Zestawienie gruntów z przeznaczeniem zagospodarowania prezentuje tabela nr 2 (w zał.). Na obszarze tym znajdują się budynki, budowle, urządzenia techniczne i pozostałe mienie, wraz ze środkiem transportu (samochód ciężarowy). Do dnia 3 stycznia 2005r był to LUBLIN III, który uległ wypadkowi i został skasowany. Od dnia 14 lutego 2005r jest to MERCEDES 100 MB, przekazany do użytkowania dla schroniska dla zwierząt. Łączna wartość brutto mienia komunalnego równa jest 1.644.848,33 zł. Wartość ewidencyjna netto po uwzględnieniu zwiększenia środków trwałych o kwotę 11.943zł i zmniejszenia o kwotę 48.020,25zł. oraz po umorzeniu rocznym na dzień 31.12.2005 wynosi **1.255.817,36zł.**

Szczegółowe zestawienie pozostałego mienia komunalnego prezentuje tabela nr 1 (w zał.) Teren w Dłużynie Górnej został oczyszczony, budynki zagrożone zawaleniem rozebrane. Budynek zaadoptowany przez ZGZZ na cele Schroniska dla Zwierząt 01.01.2000r, które prowadzi w nim swą działalność statutową. W roku 2006 nie przewiduje się zmiany w zakresie prowadzenia Schroniska. Pozostałe mienie komunalne nie jest wykorzystane gospodarczo, jest w złym stanie technicznym. Zarząd widzi konieczność wydzierżawienia pozostałego mienia (pustostany) dla zapobieżenia jego dekapitalizacji. W miesiącu maju 2005 oddano w dzierżawę na okres 3 lat część działki oznaczonej nr 30/7 obr. Dłużyna Górna, AM- 2, zabudowanej budynkami murowanymi (tuczarnia i paszarnia) na cele prowadzenia działalności rolnej – hodowla trzody chlewnej. Dzierżawcą jest Pan Christos Zacharopoulos ze Zgorzelca. Na obecnym etapie trwają rozmowy dot. zaadoptowania trzeciego budynku gospodarskiego na cele mieszkalne.

W budynku mieszkalnym, czterorodzinnym, dwa pustostany zostały wyremontowane i zasiedlone przez dwie rodziny z Kazachstanu. Mieszkania te zostały oddane w użyczenie dla Gminy Węgliniec.

TABELA NR 1 Zestawienie pozostałego mienia komunalnego ZGZZ - stan na 31.12.2005. (w złotych i gr.)

<i>Lp.</i>	<i>Określenie środka trwałego wg KST od grupy 1-8</i>	<i>Miejsce użytkowania</i>	<i>Wartość ewidenc. brutto na 01.01.2005</i>	<i>Planowane zwiększ. (+) zmniejsz. (-) w 2005r.</i>	<i>Wartość ewidencyjna brutto na 31.12.2005</i>	<i>Umorzenie dotychczas. 31.12.2005</i>	<i>Wartość ewidencyjna netto na 31.12.2005r.</i>
1.	Budynki –gr. KST –1 w tym: budynek mieszkalny, chlewnia, tuczarnia, paszarnia, Schronisko	<i>Dłużyna G.</i>	1.267.590,44	-	1.267.590,44	226.592,89	1.040.997,55
2.	Budowle –gr. KST-2, w tym: silos, drogi i place, linia n/napięcia, oświetl., ogrodzenie.	<i>Dłużyna G.</i>	301.268,74	-	301.268,74	98.558,76	202.709,98
3.	Urządzenia techn. - Gr. KST-6 w tym: waga wozowa, tabor elektr.	<i>Dłużyna G.</i>	5.281,32	-	5.281,32	4.159,68	1.121,64
4.	Maszyny i urządzenia: Gr. KST-4 w tym: zespół komputerowy, szafa chl.	<i>Zgorzelec Dłużyna G.</i>	10.426,58	-	10.426,58	9.191,84	1.234,74
5	Środki transportu: Gr. -7 samochód ciężarowy	<i>Dłużyna G.</i>	48.020,25	-48.020,25 +11.943,00	11.943,00	2.189,55	9.753,45
6	Narzędzia, wyposażenie Gr. KST-8 w tym: zestaw chirurg. sterylizator	<i>Dłużyna G.</i>	12.261,00	-	12.261,00	12.261,00	0
	Ogółem		1.644.848,33	-36.077,25	1.608.771,08	352.953,72	1.255.817,36

TABELA NR 2

Zestawienie mienia komunalnego Związku Gmin – grunty-na dzień 31.12.2005r.

Wyszczególnienie Miejsca położenia gruntów ZGZZ	Stan ewidencyjny na 01.01.2005r	Wartość ewidencyj- na	Planowane zwiększenia, zmniejszenia	Wartość ewidencyjna na 31.12.2005r	w złotych	
					Rodzaj zagospodaro- wania	
1.Grunty: w Dłużynie Górnej gm. Pieńsk						
- działka nr 31	0,1180	-				
- działka nr 30/5	0,0197	-				
- działka nr 30/7	2,8080	-				
- działka nr 33/4	0,6589	-				
Ogółem:	3,5974 ha	7.376 zł.	Nie planuje się w 2005	7.376 zł.	W planie przestrzenne- go zagospoda- rowania prze- znaczone na schronisko dla zwierząt.	

Wzrosty i spadki
do budżetu %G%
mł. 2006r.

PLAN PŁAC PRACOWNIKÓW BIURA ZGZZ I ICH POCHODNYCH W BUDŻECIE ZGZZ W 2006 ROKU

Dz. 750, rozdz. 75095																
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników																
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne																
Nazwisko		Miesiąc												Ogółem		
Lp.	i imię pracownika(etat)	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Razem	<i>Dodat. wyn. roczn e</i> 8,5%	
1	Grzeszczuk Janusz ½ etatu	2.750,21	2.750,21	2.750,21	2.750,21	2.750,21	2.750,21	2.750,21	2.750,21	2.750,21	2.750,21	2.750,21	2.750,21	33.002,52	2.768, 41	35.770,93
2	Ślawińska Danuta ½ etatu	1.366,20	1.366,20	1.366,20	1.366,20	1.366,20	1.366,20	1.366,20	1.366,20	1.366,20	1.366,20	1.366,20	1.366,20	16.394,40	890,21	17.284,61
Razem:		4.116,41	4.116,41	4.116,41	4.116,41	4.116,41	4.116,41	4.116,41	4.116,41	4.116,41	4.116,41	4.116,41	4.116,41	49.396,92	3.658, 62	53.055,54
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne (e+ r+ w = 18,19%) x kwota brutto 53.055,54=9.651zł																
Razem w m-cu		748,77	748,77	748,77	748,77	748,77	748,77	748,77	748,77	748,77	748,77	748,77	748,77	8.985,24	665,50	9.650,74
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45% x kwota brutto 53.055,54=1.300zł																
Razem w m-cu		100,85	100,85	100,85	100,85	100,85	100,85	100,85	100,85	100,85	100,85	100,85	100,85	1.210,20	89,64	1299,84
		4.966,03	4.966,03	4.966,03	4.966,03	4.966,03	4.966,03	4.966,03	4.966,03	4.966,03	4.966,03	4.966,03	4.966,03	59.592,36	4.413,76	64.006,12
4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1/2etat+1/2etat=1 etat x 2.367,19 x 37,5%=888																
Razem w roku															888	
OGÓŁEM PŁACE I POCHODNE:																
															64.894	

Plan plac obejmuje 2 etaty pracowników :

1. Grzeszczuk Janusz - dyrektor ZGZZ, 1/2 etatu za okres od 01.2006 do 12.2006r.
2. Ślawińska Danuta - podinspektor, 1/2 etatu za okres od 01.2006 do 12.2006r.

Planuje się w placach na 2006r. w w/w tabeli place dla dwóch pracowników oraz:

1. Nagrodę okolicznościową w wysokości 1.000 zł. + ZUS 18,19%(181,90zł) + FP 2,45%(24,50zł) = 1.206,40 zł.

Ogółem placa po uwzględnieniu powyższego punktu wyniesie 64.894 + 1.207 = **66.101 zł.**

2090

UCHWAŁA ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN BYCHOWO

z dnia 14 lutego 2006 r.

w sprawie planu finansowego Związku Gmin Bychowo na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d oraz pkt 10 w związku z art. 69 ust. 3 i art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109, 124, 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu Związku Gmin „ Bychowo” w wysokości **272.310,- zł**

- 1) wpłaty z opłat trwałego zarządu nieruchomości 132.097,- zł
- 2) dofinansowanie Związków Komunalnych i usług w tym 133.973,- zł
 - wkłady członkowskie na organizację i funkcjonowanie biura Związku 73.500,- zł
 - wpłaty z budżetów Gmin na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 60.473,- zł
- 3) wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami 6.240,- zł

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

§ 2

Wydatki budżetu Związku Gmin w wysokości **235.710,- zł**

- 1) wydatki na finansowanie inwestycji Związku 60.473,- zł
- 2) wydatki na organizację i funkcjonowanie biura Związku 173.457,- zł
- 3) obsługa kredytu 780,- 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

- 3) 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 36.600,- zł przeznaczona zo-

stanie na spłatę kredytu z Banku Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Szczegółowy podział przychodów i rozchodów związanych z nadwyżką budżetową zawiera załącznik nr 3.

§ 6

Uchwala się prognozę długu publicznego na 2006 rok. Prognozę długu publicznego przedstawia załącznik nr 4.

§ 7

Uchwala się przychody i rozchody Zakładu Wodociągowego Związku Gmin Bychowo.

1. przychody w wysokości 940.000,- zł
 2. wydatków w wysokości 940.000,- zł
- Plan przychodów i rozchodów Zakładu Wodociągowego przedstawia załącznik nr 5.

§ 8

Uchwala się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2006 roku przez Związek Gmin. Wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 6.

§ 9

Upoważnia się Zarząd Związku do:

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

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
ZWIĄZKU GMIN „BYCHOWO”

CZESŁAW CZTERNASTEK

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XV/41/06
Zgromadzenia Związku Gmin „Bychowo”
z dnia 14.02.06

Dochody budżetu wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2006r w zł
400	40002	0470	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody	192.570,- 192.570,-
		6650	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	132097,- 60.473,-
700	70005	0750	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody z najmu i dzierżawy	6.240,- 6.240,- 6.240,-
750	75095	2900	Administracja publiczna Pozostała działalność Wpływy z wpłat gmin na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących w tym: Gmina Żmigród Gmina Prusice Gmina Wołów Gmina Trzebnica Gmina Brzeg Dolny Gmina Oborniki Śląskie Gmina Wińsko	73.500,- 73.500,- 73.500,- 10.500,- 10.500,- 10.500,- 10.500,- 10.500,- 10.500,- 10.500,-
			OGÓŁEM	272.310,-

Załącznik nr 2 do
Do Uchwały nr XX/41/06
Zgromadzenia Związku Gmin „Bychów”
z dnia 14.02.06

Wydatki budżetowe wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdz	par.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r 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	173.457,-
	75095		Pozostała działalność	173.457,-
		4010	- wynagrodzenie osobowe pracowników	81.000,-
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.000,-
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30.000,-
		4110	- składka na ubezpieczenia społeczne	16.050,-
		4120	- składki na fundusz pracy	2.200,-
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5.300,-
		4300	- zakup usług pozostałych	26.107,-
		4410	- podróże służbowe krajowe	4.600,-
		4440	- odpisy na ZFSS	1.200,-
757			Obsługa długu publicznego	780,-
	75702		Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek	780,-
		8070	Odsetki od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	780,-
758			Różne rozliczenia	1.000,-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1.000,-
		4810	Rezerwy	1.000,-
			OGÓŁEM	235.710,-

Załącznik nr 3
Do Uchwały nr ...XV/41/06...
Zgromadzenia Związku Gmin „Bychowo”
z dnia ...14.02.06....

Przychody i rozchody związane z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej.

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2006	przychody § 952	rozchody § 992	Stan na 31.12.2006
Pożyczki krajowe	36.600,-	-	36.600,-	-
Razem	36.600,-	-	36.600,-	-
Nadwyżka dochodów nad wydatkami			36.600,-	

Załącznik nr 4
do Uchwały nr ...XV/41/06...
Zgromadzenia Związku Gmin „Bychowo”
z dnia ...14.02.06....

PROGNOZA DŁUGU PUBLICZNEGO NA 2006 ROKU I LATA NASTĘPNE

Lp	Wyszczególnienie	31.XII. 2005 rok	2006 rok
1	Dochody budżetu – planowane	1.187.287	272.310
2	Kwota długu w tym : - kredyt długoterminowy	36.600 36.600	- -
3	Relacja długu do dochodów w % (2:1)	3,0	-
4	Łączna kwota przypadająca do spłaty: - rat kredytu - odsetek od kredytu	40.560 36.700 3.860	37.380 36.600 780
5	Relacja w % (4 : 1)	3,4	13,7

Załącznik nr 5.....
do Uchwały Zgromadzenia Związku
Gmin „Bychowo” nr ..XVI/41/06.....
z dnia14.02.06.....

Planu przychodów i wydatków
Zakładu Wodociągowego Związku Gmin Bychowo na 2006 rok

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	stan środków 01.01.05	przychód	Wydatki		Planowany stan środków 31.12.06
					Ogółem	w tym wynagrodzenie	
1	2	3	4	5	6	7	8
400	40002	ZWZG Bychowo	56.439	940.000	940.000	239.000	56.439
		RAZEM	56.439	940.000	940.000	240.000	56.439

Załącznik nr 6
do Uchwały nr ..XVI/41/06.....
Zgromadzenia Związku Gmin „Bychowowo”
z dnia14.02.06.....

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2006 rok

Lp.	Rodzaj inwestycji	dział	rozdział	Wartość w zł
1	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Pietrowice Małe	400	40002	60.473,-
	Ogółem			60.473,-

2091

**UCHWAŁA ZGROMADZENIA EKOLOGICZNEGO ZWIĄZKU
GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI „EKOLOGOK” W GAĆ**

z dnia 13 marca 2006 r.

w sprawie przyjęcia planu finansowego związku na 2006 rok

Na podstawie art. 73a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 179, 180, 181, 182, 183, 184 i 186 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, zm. Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420) oraz § 10 pkt 3 Statutu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „EKOLOGOK” (Dziennik Urzędowy Województwa Wrocławskiego Nr 17, poz. 159 z dnia 30 grudnia 1996 r. ze zmian. Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 118, poz. 2117 z dnia 15 czerwca 2004 r.) Zgromadzenie Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „EKOLOGOK” w Gać uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się plan finansowy Związku na okres roku kalendarzowego 2006.

§ 2

1. Ustala się dochody Związku w kwocie 4.129.915,- zł w tym:
 - dochody pochodzące z wpłat Gmin – 3.200.000,- zł
 - z wydzierżawionego majątku – 929.915,- zł
2. Dochody według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł przedstawia załącznik nr 1.
3. Kwoty wpłat Gmin – Członków Związku przedstawia załącznik nr 5.
4. Harmonogram wpłat na rzecz Związku przedstawia załącznik nr 9.

§ 3

1. Ustala się wydatki Związku na kwotę 2.596.119,- zł w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie – 519.580,- zł
 - wydatki majątkowe w kwocie – 2.076.539,- zł
2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
 - a) wynagrodzenia i pochodne w kwocie – 129.814,- zł
 - b) wydatki na obsługę długu (odsetki) w kwocie – 80.000,- zł
 - c) podatek VAT (od dzierżawy) w kwocie – 132.244,- zł
3. Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia załącznik nr 2.

§ 4

1. Nadwyżkę budżetu w wysokości 1.533.796,- zł przeznacza się w całości na spłatę zaciągniętych pożyczek w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz w Wojewódzkim Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
2. Plan rozdysponowania nadwyżki przedstawia załącznik nr 4.

§ 5

1. Ustala się plan przychodów w kwocie 68.204,- zł (wolne środki z lat ubiegłych).
2. Ustala się plan rozchodów w kwocie 1.602.000,- zł (spłata pożyczek) z tego do:
 - NFOŚiGW – 1.200.000,- zł
 - WFOŚiGW – 402.000,- zł
3. Plan przychodów i rozchodów przedstawia załącznik nr 3.

§ 6

Ustala się wykaz inwestycji przyjętych do realizacji w roku 2006 zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 7

Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 10.000,- złotych.

§ 8

Upoważnia się Zarząd Związku do:

1. Dokonywania zmian w planie finansowym polegających na przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami.
2. Spłat zobowiązań do wielkości określonych w planie finansowym.

§ 9

Zobowiązuje się członków Związku „EKOLOGOK” do przestrzegania uchwalonego harmonogramu wpłat.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

**PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU**

WOJCIECH HUCZYŃSKI

Załącznik nr 1

PLAN DOCHODÓW na 2006 r.

**EKOLOGICZNEGO ZWIĄZKU GOSPODARKI ODPADAMI
KOMUNALNYMI „EKOGOK”**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodu	Plan na 2006 r.
1	2	3	4	5
900	90002	2900	Wpływy z wpłat Gmin - Związku Członków na dofinansowanie zadań bieżących Związku (załącznik nr 5) z tego: - na działalność Związku, - na zapłatę odsetek od pożyczek	<u>387.336,-</u> 307.336,- 80.000,-
900	90002	6650	Wpływy z wpłat Gmin – Członków Związku na: - spłatę pożyczek - inwestycje	<u>2.812.664,-</u> 1.602.000,- 1.210.664,-
700	70005	0750	Wpływy z wydzierżawionego majątku przez Spółkę ZGO sp. z o.o.	929.915,-
			OGÓŁEM	4.129.915,-

Załącznik nr 2

PLAN WYDATKÓW na 2006 r.

EKOLOGICZNEGO ZWIĄZKU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI „EKOGOK”

Dział	Rozdział	§	Rodzaj wydatku	Plan na 2006 r.
1	2	3	4	5
750	75023	3030	Diety	30.000,-
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe	105.000,-
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.200,-
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.114,-
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.500,-
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,-
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	71.822,-
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	12.000,-
750	75023	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S.	2.000,-
750	75023	4500	Podatek od środków transportowych	1.700,-
757	75702	8070	Odsetki od pożyczek krajowych	80.000,-
758	75818	4810	Rezerwa ogólna	10.000,-
900	90002	4530	Podatek VAT	132.244,-
900	90002	6650	Wpłata Związku na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Gminy Oława	1.000.000,-
900	90002	6050	Zadania inwestycyjne – budowa kwatery nr 2	1.076.539,-
			WYDATKI OGÓŁEM	2.596.119,-

Załącznik nr 3

PLAN PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW na 2006 r.

EKOLOGICZNEGO ZWIĄZKU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI „EKOGOK”

§	N A Z W A	PRZYCHODY	ROZCHODY	Uwagi
1	2	3	4	5
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	–	–	
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych Wolne środki (z lat ubiegłych)	68.204,-	–	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów z tego: - WFOŚiGW Opole - NFOŚiGW Warszawa	–	1.602.000,- 402.000,- 1.200.000,-	
	R A Z E M	68.204,-	1.602.000,-	

Załącznik nr 4

**PLAN ROZDYSPONOWANIA NADWYŻKI BUDŻETOWEJ
EKOLOGICZNEGO ZWIĄZKU GOSPODARKI ODPADAMI
KOMUNALNYMI „EKOGOK”**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2006 r.
1	2	3
1.	A. DOCHODY (zał. nr 1)	4.129.915,-
2.	B. WYDATKI (zał. nr 2)	2.596.119,-
	B.1 Wydatki bieżące	519.580,-
	B.2 Wydatki majątkowe	2.076.539,-
3.	C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	1.533.796,-
4.	D. FINANSOWANIE (D1-D2)	- 1.533.796,-
5.	D.1 Przychody ogółem (zał. nr 3)	68.204,-
	z tego:	
	D.11 Kredyty i pożyczki	—
	D.13 Wolne środki – nadwyżka z lat ubiegłych	68.204,-
	D.17 Inne źródła	—
	D.2 Rozchody ogółem	1.602.000,-
	z tego:	
	D.21 Spłaty kredytów i pożyczek	1.602.000,-
	D.26 Inne cele	—

Załącznik nr 5

WPLATY GMIN – CZŁONKÓW ZWIĄZKU „EKOGOK” w 2006 r.

Lp.	GMINA	%	Zadania bieżące	Spłata pożyczek	Odsetki od pożyczek	Inwestycje	Ogółem
1	2	3	4	5	6		8
1	MIASTO BRZEG	58	175.458,-	978.063,-	46.400,-	739.142,-	1.939.063,-
2	MIASTO OŁAWA	31	93.141,-	522.758,-	24.800,-	395.059,-	1.035.758,-
3	GMINA OŁAWA	5	21.000,-	–	4.000,-	–	25.000,-
4	GMINA LUBSZA	4	11.825,-	67.453,-	3.200,-	50.975,-	133.453,-
5	GMINA SKARBIMIERZ	2	5.912,-	33.726,-	1.600,-	25.488,-	66.726,-
6	Razem	100	307.336,-	1.602.000,-	80.000,-	1.210.664,-	3.200.000,-

Załącznik nr 6

**PLAN SPŁAT POŻYCZEK
ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ ZWIĄZEK „EKOLOG”
w latach 2006 – 2010**

L.p.	POŻYCZKODAWCA	Data zaciągnięcia	Kwota pożyczki w tys. zł	Spłaty w latach (w tys. zł)					
				2000-2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	WFOŚiGW w Opolu	02.02.1999	4.000	3.036,5	402,0	402,0	159,5	-	-
2	NFOŚiGW w Warszawie	07.01.2002	7.999	2.300,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0	899,0
	OGÓŁEM	X	11.999	5.336,5	1.602,0	1.602,0	1.359,5	1.200,0	899,0

Załącznik nr 7

**PRZEWIDYWANE KWOTY ODSETEK OD POŻYCZEK
KRAJOWYCH ZACIĄGNIĘTYCH
PRZEZ ZWIĄZEK „EKOLOGOK”
NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
DO ZAPŁATY W ROKU 2006**

Lp.	POŻYCZKODAWCA	Plan na 2006 r.	Uwagi
1	2	3	4
1	WFOŚiGW w Opolu	25.000,-	
2	NFOŚiGW w Warszawie	55.000,-	
	Razem	80.000,-	

Załącznik nr 8

PROGNOZA DŁUGU ZWIĄZKU „EKOGOK” w LATACH 2006 – 2010

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na 31.12.2005 (w tys. zł)	Przewidywany stan na 31.12 (w tys. zł)				
		2006	2007	2008	2009	2010
I. Kwota długu wg tytułów dłużnych	6.662,4	5.060,4	3.458,4	2.098,9	898,9	—
1. Emisja papierów wartościowych	—	—	—	—	—	—
2. Kredyty	—	—	—	—	—	—
3. Pożyczki	6.662,4	5.060,4	3.458,4	2.098,9	898,9	—
4. Wymagalne zobowiązania	—	—	—	—	—	—
II. Poziom obsługa długu	1.706,0	1.682,0	1.662,0	1.399,5	1.220,0	908,9
- spłata rat	1.602,0	1.602,0	1.602,0	1.359,5	1.200,0	898,9
- spłata odsetek	104,0	80,0	60,0	40,0	20,0	10,0
- spłata zobowiązań	—	—	—	—	—	—
- spłaty wynikające z udzielonych poręczeń	—	—	—	—	—	—
III. Dochody	1.660,0	4.129,9	4.000,-	3.000,-	2.500,-	2.000,-
IV. Relacje	401,3	122,5	86,5	70,0	36,0	—
- długu/dochodu	102,8	40,7	41,6	46,7	48,8	45,4
- spłaty/dochodu						

HARMONOGRAM WPŁAT NA RZECZ ZWIĄZKU „EKOLOG” w roku 2006

[illegible]

Załącznik nr 10

**WYKAZ INWESTYCJI PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI NA 2006 r.
EKOLOGICZNEGO ZWIĄZKU GOSPODARKI
ODPADAMI KOMUNALNYMI „EKOGOK”**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
1	2	3	4	5	6
900	90001	6650	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego Gminy Oława – we wsi Gać	1.000.000,-	
900	90002	6050	Budowa kwatery nr II do składowania odpadów komunalnych w ZGO sp. z o.o.	1.076.539,-	
			OGÓŁEM	2.076.539,-	

2092

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

z dnia 31 marca 2006 r.

**w sprawie planu finansowego Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego
ZGPD7 na 2006 rok**

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 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109, 116, 124, art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Zgromadzenie Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD 7 uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody związku gmin w wysokości **186.850,00 zł** w tym:
- wpływy z wpłat gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących **181.850,00 zł**
 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek finansów publicznych **5.000,00 zł**
- Wykaz dochodów zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki związku gmin w wysokości **186.850,00 zł** z tego:
- wydatki bieżące **92.840,00 zł**
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **94.010,00 zł**

Podział wydatków zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Związku Gmin do:

- dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU

ZBIGNIEW TOMASZEWSKI

Załącznik nr 1
Do Uchwały nr IX/1/2006
Zgromadzenia Związku Gmin
Powiatu Dzierżoniowskiego

**DOCHODY ZWIĄZKU GMIN POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO ZGPD 7
NA 2006 ROK**

Lp	Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody
1	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	186.850,00
	90002		Gospodarka odpadami	186.850,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	181.850,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek finansów publicznych	5.000,00
			RAZEM	186.850,00

Załącznik nr 2
Do Uchwały nr IX/I/2006
Zgromadzenia Związku Gmin
Powiatu Dzierżoniowskiego

**WYDATKI ZWIĄZKU GMIN POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO ZGPD 7
NA 2006 ROK**

Lp	Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki
1	900 90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	186.850,00
			Gospodarka odpadami	186.850,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71.960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.200,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1.910,00
		4170	Fundusz bezosobowy	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71.840,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00
		4420	Delegacje zagraniczne	2.000,00
		4430	Różne opłaty	500,00
		4440	Odpis na zakładowy fund. Świadc. socjalnych	2.500,00
RAZEM			186.850,00	

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 skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-71/340-62-54. Treść wydawanych dzienników dostępna jest 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. 071/340-66-21

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