



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 5 czerwca 2007 r.

Nr 136

**TREŚĆ:**

Poz.:

**UCHWAŁY ZGROMADZEŃ ZWIĄZKÓW GMIN:**

- 1768** – Zgromadzenia Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice” z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice” na 2007 rok ..... 11324
- 1769** – Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rok 2007 ..... 11327
- 1770** – Zgromadzenia Związku Gmin Śnieżnickich z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu związku na rok 2007 ..... 11339
- 1771** – Zgromadzenia Związku Gmin Karkonoskich z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu Związku Gmin Karkonoskich na rok 2007 ..... 11343
- 1772** – Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Unia Gmin Śląskich” w Legnicy z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego „Unia Gmin Śląskich” w Legnicy na 2007 rok ..... 11354
- 1773** – Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie budżetu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej na 2007 rok ..... 11359
- 1774** – Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach na 2007 r. .... 11372
- 1775** – Zgromadzenia Związku Międzygminnego Ślęza – Oława z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie planu finansowego Związku Międzygminnego Ślęza – Oława na rok 2007 ..... 11381
- 1776** – Zgromadzenia Związku Gmin „Bychowo” z dnia 21 marca 2007 r. w sprawie planu finansowego Związku Gmin „Bychowo” na rok 2007 ..... 11385
- 1777** – Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi EKOGOK” w Gać z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku na rok 2007 ..... 11392
- 1778** – Zgromadzenia Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego „ZGPD 7” z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie planu finansowego Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego „ZGPD 7” na 2007 rok ..... 11401

**1768**

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

z dnia 15 grudnia 2006 r.

**w sprawie budżetu Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice” na 2007 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 (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 165, art. 182 i art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 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 2007 w następujących kwotach:

Dochody	660.804 zł
Wydatki	660.804 zł
w tym:	
wydatki bieżące	525.704 zł
wynagrodzenia osobowe	30.000 zł
poходne	15.100 zł
umowy zlecenia	90.000 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 wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu;

2. o dokonanych zmianach w budżecie Zarząd informuje Zgromadzenie Związku Komunalnego na najbliższym posiedzeniu.

**§ 3**

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

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

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

*JANUSZ MIKULICZ*

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 15/2006  
Zgromadzenia Związku Komunalnego „Wodociąg  
Lisowice” z dnia 15 grudnia 2006r

**Plan dochodów i wydatków  
Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice”  
na rok 2007**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
400	40002	0830	Wpływy z usług sprzedaż wody	660.804,-
<b>OGÓLEM</b>				<b>660.804,-</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
400	40002	4410	Zwrot kosztów za używ. własnych pojazdów przez pracowników	4.200,-
		4260	Zakup energii	123.000,-
		4300	Zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, opłaty pocztowe, umowy zlecenia, prace naprawcze)	312.504,-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	38.000,-
		4430	Różne opłaty i składki, opłata środowiskowa	20.000,-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.000,-
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracowników	13.000,-
		4120	Składka na fundusz pracy	2.100,-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000,-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	90.000,-
		4210	Materiały biurowe i wyposażenie	25.000,-
		3030	Diety	3.000,-
<b>OGÓLEM</b>				<b>660.804,-</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 15/2006  
Zgromadzenia Związku Komunalnego  
„Wodociąg Lisowice”  
z dnia 15 grudnia 2006r

### Objaśnienie do budżetu

#### Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice” na rok 2007

1. Dochody Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice” zostały wyliczone na podstawie poniższych danych :
  - a. zaplanowano sprzedaż wody w 2007 roku w ilości – 279.840 m<sup>3</sup>, przy czym :
    - dla odbiorców indywidualnych - 231.640 m<sup>3</sup>
    - dla pozostałych - 48.200 m<sup>3</sup>
  - b. ustalając dochody przyjęto następującą uśrednioną cenę wody brutto :
    - dla odbiorców indywidualnych - 2,25 zł/m<sup>3</sup>
    - dla pozostałych - 2,32 zł/m<sup>3</sup>

zatem :

- 231.640 m<sup>3</sup> x 2,25 zł/m<sup>3</sup> = 521.204 zł
- 48.200 m<sup>3</sup> x 2,32 zł/m<sup>3</sup> = 111.824zł

**RAZEM**

**633.028 zł**

c. założono również wpływy z opłaty abonamentowej za regenerację wodomierzy w wysokości 27.776 zł wyliczonej na podstawie :

$$2163 \text{ wodomierzy} \times 1,07 \text{ zł brutto} \times 12 \text{ m-cy} = 27.776 \text{ zł}$$

**Zatem razem wysokość dochodów : 633.028 zł + 27.776 zł = 660.804 zł**

2. Założone w planie budżetu wydatki Związku Komunalnego zostały wyliczone w oparciu o rzeczywiste wykonanie poszczególnych paragrafów za okres 10 miesięcy 2006 roku oraz po uwzględnieniu ich wzrostu o założenia wzrostu cen.
3. Założono wynagrodzenie roczne dla Przedsiębiorstwa Komunalnego „Hemiz-Bis” w wysokości 306.504 zł na § 4300 – ustalono wynagrodzenie na poziomie roku 2006.
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 2007 nie przewidziano takiej dotacji.

## 1769

UCHWAŁA ZGROMADZENIA WAŁBRZYSKIEGO ZWIĄZKU  
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

z dnia 29 grudnia 2006 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Wałbrzyskiego Związku  
Wodociągów i Kanalizacji na rok 2007

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 (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Zgromadzenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji uchwala, co następuje:

## § 1

Ustala się dochody budżetu Związku w wysokości **86.363.200 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

## § 2

Ustala się wydatki budżetu Związku w wysokości **130.112.839 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 4.185.400 zł w tym w szczególności:
  - wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 976.000 zł
  - pochodne od wynagrodzeń 183.800 zł
  - obsługa długu publicznego 1.795.000 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości 125.927.439 zł w tym:
  - na wydatki inwestycyjne 125.897.439 zł
  - na zakupy inwestycyjne 30.000 zł

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

## § 3

Ustala się:

1. Limity wydatków na sfinansowanie przedsięwzięcia pn. „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu” realizowanego ze środków pochodzących z Funduszu Spójności na lata 2007–2009 zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Wydatki na projekt pn. „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu” realizowany ze środków pochodzących z Funduszu Spójności w wysokości **123.897.439 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4a.

## § 4

Deficyt budżetu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w kwocie **43.749.639 zł** zostanie pokryty środkami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek.

## § 5

Ustala się:

1. przychody budżetu w wysokości: 45.980.839 zł z tego: kredyty 18.570.000 zł pożyczki 27.410.839 zł
2. rozchody budżetu w wysokości: 2.231.200 zł Szczegółowy podział przychodów i rozchodów określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
3. Związek dokona spłat pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości **2.231.200 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

## § 6

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w kwocie **250.000 zł**.

## § 7

Ustala się:

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. na pokrycie przejściowego deficytu występującego w ciągu roku do wysokości **10.000.000 zł**,
2. na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie **43.749.639 zł**,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie **2.231.200 zł**

## § 8

Upoważnia się Zarząd Związku do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **10.000.000 zł** oraz do zawierania umów i spłaty zaciągniętych zobowiązań,
- 2) zaciągania zobowiązań:
  - a) na finansowanie wydatków na przedsięwzięcie pn. „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu” realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załączniku nr 4,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku,

## § 9

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat Związku na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 7.

## § 10

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

## § 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA  
WAŁBRZYSKIEGO ZWIĄZKU  
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

LESZEK ORPEL

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 2/XXV/2006 z 29.11.2006 w sprawie budżetu Związku na 2007 rok  
**PROGNOZA DOCHODÓW WZWIĘK NA 2007 ROK**

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN na 2007 r	DANE UZUPELNIAJĄCE		
					Plan na 2006 rok po zmianach	Przewidywane wykonanie na 2006 rok	odchylenia (5 - 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
700	70005		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>107 000,00</b>	<b>157 000,00</b>	<b>157 000,00</b>	<b>-50 000,00</b>
			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	107 000,00	157 000,00	157 000,00	-50 000,00
		0870	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY				
		0750	SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY	100 000,00	150 000,00	150 000,00	-50 000,00
			SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JST LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	7 000,00	7 000,00	-7 000,00
750	75095		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>25 000,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>445 332,00</b>	<b>-420 332,00</b>
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 000,00	98 000,00	445 332,00	-420 332,00
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	10 000,00	83 000,00	430 332,00	-420 332,00
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>				
			<b>I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>86 231 200,00</b>	<b>95 743 977,00</b>	<b>16 428 873,00</b>	<b>69 802 327,00</b>
		90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WOD	86 231 200,00	95 743 977,00	16 428 873,00	69 802 327,00
		0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY				
			SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JST LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	6 088 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	1 188 000,00
		0929	POZOSTAŁE ODSETKI	480 000,00	291 000,00	291 000,00	189 000,00
		6298	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	79 663 200,00	90 552 977,00	11 237 873,00	68 425 327,00
			<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>86 363 200,00</b>	<b>95 998 977,00</b>	<b>17 031 205,00</b>	<b>69 331 995,00</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 2 / XXV / 2006 z dnia 29.12.2006 w sprawie budżetu Związku na 2007 rok

## PLAN WYDATKÓW WZWIK NA 2007 ROK

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2007r	DANE UZUPELNIAJĄCE			odchylenia ( 5-7 )
					PLAN NA 2006 ROK PO ZMIANACH	przewidywane wykonanie na 2006 rok	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	8
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>55 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	55 000,00	42 000,00	42 000,00	13 000,00	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	12 000,00	12 000,00	8 000,00	
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	35 000,00	30 000,00	30 000,00	5 000,00	
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 115 400,00</b>	<b>1 661 650,00</b>	<b>1 661 650,00</b>	<b>453 750,00</b>	
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 115 400,00	1 661 650,00	1 661 650,00	453 750,00	
		3020	NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE	6 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
			NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEN					
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	905 000,00	830 000,00	830 000,00	75 000,00	
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	65 000,00	55 600,00	55 600,00	9 400,00	
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	160 000,00	130 000,00	130 000,00	30 000,00	
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	23 800,00	20 400,00	20 400,00	3 400,00	
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 000,00	1 000,00	1 000,00	5 000,00	
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA					
				49 000,00	65 000,00	65 000,00	-16 000,00	
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH W TYM:	238 600,00	280 900,00	280 900,00	-42 300,00	
		4350	OPLATY ZA USŁUGI INTERNETOWE	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	
		4360	ZAKUP USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH					
			TELEFONII KOMÓRKOWEJ	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	
		4370	ZAKUP USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH					
			TELEFONII STACJONARNEJ	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	
		4380	ZAKUP USŁUG OBEJMujących TŁUMACZENIA	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	
		4400	OPLATY CZYNSZOWE ZA POMIESZCZENIA BIUROWE	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	
		4410	PODRÓŻE SŁUBOWE KRAJOWE(w tym zaliczki)	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	
		4420	PODRÓŻE ZAGRANICZNE	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI (OC i AC sam. Służb)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	
		4440	ODPISY NA ZFŚS	15 000,00	12 750,00	12 750,00	2 250,00	
		4490	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	100 000,00	62 000,00	62 000,00	38 000,00	

4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	6 000,00	20 000,00	20 000,00	-14 000,00
4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZETU DRUKARSKIEGO I KSEROGRAFICZNEGO	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
6060	WYDATKI NA ZAKUP INWESTYCYJNE	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 795 000,00</b>	<b>356 900,00</b>	<b>356 900,00</b>	<b>1 438 100,00</b>
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK	1 795 000,00	356 900,00	356 900,00	1 438 100,00
8070	ODSETKI I DYSKONTO OD KRAJOWYCH SKARBOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ OD KRAJOWYCH POZYCZEK I KREDYTÓW	1 795 000,00	356 900,00	356 900,00	1 438 100,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>250 000,00</b>	<b>295 242,00</b>	<b>295 242,00</b>	<b>-45 242,00</b>
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	250 000,00	295 242,00	295 242,00	-45 242,00
4810	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	250 000,00	295 242,00	295 242,00	-45 242,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>125 897 439,00</b>	<b>175 905 910,00</b>	<b>18 801 385,00</b>	<b>107 096 054,00</b>
90001	GOSPODARKA SCIEKOWA I OCHRONA WÓD	125 897 439,00	175 905 910,00	18 801 385,00	107 096 054,00
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 000 000,00	286 180,00	286 180,00	1 713 820,00
6058	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	79 663 200,00	90 552 977,00	11 237 873,00	68 425 327,00
6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	44 234 239,00	85 066 753,00	7 277 332,00	36 956 907,00
	<b>OGÓLEM WYDATKI WZWIK</b>	<b>130 112 839,00</b>	<b>178 261 702,00</b>	<b>21 157 177,00</b>	<b>108 955 662,00</b>



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 2/XXIV/2006 z dnia 29 grudnia 2006r w sprawie budżetu Związku na rok 2007

**PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2007 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	NFOŚiGW	Środki własne	Pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90001- Gospodarka komunalna i ochrona wód</b>								
1	Wydatki związane z realizacją projektu pn. „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu” zadania opisane szczegółowo w załączniku nr 4.	79 663 200	25 480 839	18 753 400	321 253 696	2006 – 2009	Opisane szczegółowo w załączniku nr 4 do budżetu na 2007 rok.	
2	Koszty administracyjne: opłaty skarbowe, opłaty za decyzje, opłaty za zajęcie pasa drogowego, odszkodowania dla właścicieli działek, inne opłaty związane z realizacją inwestycji	x	x	2.000 000	x	2006		
<b>POZOSTAŁE WYDATKI</b>		<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>		<b>Rozdział 75095</b>		<b>- Pozostała działalność</b>		
3	Zakupy inwestycyjne: zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania	x	x	30.000				
<b>Razem wydatki inwestycyjne ( PLN )</b>				<b>125 927 439</b>				

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 218/III/2006 z dnia 23.12.2006 w sprawie budżetu Związku na 2007 rok

Plan wydatków inwestycyjnych na projekt pn. "Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu" - finansowany ze środków pochodzących z Funduszu Spójności na lata 2007 - 2009

Lp.	Nazwa zadania	Wartość zadania ogółem EURO/PLN	Lata realizacji											
			2008*		2007		2008		2009		inne / ISPA		inne / ISPA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	"Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu"	80 313 424 321 253 696	4 644 962 18 518 205	1 835 494 7 277 332	2 809 468 11 237 873	30 974 360 123 887 438	11 058 560 44 234 239	19 915 800 79 663 200	36 201 283 144 805 132	27 876 338 111 505 352	8 324 945 33 299 780	8 492 819 34 035 920	5 091 332 20 429 972	3 401 487 13 605 948

\* przewidywane wykonanie

W zakres zadania wchodzi:

1. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Ciemiach i modernizacja oczyszczalni ścieków w Jugowicach
2. Modernizacja oczyszczalni ścieków Boguszków Gorce
3. Budowa sieci kanalizacyjnej dla Gmin:
  - a) Gmina Wałbrzych km - 53,551
  - b) Gmina Boguszków Gorce km - 38,747
  - c) Gmina Świebodzice km - 29,659
  - d) Przebudowa sieci kanalizacyjnej w zakresie Renowacja sieci kanalizacji sanitarnej w Wałbrzychu km - 4,426
  - e) Renowacja sieci kanalizacji sanitarnej w Szczawnie Zdroju km - 2,010
  - f) Renowacja sieci kanalizacji sanitarnej w Waiłminu km - 4,905
  - g) Renowacja sieci kanalizacji sanitarnej w Głuszycy km - 2,693
  - h) Renowacja sieci kanalizacji sanitarnej w Jedlinie-Jugowicach km - 3,341

Celem niniejszego zadania jest poprawa sytuacji w sektorze oczyszczania ścieków.

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

Do przeliczeń przyjęto kurs 1€ = 4,0

Projekt budżetu sporządzono na podstawie zawartych umów przy założeniu 22% VAT

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr 215/12.2006 z dnia 29.12.2006 w sprawie budżetu Związku na 2007 rok

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH DLA PROJEKTU PN. "OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW W WALBRZYCHU"  
REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI NA ROK 2007

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji		Szacunkowa wartość zadania	Plan na 2007 rok		
			Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia		Kwota ogółem	Środki własne ***	Inne / ISPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>								
1.	Rozdział 90001 - Gospodarka komunalna i ochrona wód	„Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Cierniach i modernizacja oczyszczalni ścieków w Jugowicach” 2003/PL/16/PIE/0411	2006	2009	24 987 340,33	6 075 343,71	2 175 820,77	3 899 522,94
2.		„Modernizacja oczyszczalni ścieków Boguszów Gorce” 2003/PL/16/PIE/0412	2007	2008	1 762 412,00	1 200 000,00	426 168,23	773 831,77
3.		„Budowa sieci kanalizacyjnej etap I” 2003/PL/16/PIE/0413	2006	2009	28 246 601,51 *	13 297 884,00	4 722 613,00	8 575 271,00
4.		„Budowa sieci kanalizacyjnej etap II” 2003/PL/16/PIE/0414	2006	2009	17 146 092,22	6 858 436,89	2 435 706,56	4 422 730,33
5.		„Renowacja sieci kanalizacyjnej” 2003/PL/16/PIE/0415	2007	2009	6 073 920 *	3 036 960	1 078 546,54	1 958 413,46
6.		„Inżynier kontraktu + Pomoc techniczna dla PIU 2003/PL/16/PIE/0416	2005	2009	2 097 058	505 735,14	219 704,61	286 030,53
<b>OGÓŁEM ( euro )</b>						<b>30 974 359,74</b>	<b>11 058 559,71</b>	<b>19 915 800,03</b>
<b>OGÓŁEM ( PLN ) **</b>						<b>123 897 438,96</b>	<b>44 234 238,84</b>	<b>79 663 200,12</b>

\* kontraktów nr III i V nie rozstrzygnięto, kwota zostanie ustalona po podpisaniu kontraktów

\*\* do rozliczenia przyjęto kurs 1 euro = 4,00 PLN

\*\*\* środki własne = NFOŚiGW + kredyt komercyjny

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 2 / XLVI / 2006 w sprawie budżetu Związku na 2007 rok  
2.29.12.2006

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW budżetu  
Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na 2007 rok**

L.P.	TREŚĆ	KLASYFIKACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW	Plan po zmianach 2006 rok	Przewidywane wykonanie 2006 rok		PLAN na 2007 rok
				4	5	
1.	PLANOWANE DOCHODY		95 998 977	17 031 205		86 363 200
2.	PRZYCHODY		85 066 753	9 207 332		45 980 839
	POŻYCZKA Z WPWIK	§ 952	0	0		0
	POŻYCZKA Z NFOŚIGW	§ 903	55 971 542	0		27 410 839
	KREDYTY BANKOWE	§ 903	29 095 211	6 930 000		18 570 000
	KREDYT BPH SA (obrotowy)		0	2 277 332		0
	WOLNE ŚRODKI	§ 955	0	0		0
3.	WYNIK (1+2)		181 065 730	26 238 537		132 344 039
4.	PLANOWANE WYDATKI		178 261 702	21 157 177		130 112 839
5.	ROZCHODY		2 804 028	5 081 360		2 231 200
	POŻYCZKA NFOŚIGW	§ 992	800 000	800 000		800 000
	POŻYCZKA WFOŚIGW	§ 992	1 000 000	1 000 000		1 000 000
	POŻYCZKA WSSE	§ 992	431 200	431 200		431 200
	POŻYCZKA WPWIK	§ 992	0	0		0
	KREDYT WBK BZ WAŁBRZYCH	§ 992	306 180	306 180		0
	KREDYT WBK BZ ŚWIEBODZICE	§ 992	266 648	266 648		0
	KREDYT BPH SA (obrotowy)		0	2 277 332		0
5.	WYNIK (4+5)		181 065 730	26 238 537		132 344 039

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 2/XXIV/2006 z dnia 29.12.2006 w sprawie budżetu Związku na 2007 rok

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 2/XXIV/2006 z dnia 29.12.2006

## PLAN SPŁATY KREDYTÓW, POŻYCZEK I ODSETEK WZWIK na 2007 ROK

ROK 2007	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	RAZEM
<b>NFOŚiGW</b>					<b>0,00</b>
spłata rat	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	<b>800 000,00</b>
odsetki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	<b>48 000,00</b>
<b>NFOŚiGW (FS/ISPA)</b>	<b>27.410.839</b>				<b>0,00</b>
spłata rat	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
odsetki	120 000,00	120 000,00	120 000,00	147 700,00	<b>507 700,00</b>
<b>WFOŚiGW</b>	<b>5.000.000</b>				<b>0,00</b>
spłata rat	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	<b>1 000 000,00</b>
odsetki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	<b>80 000,00</b>
<b>WSSE</b>	<b>5.395.699,61</b>				<b>0,00</b>
spłata rat	107 800,00	107 800,00	107 800,00	107 800,00	<b>431 200,00</b>
odsetki	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	<b>42 000,00</b>
<b>BOŚ Wrocław</b>	<b>25.000.000</b>				<b>0,00</b>
spłata rat	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
odsetki	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	<b>1 100 000,00</b>
<b>BGK -FRIK</b>	<b>500.000</b>				<b>0,00</b>
spłata rat	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
odsetki	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	<b>11 000,00</b>
<b>WPWIK Sp.z o.o.</b>	<b>500.000</b>				<b>0,00</b>
spłata rat	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
odsetki	1 575,00	1 575,00	1 575,00	1 575,00	<b>6 300,00</b>
<b>RAZEM spłata rat</b>	<b>557 800,00</b>	<b>557 800,00</b>	<b>557 800,00</b>	<b>557 800,00</b>	<b>2 231 200,00</b>
<b>RAZEM odsetki</b>	<b>441 825,00</b>	<b>441 825,00</b>	<b>441 825,00</b>	<b>469 525,00</b>	<b>1 795 000,00</b>
<b>OGÓLEM</b>	<b>999 625,00</b>	<b>999 625,00</b>	<b>999 625,00</b>	<b>1 027 325,00</b>	<b>4 026 200,00</b>

Załącznik nr 8  
do Uchwały nr .....  
z dnia .....  
w sprawie budżetu Związku  
na rok 2007

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywana kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza									
			2007	2008	2009	2010 *	2011	2012	2013	2014		
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	14 620 827,00	58 370 463,00	56 167 041,00	55 105 839,00	50 108 661,00	45 219 323,00	40 329 965,00	35 440 607,00	30 551 249,00		
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	7 690 827,00	12 389 624,00	56 167 041,00	55 105 839,00	50 108 661,00	45 219 323,00	40 329 965,00	35 440 607,00	30 551 249,00		
1.1.1	pożyczek FS	0,00	0,00	27 410 839,00	27 410 839,00	25 126 589,00	22 842 339,00	20 558 089,00	18 273 639,00	15 989 589,00		
1.1.2	kredytów FS	0,00	6 930 000,00	25 277 778,00	25 000 000,00	22 826 092,00	20 652 184,00	18 478 276,00	16 304 368,00	14 130 460,00		
1.1.3	pożyczek z lat ubiegłych	7 690 827,00	5 459 624,00	3 478 424,00	2 695 000,00	2 156 000,00	1 724 800,00	1 293 600,00	862 400,00	431 200,00		
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	6 930 000,00	45 980 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1	pożyczki 115.657.000	0,00	27 410 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2	kredyty, w tym: 25.500.000	6 930 000,00	18 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zagraniczne											
1.2.3	obligacje											
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania											
1.3.2	Planowane zobowiązania											
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	3 160 928,00	4 026 200,00	4 125 322,00	2 948 102,00	6 745 198,00	6 400 758,00	6 406 358,00	6 166 958,00	6 010 008,00		
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	2 804 028,00	2 231 200,00	2 203 422,00	1 061 202,00	4 997 158,00	4 889 358,00	4 889 358,00	4 889 358,00	4 889 358,00		
2.1.1	kredytów i pożyczek FS	0,00	0,00	222 222,00	277 778,00	4 458 158,00	4 458 158,00	4 458 158,00	4 458 158,00	4 458 158,00		
2.1.2	kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 804 028,00	2 231 200,00	1 981 200,00	783 424,00	539 000,00	431 200,00	431 200,00	431 200,00	431 200,00		
2.1.3	udzielonych poręczeń											
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania											
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	356 900,00	1 795 000,00	1 921 900,00	1 886 900,00	1 748 040,00	1 511 400,00	1 517 000,00	1 277 600,00	1 120 650,00		
2.3.1	Spłata odsetek i dyskonta FS		1 618 700,00	1 823 900,00	1 822 900,00	1 718 040,00	1 485 400,00	1 495 000,00	1 259 600,00	1 106 650,00		
2.3.2	Spłata odsetek i dyskonta z lat ubiegłych	356 900,00	176 300,00	98 000,00	64 000,00	30 000,00	26 000,00	22 000,00	18 000,00	14 000,00		
3.	Prognozowane dochody budżetowe	16 693 873,00	86 363 200,00	74 235 132,00	30 859 759,00	8 381 190,00	8 048 850,00	8 026 450,00	7 802 950,00	7 579 400,00		
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	21 157 177,00	130 112 839,00	146 602 710,00	35 969 918,00	3 384 032,00	3 160 492,00	3 137 082,00	2 913 592,00	2 680 042,00		
5.	Prognozowany wynik finansowy	-4 473 304,00	-43 749 639,00	-72 367 578,00	-5 110 159,00	4 997 158,00	4 889 358,00	4 889 358,00	4 889 358,00	4 889 358,00		
6.	Relacje do dochodów (w %):											
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1:3)	87,63%	67,59%	75,66%	178,57%	597,87%	561,74%	502,46%	454,19%	403,08%		
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1.3:3)	46,10%	6,32%	4,99%	8,73%	25,72%	21,43%	16,12%	11,05%	5,69%		
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	18,95%	4,66%	5,56%	9,55%	80,48%	79,51%	79,82%	79,03%	79,29%		
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	18,95%	2,79%	2,80%	2,75%	6,79%	5,68%	5,65%	5,76%	5,87%		

\* W roku 2009 zostanie zakończona inwestycja pn. "Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu" w związku z czym wzrosnie wartość majątku WZWiK. Od roku 2010 planuje się podwyższenie czynszu dzierżawnego, który zostanie przeznaczony na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizowaną wcześniej inwestycję.



Nazwa jednostki: **Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji** Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/2006 z dnia 29 grudnia 2006r w sprawie budżetu Związku na 2007 rok  
 Materiał opracowany na podstawie: **Budżet 2007** czy jednostka posiada odrębny załącznik zgodnie z art. 124 ust.1 pkt 4a. \*\*\*tak.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja interwencji a (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	Planowane wydatki 2007 r.												
					w tym:			z tego:				z tego:					
					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	Wydatki majątkowe razem	x		321 253 696,00	183 446 895,00	137 806 801,00	123 897 439,00	44 234 239,00	43 749 639,00	0,00	484 600,00	79 663 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 663 200,00
Program: .....																	
Fundusz Spójności																	
Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie działan WZWIUK																	
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków, rozbudowa systemu kanalizacyjnego																	
1.1	"Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu" RAZEM			321 253 696,00	183 446 895,00	137 806 801,00	123 897 439,00	44 234 239,00	43 749 639,00	0,00	484 600,00	79 663 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 663 200,00
	2006			18 515 205,00	7 277 332,00	11 237 873,00											
	2007			123 897 439,00	44 234 239,00	79 663 200,00											
	2008			144 805 132,00	111 505 352,00	33 296 780,00											
	2009			34 035 920,00	20 429 972,00	13 605 948,00											
II	Wydatki bieżące razem	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program: .....																	
Priorytet: .....																	
Działanie: .....																	
2.1	nazwa projektu .... (razem)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2007			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2008			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2009			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓLEM (I+II)</b>																	
		x		321 253 696,00	183 446 895,00	137 806 801,00	123 897 439,00	44 234 239,00	43 749 639,00	0,00	484 600,00	79 663 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 663 200,00

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

\*\* środki własne JSI, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

\*\*\* I - projekt budżetu, 2 - budżet, 3 - układ wykonawczy

\*\*\*\* tak/nic



## 1770

## UCHWAŁA ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN ŚNIEŻNICKICH

z dnia 16 stycznia 2007 r.

## w sprawie budżetu związku na rok 2007

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 w4ześnia 1998 r.) oraz art. 165, art. 184, art.188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.<sup>1</sup>) Zgromadzenie Związku Gmin Śnieżnickich w Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje:

## § 1

- 1. Dochody budżetu związku w wysokości: 27.000**  
z tego:
- 1) Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku 23.500
  - 2) Pozostałe dochody 3.500
- Szczegółowy podział dochodów w układzie działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 1 oraz wg źródeł załącznik nr 2.
- 2. Wydatki budżetu związku w wysokości 27.000**  
w tym:
- a) wydatki na realizację zadań bieżących związku 17.700  
w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.777
  - b) wydatki majątkowe (inwestycja: Odbudowa Wieży Widokowej na Śnieżniku) 9.300
- 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 obowiązująca od dnia 1 stycznia 2007 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCA ZGROMADZENIA  
ZWIĄZKU GMIN ŚNIEŻNICKICH

RENATA SURMA

<sup>1</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218 i Nr 187, poz. 1381).

*Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/6/2007  
Zgromadzenia Związku Gmin Śnieżnickich  
z dnia 16 stycznia 2007 r.*

### **Dochody związku według działów i rozdziałów na rok 2007**

Dział	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY		% 5:4
			Przewidywane wykonanie w 2006 r.	PLAN na 2007 rok	
1	2	3	4	5	6
630		<b>TURYSTYKA</b>	<b>26500</b>	<b>27000</b>	<b>102</b>
	63095	Pozostała działalność	26500	27000	102
<b>O G Ó Ł E M</b>			<b>26500</b>	<b>27000</b>	<b>102</b>

*Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/6/2007  
Zgromadzenia Związku Gmin Śnieżnickich  
z dnia 16 stycznia 2007 r.*

### Dochody budżetu związku na 2007 r. wg źródeł

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dz.	Rozdział	§	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	PLAN na 2007 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	24000	23500	98
3.	Wpływy z różnych dochodów : - prowizje od sprzedaży wydawnictw turystyczno-promocyjnych - ekspozycja materiałów na targach turystycznych	630	63095	0970	2500	3500	140
	<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>				<b>26500</b>	<b>27000</b>	<b>102</b>

*Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/6/2007  
Zgromadzenia Związku Gmin Śnieżnickich  
z dnia 16 stycznia 2007 r.*

**Plan wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów  
klasyfikacji budżetowej wraz z planem zadań rzeczowych  
na rok 2007**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 rok			% 5:4
				OGÓŁEM	z tego:		
					Bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	-	<b>9300</b>	-	<b>9300</b>	-
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b> Odbudowa Wieży na Śnieżniku	-	<b>9300</b>	-	<b>9300</b>	-
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>10000</b>	<b>14700</b>	<b>14.700</b>	-	<b>147</b>
						-	
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10000</b>	<b>14700</b>	<b>14.700</b>	-	<b>147</b>
		- pozostałe wydatki bieżące	10000	14700	14.700	-	147
<b>926</b>		<b>Kultura Fizyczna i Sport</b>	<b>2000</b>	<b>3000</b>	<b>3000</b>	-	<b>150</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	2000	3000	3000	-	150
<b>OGÓŁEM</b>			<b>12000</b>	<b>27000</b>	<b>13.000</b>	<b>9300</b>	<b>225</b>

## 1771

## UCHWAŁA ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN KARKONOSKICH

z dnia 18 stycznia 2007 r.

## w sprawie budżetu Związku Gmin Karkonoskich na rok 2007

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, w związku z art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz art. 165, art. 184 i 188 ust. 2 i art. 195 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Zgromadzenie Związku Gmin Karkonoskich uchwała, co następuje:

## § 1

## 1. Ustala się dochody Związku Gmin Karkonoskich w wysokości 1.380.733 zł

z tego:

wpływy z

a) dochodów z majątku Związku	233.564 zł
b) wpłat z budżetów Gmin	207.488 zł
c) pozostałych dochodów	53.400 zł
d) z budżetów gmin na realizację inwestycji	603.235 zł
e) dotacji z EFRR	178.411 zł
f) dotacji w ramach programu Saksonia Rzeczpospolita Polska	59 678 zł
g) dotacji budżetu państwa, współfinansowanie do EFRR	7.957 zł
h) dotacji z WFOŚ i GW	27.000 zł
i) dotacji PFOŚiGW	10.000 zł

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

## 2. Ustala się wydatki Związku Gmin Karkonoskich w wysokości 1.084 035 zł

w tym:

a) zadania inwestycyjne	122 975 zł
b) wydatki bieżące	951 060 zł
a w tym w szczególności: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	301 012 zł
c) wydatki na finansowanie długu publicznego	43.392 zł

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

## § 2

## 1. Nadwyżkę budżetową Związku Gmin Karkonoskich ustala się w kwocie 296 698 zł

## 2. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych pożyczek na kwotę 415.500 zł, które przeznacza się na spłatę niżej wymienionych rat pożyczek:

Pożyczka z WFOŚ i GW w kwocie	200.500 zł
Pożyczka z WFOŚ i GW w kwocie	55.000 zł
Pożyczka z WFOŚ i GW w kwocie	160.000 zł

finansowane będą:

a) z dochodów związku na kwotę 296 698 zł,

b) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na kwotę 118 802 zł.

Rozchody i przychody w układzie klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 3.

## § 3

Przychody i wydatki i ich szczegółowy podział dla jednostki organizacyjnej – Zakładu Usług Komunalnych ustala się w następujących kwotach (załącznik nr 4):

przychody	1.941.000 zł
wydatki	1.941.000 zł
w tym wynagrodzenia z pochodnymi	741.500 zł

## § 4

Wykaz prowadzonych inwestycji oraz prowadzonych programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w 2007 roku zawierają załączniki nr 6, 7.

## § 5

Prognozuje się łączną kwotę długu Związku na koniec roku budżetowego w kwocie 839.000 zł oraz możliwości jego spłaty w latach następnych (załącznik nr 8).

## § 6

Upoważnia się Zarząd do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu.

## § 7

Wykonanie uchwał powierza się Zarządowi Związku Gmin Karkonoskich.

## § 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 1 stycznia 2007 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCA ZGROMADZENIA  
ZWIĄZKU GMIN KARKONOSKICH

GENOWEFA POHOSKA

Załącznik nr 1  
do uchwały Związku Gmin Karkonoskich nr 9/ II/2007  
z dnia 18.01.2007

**Dochody budżetu Związku Gmin Karkonoskich na 2007 r.**

				w złotych
Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan 2007 r.
1	2	3	4	5
630			<b>Turystyka</b>	<b>196 811,00</b>
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>196 811,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 400,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących- interreg IIIA	133 441,00
		6288	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji-interreg IIIA	44 970,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>528 687,00</b>
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>167 635,00</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz Związku Gmin na dofinansowanie zadań bieżących	100 000,00
			Powiat jeleniogórski	18 000,00
			Miasto Jelenia Góra	18 000,00
			Szklarska Poręba	18 000,00
			Karpacz	18 000,00
			Kowary	10 000,00
			Mysłakowice	5 000,00
			Podgórzyn	5 000,00
			Piechowice	3 000,00
			Jeżów Sudecki	2 000,00
			Stara Kamienica	2 000,00
			Janowice Wielkie	1 000,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących- interreg IIIA- pierwszy projekt 2007	49 928,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących- interreg IIIA- pierwszy projekt 2007- z budżetu państwa	6 657,00
		6288	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących- interreg IIIA- pierwszy projekt 2007	9 750,00
		6289	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących- interreg IIIA- pierwszy projekt 200- z budżetu państwa	1 300,00
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>361 052,00</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Związku	233 564,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
		2900	Wpłaty gmin na rzecz Związku Gmin na dofinansowanie zadań bieżących	107 488,00
			Piechowice	14 485,00
			Kowary	26 699,00
			Szklarska Poręba	15 858,00
			Podgórzyn	17 241,00
			Karpacz	11 161,00
			Mysłakowice	22 044,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>655 235,00</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>287 486,00</b>
		6650	Wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku Gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	287 486,00
			Piechowice	78 969,00
			Kowary	71 986,00
			Szklarska Poręba	92 866,00
			Podgórzyn	15 633,00
			Karpacz	12 653,00
			Mysłakowice	15 379,00
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>315 749,00</b>
		6650	Wpływy z wpłat gmin Związków Gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	315 749,00
			Piechowice	156 193,00
			Szklarska Poręba	159 556,00
	90020		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej</b>	<b>15 000,00</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	15 000,00
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 000,00</b>
		2440	dotacja WFOŚiGW	27 000,00
		2440	dotacja PFOŚiGW	10 000,00
<b>Dochody ogółem</b>				<b>1 380 733,00</b>

Załącznik nr 2  
do uchwały Związku Gmin Karkonoskich nr 9/II/2007  
z dnia 18.01.2007

### Wydatki budżetu Związku Gmin Karkonoskich na 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2007 r. (6+12)	z tego:							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodzące od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	12	
630	63095	Turystyka	232 849,00	232 849,00	37 536,00	7 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	232 849,00	232 849,00	37 536,00	7 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	Administracja publiczna	617 919,00	604 919,00	212 170,00	43 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
		Promocja jednostek samorządu	170 634,00	157 634,00	4 800,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
		Pozostała działalność	447 285,00	447 285,00	207 370,00	42 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	Obsługa długu publicznego	43 392,00	43 392,00				43 392,00			0,00
		Obsługa pożyczek i kredytów	43 392,00	43 392,00				43 392,00			0,00
900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona	179 875,00	69 900,00							109 975,00
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	94 975,00								94 975,00
		Gospodarka odpadami	29 500,00	14 500,00							15 000,00
		Pozostała działalność	55 400,00	55 400,00							0,00
926	92605	Kultura fizyczna i sport	10 000,00								
		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 000,00								
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>1 084 035,00</b>	<b>951 060,00</b>	<b>249 706,00</b>	<b>51 306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 975,00</b>

Sporządziła: Elżbieta Gajdzik

Załącznik nr 3  
do uchwały Związku Gmin Karkonoskich nr 9/II/2007  
z dnia 18.01.2007

### Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>0,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>415 500,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	415 500,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	



Załącznik nr 6  
do uchwały Związku Gmin Karkonoskich nr 9/II/2007  
z dnia 18.01.2007

**Zadania inwestycyjne w 2007 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	750	75075	Karkonosze, kultura trzech narodów - atrakcje regionu lata 2006-2007- telewizor LCD - 47 cali oraz cyfrowy aparat fotograficzny wraz z osprzętem	13 000	13 000	1 950		A. 1300 B. C. ...	9750	ZGK	
	900	90001	Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji - dokumentacja techniczna dla gmin uczestniczących w projekcie	3 127 000	94 975	94 975				ZGK	
2.	900	90002	Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	15 000	15 000	15 000		A. B. C. ...		ZGK	
<b>Ogółem</b>				3 155 000	122 975	111 925		1300	9750	<b>x</b>	

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Sporządziła: Elżbieta Gajdzik

Załącznik nr 4  
do uchwały Związku Gmin Karkonoskich nr.9/II/2007  
z dnia 18.01.2007r

## PLAN FINANSOWY ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH ZGK NA ROK 2007

Dział	Rozdział*	§	Źródło przychodów	Plan 2007 r.
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 941 000,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 941 000,00</b>
		0830	Wpływy z usług	1 940 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00

Dział	Rozdział*	§	Źródło kosztów	Plan 2007 r.
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 940 000,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 940 000,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 900,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	550 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 750,00
		4110	Skadki na ubezpieczenia społeczne	109 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 190,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 860,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	241 250,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	232 000,00
		4440	Odpisy na ZFSS	25 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	284 290,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1000

Załącznik nr 4  
do uchwały Związku Gmin Karłonoskich nr 9/II/2007  
z dnia 18.01.2007

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych  
oraz dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych na 2007 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
3	4	5	6	7	8	9	10	11		
I.	Zakłady budżetowe	-148 578,52	1 941 000,00				1 941 000,00	-148 578,52	X	
	z tego:									
	1. Zakład Usług Komunalnych Związku Gmin Karłonoskich	-148 578,52	1 941 000,00				1 941 000,00	-148 578,52	X	
	2.								X	
	3.								X	
	4.								X	
II.	Gospodarstwa pomocnicze				X				X	
	z tego:									
	1.				X				X	
	2.				X				X	
	3.				X				X	
	4.				X				X	
III.	Dochody własne jednostek budżetowych				X	X				
	z tego:									
	1.				X				X	
	2.				X				X	
	3.				X				X	
	4.				X				X	
	<b>Ogółem</b>	<b>-148 578,52</b>	<b>1 941 000,00</b>				<b>1 941 000,00</b>	<b>-148 578,52</b>		

Sporządziła: Elżbieta Gajdzik

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr9/II/2007  
Zgromadzenia Związku Gmin Karkonoskich  
z dnia 18.01.2007

### **Uzasadnienie do planu finansowego Zakładu Usług Komunalnych ZGK na rok 2007**

Plan finansowy Zakładu Usług Komunalnych Związku Gmin Karkonoskich na rok 2007 przewiduje:

- |   |              |
|---|--------------|
| ♦ przychody Zakładu Usług Komunalnych ZGK w wysokości | 1 941 000 zł |
| ♦ koszty Zakładu Usług Komunalnych ZGK w wysokości    | 1 941 000 zł |

#### **Przychody:**

##### **§ 0830 Wpływy z usług**

Planuje się przyjęcie odpadów na Wysypisku Odpadów w Ścięgnach – Kostrzycy w wysokości 1 650 000 zł. Również z prowadzonej działalności zakładu segregacji i selektywnej zbiórki surowców wtórnych przewiduje się odzysk na poziomie 190 000 złotych i za wynajem sprzętu do prac ziemnych. w wysokości 100 000 złotych.

##### **§ 0920 Pozostałe odsetki**

Planuje się uzyskanie w 2007 roku 1000 zł. wpływu z tytułu otrzymanych odsetek z rachunku bieżącego.

Ogółem przychody Zakładu Usług Komunalnych Związku Gmin Karkonoskich zaplanowano na poziomie **1 941 000 zł.**

#### **Koszty:**

##### **§ 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.**

Wydatek na paragrafie 3020 / zakup ubrań, środków ochrony indywidualnej, posiłków profilaktycznych, pranie odzieży roboczej/ planuje się na poziomie 23 900 zł.

##### **§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników**

Wydatki na wynagrodzeniach planuje się na poziomie 550 000 zł.

##### **§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

Wydatek na paragrafie 4040 planuje się w wysokości 46 750 zł

##### **§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

Wydatek w paragrafie 4110 planuje się w wysokości 109 560 złotych.

##### **§ 4120 Składki na Fundusz Pracy**

Wydatek w paragrafie 4120 planuje się w wysokości 15 190 złotych.

##### **§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

Zatrudnienie przekroczyło 25 osób Zakład zobowiązany jest do płacenia składki na PFRON. Koszt przewiduje się w wysokości 15 000 złotych.

##### **§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe - umowy zlecenia**

Zatrudnienie na umowę zlecenie sezonowo przewiduje się na okres letni, kiedy jest dużo do segregowania surowców wtórnych. Paragraf 4170 planuje się w wysokości 20 000 zł.

##### **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

Paragraf 4210 / olej napędowy, oleje i płyny silnikowe, gaz, etylina, zakup części zamiennych do sprzętu, drutu, środków myjąco – dezynfekujących/ planuje się na poziomie 292 000 złotych.

**§ 4260 Zakup energii**

Zużycie energii elektrycznej planuje się w wysokości 40 000 złotych.

**§ 4270 – Zakup usług remontowych**

Koszty usług remontowych, naprawy i przeglądów środków transportu planuje się w 2007 na poziomie tj. 26 860 zł.

**§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych**

Koszt zakupu usług zdrowotnych planuje się na poziomie 1 100 zł.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

Usługi / dzierżawa wysypiska, monitoring, szkolenie, badania urządzeń dźwigowych, usługi ochroniarskie, prowizje bankowe, legalizacja wagi/- wydatek zaplanowano na poziomie 241 250 złotych.

**§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internetu**

Wydatek w paragrafie 4350 planuje się na poziomie 2 000 zł.

**§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej**

Wydatek w paragrafie 4360 planuje się na poziomie 1 600 zł.

**§ 4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej**

Wydatek w paragrafie 4370 planuje się na poziomie 5 000 zł.

**§ 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia**

Wydatek w paragrafie 4380 planuje się na poziomie 1 000 zł

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe**

Delegacje – przeznaczono kwotę 5 500 zł. tj. ryczałt za używanie własnego samochodu dojazd lokalnych oraz diety na terenie kraju.

**§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne**

Wydatek w paragrafie 4420 planuje się na poziomie 2 000 zł

**§ 4430 Różne opłaty i składki**

Paragraf 4430 / opłata za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie mienia/ planuje się na poziomie 232 000 złotych.

**§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**

Odpis ZFŚS na 2007 rok zaplanowano na poziomie 25 000 zł.

**§ 4480 Podatek od nieruchomości**

Podatek od nieruchomości zaplanowano na kwotę 284 290 złotych.

**§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych**

Wydatki zaplanowano na wartość 1000zł.

Ogółem koszty Zakładu Usług Komunalnych Związku Gmin Karkonoskich zaplanowano na poziomie 1 941 000 zł.

Załącznik nr 7  
 do uchwały Związku Gmin Karkonoskich nr 9/II/2007  
 z dnia 18.01.2007

Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2007 r.														
							w tym:					z tego:					z tego, źródła finansowania:				
							Wydatki razem (9+13)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+16+18+17)	pożyczki na finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe						
1	Wydatki majątkowe razem: Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	3	X	67 380,70	16 437,68	50 613,03	13 000,00	3 250,00	-	-	11	12	13	14	15	16	17	9 750,00			
1.1	Razem wydatki: z tego: 2007r. Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	17 Turystyka	Dział 630 Rozdział 63085 Paragraf 606	54 350,70	13 587,88	40 763,03															
1.2	Razem wydatki: z tego: 2007r. Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	17 Turystyka	Dział 630 Rozdział 63085 Paragraf 606	13 000,00 13 000,00 250 100,00	3 250,00 3 250,00 62 525,00	9 750,00 9 750,00 187 575,00	13 000,00 13 000,00 240 828,00	3 250,00 3 250,00 60 207,00	3 250,00 3 250,00 80 207,00	3 250,00 3 250,00 190 621,00	9 750,00 9 750,00 180 821,00	9 750,00 9 750,00 160 621,00						9 750,00 9 750,00 160 621,00			
2	Wydatki bieżące razem: Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	3	X	183 530,00 174 258,00	45 862,50 43 564,50	137 647,50 130 693,50	174 258,00 174 258,00	43 564,50 43 564,50	43 564,50 43 564,50	130 693,50 130 693,50	130 693,50 130 693,50	130 693,50 130 693,50						130 693,50 130 693,50			
2.1	Razem wydatki: z tego: 2007r. Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	17 Turystyka	Dział 630 Rozdział 63085 Paragraf 430	183 530,00 174 258,00	45 862,50 43 564,50	137 647,50 130 693,50	174 258,00 174 258,00	43 564,50 43 564,50	43 564,50 43 564,50	130 693,50 130 693,50	130 693,50 130 693,50	130 693,50 130 693,50						130 693,50 130 693,50			
2.2	Razem wydatki: z tego: 2007r. Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	17 Turystyka	Dział 630 Rozdział 63085 Paragraf 430	66 570,00 66 570,00	16 642,50 16 642,50	49 927,50 49 927,50	66 570,00 66 570,00	16 642,50 16 642,50	16 642,50 16 642,50	49 927,50 49 927,50	49 927,50 49 927,50	49 927,50 49 927,50						49 927,50 49 927,50			
	Ogółem (1+2)	X	X	317 460,70	79 362,68	238 098,03	253 828,00	63 457,00	63 457,00	190 371,00	190 371,00	190 371,00						190 371,00			

Program Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A Polska - Czechy  
 Priorytet 2. Rozwój społeczności lokalnej na obszarze pogranicza  
 2.3. Rozwój i wspieranie transgranicznych struktur organizacyjnych i współpracy sieciowej  
 „Rozwój i wspieranie transgranicznych struktur współpracy sieciowej w ramach współpracy turystycznej w Karkonoszach” nr CZ.04.4.85/2.3.PL/1/0402

Program Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A Saksonia - Rzeczpospolita Polska  
 Priorytet F.5. Współpraca-kultura-sprawy społeczne, bezpieczeństwo  
 Fundusz Małych Projektów  
 „Karkonosze, kultura trzech narodów - atrakcje regionu” nr wniosku 22/4/6/N

Program Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A Polska - Czechy  
 Priorytet 2. Rozwój społeczności lokalnej na obszarze pogranicza  
 2.3. Rozwój i wspieranie transgranicznych struktur organizacyjnych i współpracy sieciowej  
 „Rozwój i wspieranie transgranicznych struktur współpracy sieciowej w ramach współpracy turystycznej w Karkonoszach” nr CZ.04.4.85/2.3.PL/1/0402

Program Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A Saksonia - Rzeczpospolita Polska  
 Priorytet F.5. Współpraca-kultura-sprawy społeczne, bezpieczeństwo  
 Fundusz Małych Projektów  
 „Karkonosze, kultura trzech narodów - atrakcje regionu” nr wniosku 22/4/6/N



## 1772

**UCHWAŁA ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO  
"UNIA GMIN ŚLĄSKICH" W LEGNICY**

z dnia 29 stycznia 2007 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego  
„UNIA GMIN ŚLĄSKICH” w Legnicy na 2007 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz litera „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Zgromadzenia Związku Międzygminnego uchwala, co następuje:

## § 1

Dochody budżetu Związku w wysokości **573.000,00 zł**, zgodne z załącznikiem nr 1.

## § 2

1. Wydatki budżetu Związku w wysokości **573.000,00 zł**, zgodne załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007–2009 obejmujący projekt realizowany ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 496.540,00.

## § 3

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 w innych bankach.
3. Zaciągania zobowiązań:
  - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bez-

zwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3,

- b) z tytułu umów, których realizacja w roku 2008 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania związku i termin zapłaty upływa w 2008 r. na łączną kwotę **100.000,00 zł**,
  - c) z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego **100.000,00 zł**.
4. Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty **100.000,00 zł**.

## § 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

## § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Związku.

**PRZEWODNICZĄCY  
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU**

*IRENEUSZ ŻURAWSKI*



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 11/5/2007  
Zgromadzenia Związku Międzygminnego  
„UNIA GMIN ŚLĄSKICH” w Legnicy  
z dnia 29 stycznia 2007r.

**DOCHODY BUDŻETOWE**

Związku Międzygminnego „UNIA GMIN ŚLĄSKICH” w Legnicy na 2007 r wg źródeł

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>76.005,00</b>
	75095			<b>76.005,00</b>
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	<b>76.005,00</b>
			Gmina Bolków	3.379,00
			Gmina Gromadka	3.411,00
			Gmina Chojnów	5.626,00
			Miasto Chojnów	8.691,00
			Miasto Jawor	15.032,00
			Gmina Krotoszyce	1.790,00
			Gmina Marcinowice	3.967,00
			Gmina Męcinka	2.912,00
			Gmina Paszowice	2.329,00
			Gmina Mściwojów	2.499,00
			Gmina Pielgrzymka	2.882,00
			Gmina Świerzawa	3.275,00
			Gmina Wądroże Wielkie	2.476,00
			Gmina Zagrodno	3.471,00
			Gmina Złotoryja	4.282,00
			Miasto Złotoryja	9.983,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	
		0920	Pozostałe odsetki	<b>455,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>496.540,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<b>496.540,00</b>
		6269	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	<b>496.540,00</b>
			<b>OGÓLEM</b>	<b>573.000,00</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 115/2007  
Zgromadzenia Związku Międzygminnego  
„UNIA GMIN ŚLĄSKICH” w Legnicy  
z dnia 29 stycznia 2007r.

**Plan wydatków budżetowych na rok 2007 Związku Międzygminnego**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Ogółem plan wydatków</b>	<b>Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>76.460,00</b>		
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>76.460,00</b>	<b>76.460,00</b> <b>36.350,00</b>	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>496 540,00</b>		
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>496 540,00</b>		<b>496.540,00</b>
		<b>Razem dział 900:</b>	<b>496.540,00</b>		
		<b>Ogółem:</b>	<b>573.000,00</b>		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/5/2007  
Zgromadzenia Związku Międzygminnego  
„UNIA GMIN ŚLĄSKICH” w Legnicy  
z dnia 29 stycznia 2007r.

**Limity wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne  
Związku Międzygminnego „UNIA GMIN ŚLĄSKICH” w Legnicy na lata 2007-2009**

L.p.	Nazwa zadania/Źródła finansowania	Okres realizacji 2006-2013 koszty zadania ogółem:	Wydatki			Instytucje i podmioty uczestniczące w realizacji programu	
			2006-2009	2007	2008		2009
1.	Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w zlewni rzeki Kaczawa	514.000	29.994	497	4.000	25.000	1/ Związek „UNIA GMIN ŚLĄSKICH”
2.	<b>Źródła finansowania</b>	<b>w tys. zł.</b>					
	- Dotacja WFOŚiGW	1.497	1.497	0	0	1.000	
	- Dotacja NFOŚiGW	2.494	497	497	0	0	2/ Gminy członkowskie Związku
	-Pożyczka z WFOŚiGW	6.500	2.500	0	1.000	1.500	
	-Fundusz Spójności UE	411.200	22.500	0	2.500	20.000	
	- Środki własne	92.309	3.000	0	500	2.500	
	<b>Razem</b>	<b>514.000</b>	<b>29.994</b>	<b>497</b>	<b>4.000</b>	<b>25.000</b>	

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.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/5/2007  
Zgromadzenia Związku  
Międzygminnego  
„UNIA GMIN ŚLĄSKICH” w Legnicy  
z dnia 29 stycznia 2007r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności**

Nazwa zadania	Wydatki Ogółem:	Źródło finansowania z tego:	
		środki unijne	środki własne
„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w zlewni rzeki Kaczawa”	496.540	0	496.540
Ogółem	496.540	0	496.540

## 1773

## UCHWAŁA ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN ZIEMI ZGORZELECKIEJ

z dnia 15 lutego 2007 r.

## w sprawie budżetu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej na 2007

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i”, 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. 165, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), na podst. § 12 ust. 7 Statutu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 143, poz. 1891 z dnia 5 listopada 2001 r.) Zgromadzenie Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej uchwala, co następuje:

## § 1

Ustala się dochody budżetu na rok 2007 wg ważniejszych źródeł w wysokości ogółem 758.147 zł w tym:

1. dochody ze składek członkowskich gmin w wysokości	317.433 zł
2. czynsze za lokale mieszkalne i gospodarskie w kwocie	7.314 zł
3. wpływy z wpłat gmin na inwestycje ZGZZ w kwocie	433.400 zł

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

## § 2

II. Ustala się wydatki budżetu na rok 2007 w wysokości 758.147 zł z tego:

- wydatki majątkowe w kwocie	433.400 zł
- wydatki bieżące na działalność statutową Związku w kwocie	324.747 zł

(w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 69.626 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 2007 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Zgorzelec.

PRZEWODNICZĄCY  
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU  
GMIN ZIEMI ZGORZELECKIEJ

KAZIMIERZ JANIK

Załącznik nr 1 do uchwały nr. 10./2007  
Zgromadzenia ZGZZ z dnia 15 lutego 2007r.

Zestawienie dochodów budżetu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej  
Projekt wg źródeł na rok 2007

w złotych

Dział	Rozdz	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan dochodów po zmianie na 2006r	Przewidyw wykonanie dochodów na 2006	Plan dochodów na 2007	Wskaźnik% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10.027</b>	<b>10.027</b>	<b>7.314</b>	<b>72,94</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10.027	10.027	7.314	72,94
		0750	Dochody z najmu składników majątkowych w tym -czynsze za budynki mieszkalne i gospodarcze z wyposażeniem	7.176	7.176	7.314	101,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.851	2.851	0	0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>106.737</b>	<b>106.737</b>	<b>106.759</b>	<b>100,02</b>
	75095		Pozostała działalność	106.737	106.737	106.759	100,02
		0920	Pozostałe odsetki	1.400	1.400	0	0
		2900	Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących –składka członkowska -9 gmin: Stan ludności na dzień 30.06.2006r =100.676 osób tym:	<b>105.337</b>	<b>105.337</b>	<b>106.759</b>	<b>101,35</b>
			1. Miasto Zgorzelec- 32.925	34.784	34.784	35.230	101,28
			2. Gmina Zgorzelec- 7.889	8.293	8.293	8.441	101,78
			3. Miasto Zawidów- 4.412	4.669	4.669	4.721	101,11
			4. G i M Pięnsk- 9.272	9.811	9.811	9.921	101,12
			5. Gmina Sulików – 5.926	6.262	6.262	6.341	101,26
			6. G i M Węgliniec- 8.775	9.244	9.244	9.390	101,58
			7. G i M Bogatynia- 25.209	26.668	26.668	26.974	101,15
			8. Gmina Siekierczyn- 4.517	(ulga)3.785	3.781	(ulga)3.867	102,27
			9. Gmina Platerówka- 1.751	1.821	1.821	1.874	102,91
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>250.996</b>	<b>250.996</b>	<b>644.074</b>	<b>256,61</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>43.920</b>	<b>43.920</b>	<b>433.400</b>	<b>986,79</b>
		6650	Wpływy z wpłat gmin na zadanie inwestycyjne: Wspólna inwestycja pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda" w tym:	43.920	43.920	433.400	986,79
			1. Gmina Zgorzelec	6.588	6.588	33.400	506,98
			2. Gmina Sulików	28.548	28.548	300.000	1.050,86
			3. Gmina Platerówka	8.784	8.784	100.000	1.138,43
	90013		Schronisko dla zwierząt	207.076	207.076	210.674	101,74

	2900	Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących <b>I. składka członkowska - 9 gmin:</b> stan ludności na dzień 30.06.2006r =100.676 osób tym:				
			<b>180.576</b>	<b>180.576</b>	<b>183.582</b>	<b>101,66</b>
		1. Miasto Zgorzelec- 32.925	59.629	59.629	60.582	101,60
		3. Gmina Zgorzelec- 7.889	14.216	14.216	14.516	102,11
		4. Miasto Zawidów- 4.412	8.005	8.005	8.118	101,41
		5. G i M Pieńsk- 9.272	16.819	16.819	17.060	101,43
		6. Gmina Sulików – 5.926	10.735	10.735	10.904	101,57
		7. G i M Węgliniec- 8.775	15.845	15.845	16.146	101,90
		8. G i M Bogatynia- 25.209	45.717	45.717	46.385	101,46
		9. Gmina Siekierczyn- 4.517	(ulga)6.489	6.489	((ulga)6.649	102,47
		10. Gmina Platerówka- 1.751	3.121	3.121	3.222	103,24
		<b>II. Gmina spoza Związku:</b>				
		1. MiG Nowogrodzic				
		stan ludności na dzień 30.06.2006 =14.724 osoby	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>27.092</b>	<b>102,23</b>
		<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>367.760</b>	<b>367.760</b>	<b>758.147</b>	<b>206,15</b>

Załącznik nr 2 do uchwały nr 10 /2007  
Zgromadzenia ZGZZ z dnia 15 lutego, 2007

Zestawienie wydatków budżetu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej  
w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej na rok 2007

w złotych

Dz.	Rozdz	Określenie działu, rozdziału i paragrafu	Plan wydatków po zmianie na 2006	Przewid. wykonanie wydatków za 2006	Plan wydatków na 2007	Wskaźnik % 6:5	Strukt. wydat.
1	2	3	4	5	6	7	8
700		Gospodarka mieszkaniowa	4.267	4.267	4.915	115,19	0,65
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: 1. wydatki bieżące: a) podatek od nieruchomości i podatek rolny oraz ubezpieczenie mienia ZGZZ	4.267	4.267	4.915	115,19	0.65
750		Administracja publiczna	103.181	103.181	105.097	101,86	13,86
	75095	Pozostała działalność tym : 1. wydatki bieżące: w tym a)wynagrodzenia z pochodnymi i ZFŚS, b)pozostałe wydatki bieżące	103.181 71.191 31.990	103.181 71.191 31.990	105.097 69.626 35.471	101,86 97,80 110,88	13,86 9,18 4,68
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	260.312	260.312	648.135	248,98	85,49
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.wydatki bieżące  2.wydatki inwestycyjne: - inwestycja pn: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda”	45.100 1.180 43.920	45.100 1.180 43.920	434.400 1.000 433.400	963,19 84,75 986,79	57,30 0,13 57,17
	90013	Schroniska dla zwierząt w tym: 1.wydatki bieżące  2.wydatki inwestycyjne	215.212 210.624 4.588	215.212 210.624 4.588	213.735 213.735 0	99,31 101,48 0	28,19 28,19 0
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>367.760</b>	<b>367.760</b>	<b>758.147</b>	<b>206,15</b>	<b>100,00</b>



Załącznik nr 3 do uchwały nr 10/2007  
Zgromadzenia ZGZZ z dnia 15 lutego 2007

**Zestawienie planowanych dochodów i wydatków budżetu  
Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej  
na rok 2007  
z podziałem na zadania bieżące i inwestycyjne**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu i rozdz.	Prognoza dochodów na 2007r.	Wydatki ogółem na 2007r.	w tym wydatki bieżące	w tym wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7.314</b>	<b>4.915</b>	<b>4.915</b>	<b>0</b>
	70005	Gospod. gruntami i nieruchomościami	7.314	4.915	4.915	0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>106.759</b>	<b>105.097</b>	<b>105.097</b>	<b>0</b>
	75095	Pozostała działalność	106.759	105.097	105.097	0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>644.074</b>	<b>648.135</b>	<b>214.735</b>	<b>433.400</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	433.400	434.400	1.000	433.400
	90013	Schronisko dla zwierząt	210.674	213.735	213.735	0
		<b>Suma bilansująca</b>	<b>758.147</b>	<b>758.147</b>	<b>324.747</b> <b>42,83%</b>	<b>433.400</b> <b>57,17%</b>

**Wstęp do budżetu Związku na rok 2007.**

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 Siekierzyn. Liczba mieszkańców ZGZZ wynosi na dzień 30.06.2006 r. 100.676 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 2007 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 Dłuzynie 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 Dłuzynie Górnej", która do lutego 2002 r. funkcjonowała, a jej zadanie prowadzenia przejęło Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Koło w Dłuzynie Górnej.

**I. Część opisowa planu dochodów ZGZZ.**

Plan dochodów budżetu na 2007 rok został opracowany na podstawie:

1. uchwały nr 9/2006 Zgromadzenia ZGZZ z dnia 30.09.2006r. w sprawie ustalenia składki członkowskiej na 2007r,
2. stan ludności przyjęto na dzień 30.06.2006r. 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 2007 w zakresie planowanych zadań inwestycyjnych.

Dochody Związku na rok 2007 zaplanowano w kwocie 758.147 zł co stanowi 206,15 % przewidywanego wykonania dochodów roku 2006.

Zestawienie dochodów budżetu - projekt wg źródeł - na rok 2007 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 7.314 zł. co stanowi 72,94 % przewidywanego wykonania roku 2006.

- a) Czynsze za lokale mieszkalne są naliczane dla 2 rodzin wynajmujących lokale w Dłużynie Górnej. W roku 2007 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 720 zł.  
W roku 2007 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 3.124 zł. Dotyczy użyczenia budynku Schroniska z wyposażeniem oraz gruntów. Składniki czynszu stanowią refundację ponoszonych kosztów 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 2005 r. oraz z Panem Michałem Kutrowskim w 2006 r. został naliczony w wysokości 1.897 zł. Składniki czynszu stanowią czynsz dzierżawny oraz podatek rolny w wysokości opłat pobieranych na terenie gminy Pieńsk i może ulec zmianie w trakcie roku budżetowego.

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

Na rok 2007 wymierzono składkę członkowską dla 9 gmin - członków związku w kwocie ogółem 106.759 zł. co stanowi 101,35 % planu ubiegłego roku.

W stosunku do roku 2006 wpływ składki zwiększył się nieznacznie o kwotę 1.422 zł.

Składka obliczona jest na podstawie uchwały Zgromadzenia ZGZZ ustalająca składkę na

jednego mieszkańca gminy w wysokości 1,07 zł. na dzień 30.06.2006r/ (100.676 osób).

Udzielono ulgę składki planowanej na 2007 r. Gminie Siekierczyn, która wystąpiła z uzasadnionym wnioskiem do Zarządu ZGZZ w 2006 r. W projekcie budżetu ZGZZ ujęta została 20% ulga w wysokości 966 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 **644.074 zł** co stanowi 256,61 % przewidywanego wykonania planu roku ubiegłego.

**1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód - rozdz. 90001.** Wpływy z wpłat gmin na zadanie inwestycyjne na podst. porozumienia międzygminnego, zaplanowano w kwocie **433.400 zł**. Gminy członkowie Związku wg poniższego wyszczególnienia zadeklarowały środki finansowe na Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z wnioskiem do Funduszu Spójności dla projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda”:

1. Gmina Zgorzelec - 33.400 zł
2. Gmina Sulików – 300.000 zł.
3. Gmina Platerówka – 100.000 zł.

Na ww zadanie ogłoszony został przetarg nieograniczony a otwarcie ofert ma nastąpić w dniu 20.12.2006 r.

**2) Schronisko dla zwierząt -rozdz. 90013** - Na prowadzenie schroniska dla zwierząt zaplanowano kwotę **210.674 zł** jako wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku Gmin na dofinansowanie zadań bieżących, co stanowi 101,74 % przewidywanego wykonania roku 2006. Pochodzi ze składki członkowskiej 9 gmin – członków Związku, obliczona na podstawie uchwały Zgromadzenia nr 9/2006 z 30.09.2006 r. ustalającej składkę na 1 mieszkańca w wysokości **1,84 zł** ludności miejsko- gminnej na dzień 30.06.2006 r, w kwocie 183.582 zł. Składka członkowska stanowi fundusz na działalność statutową schroniska. Kwota z gmin ogółem zwiększyła się o 3.006 zł, co stanowi 101,66 % w stosunku do roku ubiegłego. Zarząd ZGZZ po rozpatrzeniu wniosków, udzielił ulgę w składce członkowskiej na 2007 r. Gminie Siekierczyn w wysokości 20 % tj kwota 1.662 zł. Udzielona ulga ujęta została w projekcie budżetu na 2007 r. Z usług schroniska korzysta również MiG Nowogrodziec, będąca samorządem spoza Związku. Dla niej zaplanowano na rok 2007 kwotę 27.092 zł. co stanowi 102,23 % w stosunku do roku ubiegłego, czyli o 592 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 2002 r. obsługiwane przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Koło w Dłużynie Górnej. Umowa na prowadzenie schroniska przez TOZ została przedłużona od dnia 01.I.2006 do 31.XII.2008 r. po rozstrzygnięciu przetargu, który odbył się 18.X.2005 r. Z obecnym wykonawcą podpisano umowę na realizację zamówienia w określonym wyżej terminie, na warunkach ujętych w odrębnej

umowie, które warunkują wysokość składki członkowskiej.

**Zadania planowane do wykonania  
przez Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej w 2007 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. Realizacja umowy na prowadzenie Schroniska dla Zwierząt Małych w Dłużynie Górnej, w tym kontrola jego funkcjonowania.
4. Bieżąca współpraca z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Görlitz w zakresie ochrony środowiska, zwłaszcza w zakresie dążenia do osiągnięcia przez Nysę Łużycką II klasy jakości wód oraz poprawy stanu ochrony przeciwpowodziowej.
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. Współpraca z Euroregionem Nysa w Jeleniej Górze w zakresie realizacji programu szkoleń,
8. Udział przedstawiciela Związku w pracy w grupy roboczej „Eurex” Czysta Nysa.
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 2007 r. opracowano na podstawie:

1. analizy wydatków Związku za okres 10 miesięcy,
2. rządowej prognozy przyjętej w założeniach do budżetu państwa – inflacja 1,9 %,
3. analizy zawartych umów, porozumień przez Związek na czas określony i nieokreślony.
4. zarządzenia Przewodniczącego Zarządu ZGZZ z dnia 30.09.2006r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu ZGZZ na 2007r. z uwzględnieniem wskaźników dla planu wydatków bieżących i funduszu płac.

W roku 2007 planuje się wydatki budżetu w wysokości 758.147 zł. co stanowi 206,15 % przewidywanego wykonania wydatków za rok 2006. 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 2007 planuje się wydatek w kwocie ogółem 4.915 zł. co stanowi 115,19 % przewidywanego wykonania roku ubiegłego, z przeznaczeniem na wydatki bieżące: podatek od

nieruchomości, podatek rolny oraz ubezpieczenie mienia ZGZZ (gruntów i budynków) co stanowi

0,65 % w strukturze wydatków. Nie planuje się w 2007r. 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 2007 zaplanowano wydatek w kwocie 105.097 zł. co stanowi 101,86 % przewidywanego wykonania wydatków, a w strukturze wydatków planowana kwota stanowi 13,86 %. Wydatki bieżące przeznaczone na wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń i ZFŚS zaplanowano dla 2 pracowników biura ZGZZ na ½ etatu każdy, kwotę 69.626 zł co stanowi 97,80 % przewidywanego wykonania roku ubiegłego i 9,18 % w strukturze wydatków ogółem. Zaplanowano płace pracowników na poziomie XII roku 2006 z zastosowaniem wskaźnika wzrostu płac w wysokości 2,3 % .

Na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 35.471 zł. co stanowi 110,88 % przewidywanego wykonania roku poprzedniego i 4,68 % 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 648.135 zł. co stanowi 248,98 % przewidywanego wykonania roku 2006 oraz 85,49 % 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 dokumentacji technicznej wraz z wnioskiem do Funduszu Spójności w kwocie 433.400 zł. co stanowi 986,79 % przewidywanego wykonania roku ubiegłego oraz 57,17 % 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. Ostateczna wysokość wydatku na wykonanie ww projektu będzie uzależniona od wyniku przetargu nieograniczonego , który odbędzie się 20.XII.2006 r. 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.

Na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę w wysokości 1.000 zł. co stanowi 84,75 % przewidywanego wykonania roku 2006 oraz 0,13 % w strukturze wydatków ogółem i związane są one z zakupem usług obejmujących tłumaczenia spotkań Grupy Roboczej Czysta Nysa, których kierowanie przejął Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej w 2006 r.

- **Rozdz. 90013 - Schronisko dla zwierząt.** Zaplanowano wydatek na rok 2007 w wysokości 213.735 zł. co stanowi 99,31 % planowanego wykonania i 28,19 % w strukturze wydatków ogółem. Kwota przeznaczona na usługę prowadzenia schroniska przez TOZ 205.000 zł. zwiększona o tegoroczny wskaźnik inflacji równy 1,9 % (205.000zł + 3.895zł) 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 2007 dochody w kwocie 758.147 zł i wydatki w kwocie 758.147 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 44.086 zł. Wyliczenie nadwyżki:

1.nadwyżka z lat ubiegłych na 01.01.2006r w kwocie	44.086 zł
2.+ przewidywane wykonanie dochodów ZGZZ za 2006r w kwocie	367.760 zł
3.- przewidywane wykonanie wydatków ZGZZ za 2006r w kwocie	367.760 zł
	-----
4 = prognozowana nadwyżka na 2006 wyniesie	44.086 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 1.616.147,27 zł.

W dniu 9 listopada 2006 r., na podstawie umowy z dnia 29.10.2004 r., Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami przekazało Związkowi Gmin Ziemi Zgorzeleckiej wspólnie prowadzoną inwestycję budowlaną pn. „Budowa kojców dla psów” realizowaną na terenie Schroniska dla zwierząt w Dłużynie Górnej o wartości **45.075,18 zł**. Udział ZGZZ ww inwestycji zamknął się w kwocie 10.494 zł.

Po kontroli Wojewódzkiej i Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej na terenie Schroniska prowadzono prace związane w ulepszeniem pomieszczenia z przeznaczeniem na chłodnię. Ogólna wartość zadania wyniosła **12.900,08 zł**. Udział ZGZZ w poniesionych kosztach wynosi 4.000 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 8.900,08 zł. sfinansowało Koło TOZ w Dłużynie Górnej, zgodnie z podpisaną umową o współudział.

Wartość ewidencyjna netto po uwzględnieniu zwiększenia środków trwałych o kwotę **57.975,26 zł** i zmniejszenia o kwotę **2.999,98 zł** oraz po umorzeniu rocznym na dzień 31.12.2006 wynosi **1.265.086,18 zł**.

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 2007 nie przewiduje się zmiany w zakresie prowadzenia Schroniska. Pozostałe mienie komunalne nie jest wykorzystane gospodarczo, jest

w złym stanie technicznym. 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. 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 31.12.2006. (w złotych i gr.)**

Lp	Określenie środka trwałego wg KŚT od grupy 1-8	Miejsce użytkowania	Wartość ewidenc. brutto na 01.01.2006	Planowane zwiększ.(+) zmniejsz.(-) w 2006 r.	Wartość ewidencyjna brutto na 31.12.2006	Umorzenie dotychczas. 31.12.2006	Wartość ewidencyjna netto na 31.12.2006.
1.	Budynki -gr. KŚT-1 w tym: budynek mieszkalny, chlewnia, tuczarnia, paszarnia, Schronisko	Dłużyna G.	1.267.590,44	+ 57.975,26	1.325.565,70	257.978,36	1.067.587,34
2.	Budowle -gr. KŚT-2, w tym: silos, drogi i place, linia n/napięcia, oświetl., ogrodzenie.	Dłużyna G.	301.268,74	-	301.268,74	111.122,16	190.146,58
3.	Urządzenia techn. - Gr. KŚT-6 w tym: waga wozowa, taboret elektr.	Dłużyna G.	5.281,32	-	5.281,32	4.229,40	1.051,92
4.	Maszyny i urządzenia: Gr. KŚT-4 w tym: zespół komputerowy, szafa chl.	Zgorzelec Dłużyna G.	10.426,58	- 2.999,98	7.426,60	6.500,50	926,10
5.	Środki transportu: Gr.-7 samochód ciężarowy	Dłużyna G.	11.943,00		11.943,00	6.568,76	5.374,24
6.	Narzędzia, wyposażenie Gr. KŚT-8 w tym: zestaw chirurg. sterylizator	Dłużyna G.	12.261,00	-	12.261,00	12.261,00	0
	<b>Ogółem</b>		<b>1.608.771,08</b>	<b>54.975,28</b>	<b>1.663.746,36</b>	<b>398.660,18</b>	<b>1.265.086,18</b>

**TABELA NR 2**

Zestawienie mienia komunalnego Związku Gmin – grunty-na dzień 31.12.2006r.

w złotych					
Wyszczególnienie Miejsca położenia gruntów ZGZZ	Stan ewidencyjny na 01.01.2006r	Wartość ewidencyj- na	Planowane zwiększenia, zmniejszenia	Wartość ewidencyjna na 31.12.2006r	Rodzaj zagospodaro- wania
1.Grunty: w Dłużynie Górnjej gm. Pieńsk					
- działka nr 31	0,1180	-			W planie przestrzenne- go zagospoda- rowania prze- znaczone na schronisko dla zwierząt.
- działka nr 30/5	0,0197	-			
- działka nr 30/7	2,8008	-	Nie planuje się w 2006		
- działka nr 33/4	0,6589	-			
<b>Ogółem:</b>	<b>3,5974 ha</b>	<b>7.376 zł.</b>		<b>7.376 zł.</b>	



Załącznik nr 4 do uchwały nr 102/2007  
 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 15.11.2007

**PLAN PŁAC PRACOWNIKÓW BIURA ZGZZ I ICH POCHODNYCH W BUDŻECIE ZGZZ W 2007 ROKU**

Lp.	Nazwisko i imię pracownika(etat)	Miesiąc												Dodatk. wyzn. Roczne	Ogółem		
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			Razem	
1	Grzeszczuk Janusz 1/2 etatu	2.823,30	2.823,30	2.823,30	2.823,30	2.823,30	2.823,30	2.823,30	2.823,30	2.823,30	2.823,30	2.823,30	2.823,30	2.823,30	33.879,60	2.829,70	36.709,30
2	Sławińska Danuta 1/2 etatu	1.397,63	1.397,63	1.397,63	1.397,63	1.397,63	1.397,63	1.397,63	1.397,63	1.397,63	1.397,63	1.397,63	1.397,63	1.397,63	16.771,56	1.393,50	18.165,06
<b>Razem:</b>		4.220,93	4.220,93	4.220,93	4.220,93	4.220,93	4.220,93	4.220,93	4.220,93	4.220,93	4.220,93	4.220,93	4.220,93	4.220,93	50.651,16	4.223,20	54.874,36
<b>§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne (e+ r+ w = 18,06%) x kwota brutto 54.874,36=9.911 zł</b>																	
<b>Razem w m-cu</b>		762,30	762,30	762,30	762,30	762,30	762,30	762,30	762,30	762,30	762,30	762,30	762,30	762,30	9.147,60	762,71	9.910,31
<b>§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 2,45% x kwota brutto 54.874,36=1.345 zł</b>																	
<b>Razem w m-cu</b>		103,41	103,41	103,41	103,41	103,41	103,41	103,41	103,41	103,41	103,41	103,41	103,41	103,41	1.240,92	103,47	1.344,39
<b>4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1/2etat+1/2etat=1 etat x 2.380,29 x 37,5%=893</b>																	
<b>Razem w roku</b>		5.086,64	5.086,64	5.086,64	5.086,64	5.086,64	5.086,64	5.086,64	5.086,64	5.086,64	5.086,64	5.086,64	5.086,64	5.086,64	61.039,68	5.089,38	66.129,06
<b>OGÓLNE PŁACE I POCHODNE:</b>																	
<b>Razem w roku</b>														893	67.023		

Plan płać obejmuje 2 etaty pracowników :

- Grzeszczuk Janusz - dyrektor ZGZZ, 1/2 etatu za okres od 01.2007 do 12.2007r.
  - Sławińska Danuta – podinspektor, 1/2 etatu za okres od 01.2007 do 12.2007r.
- Planuje się w płaćach na 2007r. w w/w tabeli płać dla dwóch pracowników oraz:

- Nagrodę okolicznościową w wysokości 1.000 zł. + ZUS 18,06%(180,60zł) + FP 2,45%(24,50zł) =1.205,10 zł.
- Nagrodę jubileuszową „25-lecie” w wysokości 1.397,63

Ogółem płać po uwzględnieniu powyższych punktów wyniesie 67.023 + 2.603 = **69.626 zł.**

## 1774

UCHWAŁA ZGROMADZENIA GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO  
W POLKOWICACH

z dnia 23 lutego 2007 r.

w sprawie budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach  
na 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 73 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 165, art. 173, art. 184 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), uchwały nr XX/75/06 Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach z dnia 20.06.2006 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu ZGZM oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz § 12 pkt 5 Statutu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach, Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje:

## § 1

1. Dochody budżetu w wysokości **3.001.953 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
  - składki gmin wchodzących w skład ZGZM 3.001.953 zł,
2. Wydatki budżetu w wysokości **2.862.035 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
  - **wydatki bieżące w wysokości 2.133.898 zł** w tym:
    - wydatki na wynagrodzenia w wysokości 297.794 zł
    - pochodne od wynagrodzeń w wysokości 63.530 zł
    - dotacje z budżetu w wysokości 169.500 zł
    - dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących w wysokości 950.981 zł
    - wydatki na obsługę długu Związku w wysokości 5.180 zł
      - wydatki majątkowe w wysokości **728.137 zł** w tym:
        - zakupy inwestycyjne 178.142 zł
        - dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j. s. t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 549.995 zł
3. Nadwyżkę budżetu w wysokości **139.918 zł**. Nadwyżkę budżetową w wysokości 139.918 zł przeznacza się na spłatę zaciągniętej pożyczki.

## § 2

1. Ustala się:
  - przychody budżetu w kwocie 110.082 zł
  - rozchody budżetu w kwocie 250.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętej pożyczki na kwotę 250.000 zł finansowane będą:
  - z dochodów Związku na kwotę 139.918 zł,

- z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych na kwotę 110.082 zł.

3. Prognozę kwoty długu Związku na koniec roku budżetowego określa załącznik nr 4.

## § 3

Tworzy się rezerwę celową w wysokości **80.633 zł** z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących, w tym:

- odprawy emerytalne w wysokości 18.840 zł,
- zatrudnienie pracowników w wysokości 61.792 zł.

## § 4

1. Ustala się kwoty dotacji celowych w wysokości **169.500 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5/1.
2. Ustala się kwotę dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **1.500.976 zł**, w tym:
  - kwota **950.981 zł** na dofinansowanie własnych zadań bieżących,
  - kwota **549.995 zł** na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 5/2.

## § 5

1. Ustala się limit zobowiązań na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 300.000 zł.
2. Zaciągnięte kredyty i pożyczki podlegają spłacie w roku budżetowym.

## § 6

1. Upoważnia się Zarząd ZGZM do zaciągania zobowiązań:
  - z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu,
  - z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Związku i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty **50.000 zł**.
2. Upoważnia się Zarząd ZGZM do:

- dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2007 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz poprzez rozplakatowanie w siedzibie Związku i urzędach gmin wchodzących w skład Związku.

PRZEWODNICZĄCY  
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN  
ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO

*SABINA ZAWIS*

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr II/12/07  
Zgromadzenia ZGZM w Polkowicach  
z dnia 23.02.2007 r.

## DOCHODY BUDŻETU

### Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach na 2007 rok

#### wg źródeł, działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Budżet na 2007 rok
1	2	3	4	5	6
630			<b>Turystyka</b>	20.000	-
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	20.000	-
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20.000	-
750			<b>Administracja publiczna</b>	3.662.475	3.001.953
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	3.622.475	3.001.953
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14.925	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45.117	-
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3.562.433	3.001.953
			Gmina Chocianów	212.100	220.000
			Gmina Gaworzyce	36.871	39.188
			Gmina Grębocice	113.469	110.827
			Gmina Jerzmanowa	139.056	141.272
			Gmina Pęcław	56.931	34.000
			Gmina Polkowice	2.796.434	2.258.866
			Gmina Przemków	131.872	110.200
			Gmina Radwanice	75.700	87.600
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	419.325	-
	90002		Gospodarka odpadami	400.000	-
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400.000	-
	90095		Pozostała działalność	19.325	-
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	19.325	-
<b>OGÓLEM</b>				<b>4.061.800.</b>	<b>3.001.953</b>

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr II/12/07  
Zgromadzenia ZGZM w Polkowicach  
z dnia 23.02.2007 r.

**Plan finansowy wydatków  
Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach na 2007 rok**

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie za 2006 r.	Budżet na 2007 r.
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>27.690</b>	-
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>27.690</b>	-
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27.690	-
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>221.000</b>	<b>75.500</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>155.000</b>	<b>30.000</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	30.000	30.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.500	-
		4300	Zakup usług pozostałych	112.500	-
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>66.000</b>	<b>45.500</b>
		4430	Różne opłaty i składki	6.000	1.500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000	44.000
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>460.555</b>	<b>745.904</b>
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>25.000</b>	<b>32.000</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5.000	4.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	3.000
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000	25.000
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>435.555</b>	<b>713.904</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.400	2.200
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147.280	270.400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162.456	286.410
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.828	11384
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31.746	56.170
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.164	7.360
		4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	10.940	10.440
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.684	14.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	343	500
		4300	Zakup usług pozostałych	26.850	16.000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	4.440
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	4.200
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	-	13.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000	9.000
		4430	Różne opłaty i składki	400	400
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.757	4.800
		4480	Podatek od nieruchomości	107	200
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	3.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.600	-

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie za 2006 r.	Budżet na 2007 r.
1	2	3	4	5	6
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	120.000	-
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	120.000	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	120.000	-
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	5.000	5.180
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	5.000	5.180
		8010	Rozliczenie z bankami związane z obsługą długu publicznego	5.000	5.180
758			<b>Różne rozliczenia</b>	20.000	80.633
	75809		<b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	20.000	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	20.000	-
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	-	80.633
		4810	Rezerwy	-	80.633
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	1.547.852	930.845
	80144		<b>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</b>	40.000	40.000
		4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	13.000	6.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000	24.000
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	1.507.852	890.845
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.052.010	365.450
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.260	1.300
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń	14.310	7.000
		4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	540	600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.340	1.500
		4300	Zakup usług pozostałych	43.300	9.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	2.000
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	503.995
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	395.092	-
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	575.752	791.531
	85149		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	445.727	60.000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	385.727	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60.000	60.000
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	130.025	731.531
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	100.000	100.000
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	585.531
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	46.000
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30.025	-

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>Przewidywane wykonanie za 2006 r.</b>	<b>Budżet na 2007 r.</b>
1	2	3	4	5	6
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>54.000</b>	-
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>54.000</b>	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54.000	-
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>103.500</b>	-
	<b>85322</b>		<b>Fundusz Pracy</b>	<b>90.000</b>	-
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90.000	-
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13.500</b>	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.500	-
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	-	<b>17.000</b>
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	-	<b>17.000</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	17.000
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.401.941</b>	<b>182.842</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1.181.080</b>	<b>154.142</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	20.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.176.080	134.142
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>220.861</b>	<b>28.700</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	36.600	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54.400	3.700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	126.261	17.000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	5.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.600	2.000
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>173.240</b>	<b>32.600</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>29.500</b>	<b>32.600</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	22.500	22.500
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń	4.400	4.600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.550	1.600
		4300	Zakup usług pozostałych	750	3.500
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>143.740</b>	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	102.740	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41.000	-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>20.772</b>	-
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20.772</b>	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	20.772	-
<b>OGÓŁEM</b>				<b>4.731.302</b>	<b>2.862.035</b>

**Załącznik Nr 3**  
do Uchwały Nr II/12/07  
Zgromadzenia ZGZM w Polkowicach  
z dnia 23.02.2007 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja</b> <b>{§}</b>	<b>Kwota 2007 r.</b> <b>{zł}</b>
1	2	3	4
	Przychody ogółem	-	110.082
	Rozchody ogółem	-	250.000
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	110.082
2.	Splata pożyczki	992	250.000



Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr II/12/07  
Zgromadzenia ZGZM w Polkowicach  
z dnia 23.02.2007 r.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza					w złotych
			2007	2008	2009	2010	2011	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	250.000	-	-	-	-	-	-
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	250.000	-	-	-	-	-	-
1.1.1	pożyczek	250.000	-	-	-	-	-	-
1.1.2	kredytów	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3	obligacji	-	-	-	-	-	-	-
1.2	planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1	pożyczki	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	kredyty, w tym:	-	-	-	-	-	-	-
	zagraniczne	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3	obligacje	-	-	-	-	-	-	-
1.3	ożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	planowane zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	-	255.180	-	-	-	-	-
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	-	250.000	-	-	-	-	-
2.1.1	kredytów i pożyczek	-	250.000	-	-	-	-	-
2.1.2	wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	działonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	-	5.180	-	-	-	-	-
3.	Prognozowane dochody budżetowe	4.061.800	3.001.953	-	-	-	-	-
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	4.731.302	2.862.035	-	-	-	-	-
5.	Prognozowany wynik finansowy	(-) 669.502	(+) 139.918	-	-	-	-	-
6.	Relacje do dochodów (w %):	16,48	4,66	-	-	-	-	-
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	6,15	-	-	-	-	-	-
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	6,15	-	-	-	-	-	-
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	-	8,50	-	-	-	-	-
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	-	8,50	-	-	-	-	-

Załącznik Nr 5/1

**Wykaz dotacji celowych ujętych w budżecie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego  
w Polkowicach na 2007 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota	Cel
1	2	3	4	5	6
630	63003	2310	G. Chocianów	5.433	Środki przeznaczone na utrzymanie czystości na szlakach turystycznych na terenie gmin należących do Związku. Zadanie realizowane na podstawie zawartych porozumień z gminami.
			G. Gaworzyce	3.468	
			G. Grębocice	5.088	
			G. Jerzmanowa	693	
			G. Pęcław	1.734	
			G. Polkowice	7.053	
			G. Przemków	3.525	
			G. Radwanice	3.006	
<b>RAZEM</b>			<b>30.000</b>		
851	85195	2320	Powiat Polkowicki	100.000	Dofinansowanie do realizacji programu dotyczącego utrzymania całodobowego ambulatorium chirurgicznego
854	85446	2320	Powiat Polkowicki	17.000	Dofinansowanie działań w zakresie organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół – realizowanych przez POPPP w Polkowicach
921	92105	2310	Gmina realizująca zadanie	22.500	Dotacja celowa na organizację dożynek
<b>OGÓLEM</b>				<b>169.500</b>	

Załącznik Nr 5/2

**Wykaz dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu  
terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych**

Dz.	Rozdz.	§	Jednostka otrzymująca pomoc finansową	Kwota	Cel
1	2	3	4	5	6
801	80195	6300	G. Chocianów	287.137	Dofinansowanie do budowy hali przy Gimnazjum
801	80195	2710	G. Gaworzyce	64.955	Remont i wyposażenie placówek oświatowych Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia
851	85195	6300	G. Gaworzyce	<u>20.000</u> 84.955	
801	80195	6300	G. Grębocice	117.977	Przebudowa i rozbudowa obiektów oświatowych
801	80195	6300	G. Jerzmanowa	72.647	Budowa przedszkola
801	80195	6300	G. Pęcław	26.234	Termomodernizacja budynku szkoły
851	85195	6300		<u>26.000</u> 52.234	Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia
851	85195	2710	G. Polkowice	585.531	Wykup świadczeń zdrowotnych
801	80195	2710	G. Przemków	202.782	Remonty bieżące placówek oświatowych
801	80195	2710	G. Radwanice	97.713	Remonty bieżące i wyposażenie placówek oświatowych
<b>OGÓLEM</b>				<b>1.500.976</b>	<b>w tym:</b>
				950.981	zadania bieżące
				549.995	zadania inwestycyjne

## 1775

UCHWAŁA ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO  
ŚLĘZA – OŁAWA

z dnia 1 marca 2007 r.

w sprawie planu finansowego Związku Międzygminnego Ślęza – Oława  
na rok 2007

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 73 (a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 165, art. 182, art. 184, art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 249 z 2005 r., poz. 2104 z późniejszymi zmianami) oraz § 11 pkt 6 Statutu Celowego Związku Gmin pod nazwą: „Związek Międzygminny Ślęza – Oława”, Zgromadzenie „Związku Międzygminnego Ślęza – Oława” w Strzelinie uchwala, co następuje:

## § 1

Ustala się dochody Związku Międzygminnego Ślęza – Oława w Strzelinie na 2007 rok w wysokości **173.758 zł** z tego:  
składki gmin Związku Międzygminnego Ślęza – Oława 173.758zł  
Prognozowane dochody według źródeł oraz działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

## § 2

Ustala się wydatki Związku Międzygminnego Ślęza – Oława w Strzelinie na rok 2007 w wysokości **275.305 zł** z tego:  
wydatki bieżące **275.305 zł**  
w tym:  
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 148.515 zł  
Szczegółowy podział wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

## § 3

1. Ustala się deficyt planu finansowego Związku Międzygminnego Ślęza – Oława w Strzelinie w wysokości **101.547 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie **101.547 zł**.
2. Ustala się przychody planu finansowego w wysokości **101.547 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

## § 4

Tworzy się rezerwę ogólną na wydatki nieprzewidziane w kwocie **4.155 zł**.

## § 5

Upoważnia się Zarząd Międzygminnego Związku Ślęza – Oława do:

1. dokonywania przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej,
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Związku i termin zapłaty upływa w następnym roku,
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

## § 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

## § 7

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz poprzez rozplakatowanie w siedzibie Związku Międzygminnego Ślęza – Oława w Strzelinie, Urzędach Gmin wchodzących w skład Związku.

## § 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZACY  
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO  
ŚLĘZA – OŁAWA

*RYSZARD PACHOLIK*

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr  
Zgromadzenia ZM Ślęza-Oława w Strzelinie  
z dnia

## DOCHODY

**Związku Międzygminnego Ślęza - Oława w Strzelinie na 2007ok**  
**wg źródeł, działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Budżet na rok 2007
1	2	3	4	5
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>173 758</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>173 758</b>
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	173 758
			Gmina Borów	5 292
			Gmina Ciepłowody	3 253
			Gmina Kobierzyce	13 393
			Gmina Kondratowice	4 703
			Miasto Oława	31 258
			Gmina Oława	13 842
			Gmina Przeworno	5 273
			Miasto i Gmina Strzelin	22 001
			Gmina Św. Katarzyna	13 394
			Miasto Wrocław	35 000
			Miasto i Gmina Ziębice	18 381
			Gmina Żórawina	7 968
			<b>Ogółem:</b>	<b>173 758</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr  
Zgromadzenia ZM Ś-O w Strzelinie z dnia

**W Y D A T K I**

**Związku Międzygminnego Śleza - Oława w Strzelinie, na 2007 rok  
wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji**

/w złotych/

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Budżet na rok 2007
1	2	3	4	5
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>171 150</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>171 150</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 067
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 408
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 040
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 475
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	500
		4300	Zakup usług pozostałych	7 960
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 155</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>4 155</b>
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	4 155
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100 000</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>50 000</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>50 000</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000
			<b>Ogółem:</b>	<b>275 305</b>

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr  
Zgromadzenia ZM Śleza - Oława w Strzelinie  
z dnia

**Przychody planu finansowego  
w roku 2007**

/w złotych/

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>101 547</b>
1	Nadwyżka z lat ubiegłych	9570	101 547

## 1776

## UCHWAŁA ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN „BYCHOWO”

z dnia 21 marca 2007 r.

## w sprawie planu finansowego Związku Gmin „Bychowo” na rok 2007

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d. oraz lit. i w zw. z art. 69 ust. 1 i 3 oraz art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Zgromadzenie Związku uchwała, co następuje:

## § 1

Dochody budżetu Związku Gmin „ Bychowo” w wysokości **291.698,- zł**

- 1) wpłaty z opłat trwałego zarządu nieruchomości 114.867,- zł
  - 2) dofinansowanie Związków Komunalnych i usług 146.000,- zł w tym
    - wkłady członkowskie na organizację i funkcjonowanie biura Związku 70.000,- zł
    - wpłaty z budżetów Gmin na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 76.000,- zł
  - 3) wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami 6.240,- zł
  - 4) wpływy ze sprzedaży 10.000,- zł
  - 5) wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego z lat ubiegłych 14.591,- zł
- Szczegółowy podział dochodów wg źródeł zawiera załącznik nr 1 do uchwały.

## § 2

Wydatki bieżące Związku Gmin w wysokości **296.596, zł** w tym

- 1) wydatki na finansowanie inwestycji Związku 76.000,- zł
  - 2) wydatki na organizację i funkcjonowania biura Związku 205.596,- zł
  - 3) ogólna rezerwa na nieprzewidziane wydatki 1.000,- zł
  - 4) dotacja celowa dla zakładu budżetowego ZGB 14.000,- zł
- Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

## § 3

Deficyt budżetu Związku Gmin „Bychowo” w wysokości 4.898,- zł zostanie pokryty z przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

## § 4

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 1.000,- zł

## § 5

1. Uchwała się przychody i wydatki Zakładu Wodociągowego Związku Gmin Bychowo.
  - 1) Przychody w wysokości 1.026.000,- zł,
  - 2) Wydatki w wysokości 1.033.930,- zł
2. Plan przychodów i wydatków Zakładu Wodociągowego przedstawia załącznik nr 4.

3. Ustala się dotację celową na dofinansowanie kosztów inwestycji, realizowanej przez Zakład Budżetowy Związku Gmin Bychowo w wysokości 14.000,- zł na zakup samochodu.

4. Ustala się wydatki inwestycyjne Zakładu Budżetowego w wysokości 28.072 zł.

## § 6

1. Uchwała się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2007 roku przez Związek Gmin zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Uchwała się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007–2009 zgodnie z załącznikiem nr 6.

3. Uchwała się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 7.

4. Uchwała się limit zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 50.000,- zł.

## § 7

Upoważnia się Zarząd Związku do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 30.000,- zł,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Związku i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę 30.000 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, polegających na przeniesieniu wydatków między paragrafami w ramach danego działu,
- 4) przekazania kierownikowi zakładu budżetowego (ZWZGB) uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.

## § 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

## § 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Związku Gmin.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA  
ZWIĄZKU GMIN „GMIN”

ROBERT KAWALEC

Załącznik nr 1  
do Uchwały nr 11/08/2007  
Zgromadzenia Związku Gmin „Bychowowo”  
z dnia 11.09.07

Dochody budżetu wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Dzia ł	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r w zł
400	40002		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>205.458</b>
			Dostarczanie wody	114 867
		0470	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	114 867
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w tym: Gmina Prusice	76.000 26.000
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego z lat uieglych Gmina Oborniki Śląskie	14.591 50.000
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6.240</b>
		0750	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6.240
			Dochody z najmu i dzierżawy	6.240
750	75095		<b>Administracja publiczna</b>	<b>80.000</b>
			Pozostała działalność	80.000
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących w tym: Gmina Żmigród	70.000 10.000
			Gmina Prusice	10.000
			Gmina Wołów	10.000
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów Gmina Trzebnica	10.000
			Gmina Brzeg Dolny	10.000
			Gmina Oborniki Śląskie	10.000
			Gmina Wińsko	10.000
			<b>OGOŁEM</b>	<b>291.698</b>



Załącznik nr 2

Do Uchwały nr 11/08/07

Zgromadzenia Związku Gmin „Bychowo”

z dnia 21-07-2007

Wydatki budżetowe wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdz	par.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r w zł
400	40002		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę</b>	<b>90.000</b>
		6050	Dostarczanie wody	76.000
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	
			- rozbudowa sieci w Piótrowicach M.	26.000
			- Dokumentacja projektowa Brzeźno	20.000
			- Magistrala wodociągowa Droszów – Borkowice	30.000
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładu budżetowego	14.000
750	75095		<b>Administracja publiczna</b>	<b>205.596</b>
			Pozostała działalność	205.596
		4010	- wynagrodzenie osobowe pracowników	87.000
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.500
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35.396
		4110	- składka na ubezpieczenia społeczne	17.000
		4120	- składki na fundusz pracy	2.400
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5.000
		4300	- zakup usług pozostałych	23.000
		4360	- opłata z tyt. usług telefonii komórkowej	2.000
		4370	- opłata z tyt. usług telefonii stacjonarnej	1.800
		4400	- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	12.000
		4410	- podróże służbowe krajowe	7.000
		4440	- odpisy na ZFŚS.	1.500
		4700	- szkolenia pracowników	1.500
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	500
4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000		
758	75818		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1.000,-</b>
			Rezerwy ogólne i celowe	1.000,-
		4810	Rezerwy	1.000,-
			<b>OGÓLEM</b>	<b>296.596</b>

Załącznik nr 3  
Do Uchwały nr 11/08/2007  
Zgromadzenia Związku Gmin „Bychowo”  
Z dnia 21.08.2007 rok

Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych

Wyszczególnienie	§	Przychody
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	4.898
Ogółem		4.898

Załącznik nr 4  
Do Uchwały nr 11/08/2007  
Zgromadzenia Związku Gmin Bychowo  
Z dnia 21.08.2007

Plan przychodów i wydatków  
Zakładu budżetowego Związku Gmin Bychowo na 2007 rok w zł.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan Środków w na 01.01.07	przychód	Wydatki w tym		Planowany Stan środków 31.12.2007
					Ogółem	wynagrodzenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
400	40002	ZWZG Bychowo	71.030	1.026.000	1.033.930	278.000	63.100
		Razem	71.030	1.026.000	1.033.930	278.000	63.100

Załącznik nr 5  
do Uchwały nr 11/08/2007  
Zgromadzenia Związku Gmin „Bychowowo”  
z dnia 21.09.2007

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych przez Związek Gmin na 2007  
rok

Lp.	Rodzaj inwestycji	dział	rozdział	Wartość w zł
1	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Pietrowice Małe	400	40002	26.000
2	Dokumentacja projektowa sieci wodociągowej Brzeżno gm. Prusice –Brzeżno gm. Oborniki Śląskie	400	40002	20.000
3	Budowa magistrali wodociągowej Droszów –Borkowice	400	40002	30.000
4	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładu budżetowego – zakup samochodu	400	40002	14.000
	Ogółem			90.000

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr .....  
Zgromadzenia Związku Gmin Bychowo  
z dnia .....

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE  
W LATACH 2007 - 2009

L.p.	Nazwa i inwestycji	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji	Źródła finansowania					
				Dochoły własne			Inne źródła		
				2007	2008	2009	2007	2008	2009
1.	1. Modernizacja sieci wodociągowej Zakład Wodociagowy ZG. zakup samochodu	400-40002	2007 - 2009	42.072	30.000	45.000	-	-	-
2.	Budowa sieci magistralnej Brzeźno-Brzeźno	400-40002	2008	-	500.000	-	-	-	-
3.	Budowa drogi Raszowice - Aleksandrowice	600-60016	2009	-	-	300.000	-	-	900.000
4.	OGÓLEM			42.072	530.000	345.000	-	-	900.000

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr .../.../2007  
Zgromadzenia Związku Gmin „Bychowo”  
z dnia .../.../2007

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCODZĄCZYCH Z  
BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW POMOCY  
ZAGRANICZNEJ

L.p.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa inwestora	Termin rozpoczęcia i zakończenia	Planowana wartość kosztorysowa	Źródła finansowania								
						Dochody własne			Regionalny Program Operacyjny					
						2007	2008	2009	2007	2008	2009			
1.	Budowa drogi Raszowice - Aleksandrowice	600-60016	Gmina Prusice	2009	1.200.000			300.000						900.000
3.	<b>RAZEM</b>					1.200.000		300.000					900.000	

## 1777

**UCHWAŁA ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GOSPODARKI ODPADAMI  
KOMUNALNYMI „EKOGOK” W GAĆ**

z dnia 27 marca 2007 r.

**w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku na rok 2007**

Na podstawie art. 73a ust. 1 i 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.), art. 179, 180, 181, 182, 183, 184 i 186 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz § 10 pkt 3 Statutu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „EKOGOK” (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 „EKOGOK” uchwala, co następuje:

## § 1

1. Dochody budżetu w wysokości 7.160.652,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:  
dochody własne w wysokości – 3.666.425,00 zł,  
dotacje celowe w wysokości – 3.494.227,50 zł.
2. Wydatki budżetu w wysokości 6.940.652,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:  
wydatki bieżące w wysokości 574.476,- zł, w tym:  
– wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości – 132.736,- zł,  
– wydatki na obsługę długu związku w wysokości – 80.000,- zł,  
– wydatki majątkowe w wysokości 6.366.176,50 zł, w tym inwestycyjne w wysokości 4.866.176,50 zł.
3. Nadwyżkę budżetu w wysokości 220.000,- zł.

## § 2

1. Przychody budżetu na kwotę 1.382.000,- zł i rozchody budżetu Związku na kwotę 1.602.000,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych pożyczek na kwotę 1.602.000,-zł, finansowane będą:  
– z nadwyżki budżetu Związku na kwotę 220.000,- zł,  
– z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych na kwotę 1.382.000,- zł.
3. Prognozę kwoty długu Związku na koniec roku budżetowego określa załącznik nr 7.

## § 3

Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 50.000,- zł.

## § 4

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Ustala się wydatki na programy i projekty, realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej, zgodnie z załącznikiem nr 3.

## § 5

1. Upoważnia się Zarząd Związku do zaciągania zobowiązań:  
z tytułu realizacji programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE - do wysokości kwot ustalonych w załączniku nr 1, 2, 3, 6,
2. Upoważnia się Zarząd Związku do:  
dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej,  
naliczania odsetek od nieterminowych wpłat przez Gminy – w przypadku dokonania wpłaty za dany miesiąc w okresie późniejszym niż określony w harmonogramie wpłat.

## § 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

## § 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Związku.

PRZEWODNICZĄCY  
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU

FRANCISZEK PAŹDZIERNIK

Załącznik nr 1  
do uchwały Zgromadzenia Związku nr II/11/2007  
z dnia 27.03.2007 r.

## Dochody Związku "EKOGOK" na 2007 r.

w złotych				
Dział	Rozdział	§	Zródło dochodów	Plan 2007 r.
1	2	3	4	5
700	70005	750	Dzierżawa majątku przez Spółkę ZGO	586.425,00
900	90002	2900	Wpłaty Gmin na dofin. zadań bieżących oraz zapłatę odsetek	500.000,00
900	90002	6650	Wpłaty Gmin na dofin. zadań inwestycyjnych oraz spłatę pożyczek	2.580.000,00
			z tego: - inwestycje - 1.164.742,50 zł	
			- spłata pożyczek - 1.415.257,50 zł	
900	90002	6298	Dotacja na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa kwatery składowiskowej nr 2 w Gać - EKOGOK" (ZPORR)	3.494.227,50
<b>Dochody ogółem</b>				<b>7.160.652,50</b>

Załącznik nr 1a  
do uchwały Zgromadzenia Związku  
nr II/11/2007 z dnia 27.03.2007 r.

## WPLATY GMIN – CZŁONKÓW ZWIĄZKU „EKOGOK” w 2007 r.

Lp.	GMINA	%	Zadania bieżące	Spłata pożyczek	Odsetki od pożyczek	Inwestycje	Ogółem
1	2	3	4	5	6		8
1	MIASTO BRZEG	58	243.600,-	544.682,-	46.400,-	736.000,-	1.570.682,-
2	MIASTO OŁAWA	31	130.200,-	773.770,-	24.800,-	393.374,-	1.322.144,-
3	GMINA OŁAWA	5	21.000,-	-	4.000,-	-	25.000,-
4	GMINA LUBSZA	4	16.800,-	63.079,50	3.200,-	25.036,50	108.116,-
5	GMINA SKARBIMIERZ	2	8.400,-	33.726,-	1.600,-	10.332,-	54.058,-
6	<b>Razem</b>	<b>100</b>	<b>420.000,-</b>	<b>1.415.257,50</b>	<b>80.000,-</b>	<b>1.164.742,50</b>	<b>3.080.000,-</b>

Załącznik nr 1b  
do uchwały Zgromadzenia Związku  
nr II/11/2007 z dnia 27.03.2007 r.

**HARMONOGRAM WPLAT NA RZECZ  
ZWIĄZKU „EKOGOK” w roku 2007**

Lp.	GMINA	31 I	28 II	31 III	30 IV	31 V	30 VI	31 VII	31 VIII	30 IX	31 X	30 XI	31 XII	Razem (3-14)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	MIASTO BRZEG	130.892,-	130.890,-	130.890,-	130.890,-	130.890,-	130.890,-	130.890,-	130.890,-	130.890,-	130.890,-	130.890,-	130.890,-	1.570.682,-
2.	MIASTO OŁAWA	110.186,-	110.178,-	110.178,-	110.178,-	110.178,-	110.178,-	110.178,-	110.178,-	110.178,-	110.178,-	110.178,-	110.178,-	1.322.144,-
3.	GMINA OŁAWA	2.087,-	2.083,-	2.083,-	2.083,-	2.083,-	2.083,-	2.083,-	2.083,-	2.083,-	2.083,-	2.083,-	2.083,-	25.000,-
4.	GMINA LUBSZA	9.017,-	9.009,-	9.009,-	9.009,-	9.009,-	9.009,-	9.009,-	9.009,-	9.009,-	9.009,-	9.009,-	9.009,-	108.116,-
5.	GMINA SKARBIMIERZ	4.514,-	4.504,-	4.504,-	4.504,-	4.504,-	4.504,-	4.504,-	4.504,-	4.504,-	4.504,-	4.504,-	4.504,-	54.058,-
6.	<b>RAZEM</b>	256.696,-	256.664,-	256.664,-	256.664,-	256.664,-	256.664,-	256.664,-	256.664,-	256.664,-	256.664,-	256.664,-	256.664,-	<b>3.080.000,-</b>



Załącznik nr 2  
do uchwały Zgromadzenia  
Związku nr II/11/2007  
z dnia 27.03.2007 r.

## Wydatki Związku "EKOGOK" na 2007 r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2007 r. (6+12)	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75023	3030	Diety dla członków Zgrom. i Zarządu	30.000,-	30.000,-						
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	100.000,-	100.000,-	100.000,-					
750	75023	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	10.315,20	10.315,20	10.315,20					
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19.721,80	19.721,80		19.721,80				
750	75023	4120	Składki na fundusz pracy	2.699,-	2.699,-		2.699,-				
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,-	50.000,-						
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	60.000,-	60.000,-						
750	75023	4360	Zakup usług telekom. telef. kom.	2.500,-	2.500,-						
750	75023	4370	Zakup usług telekom. telef. stacji	2.500,-	2.500,-						
750	75023	4400	Oplaty czynszowe za pom. biurowe	2.196,-	2.196,-						
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	10.000,-	10.000,-						
750	75023	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10.000,-	10.000,-						
750	75023	4440	Odpisy na ZFSSoc.	1.500,-	1.500,-						
750	75023	4500	Podatek od środków transp.	1.800,-	1.800,-						
750	75023	4700	Szkolenia pracowników	10.000,-	10.000,-						
750	75023	4740	Zakup mater. papier. do sprzętu druk. i ksero	500,-	500,-						
750	75023	4750	Zakup akc. komp., progr. i licencji	25.000,-	25.000,-						
757	75702	8070	Odsetki od pożyczek krajowych	80.000,-	80.000,-				80.000,-		
758	75809	6650	Dofinansowanie zadania inwest. Gminy	1.500.000,-							1.500.000,-
758	75818	4810	Oława								
900	90002	4530	Rezerwa ogólna	50.000,-	50.000,-						
900	90002	4530	Podatek VAT	105.744,-	105.744,-						
900	90002	6060	Wydatki inwestycyjne - zakupy	207.206,50							207.206,50
900	90002	6058	Budowa kwatery składowskiej nr 2 w	3.494.227,50							3.494.227,50
900	90002	6059	Gac - EKOGOK								
900	90002	6059	Budowa kwatery składowskiej nr 2 w	1.164.742,50							1.164.742,50
			Gac - EKOGOK								
			<b>Ogółem wydatki</b>	<b>6.940.652,50</b>	<b>574.476,-</b>	<b>110.315,20</b>	<b>22.420,80</b>		<b>80.000,-</b>		<b>6.366.176,50</b>

w złotych

Załącznik nr 3  
do uchwały Zgromadzenia Związku nr II/11/2007  
z dnia 27.03.2007 r.

Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2007 r.				z tego:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**		Wydatki z tego:		Środki z budżetu UE		Wydatki z tego:	
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		4.658.970,00	1.164.742,50	3.494.227,50	4.658.970	1.164.742,50	1.164.742,50	3.494.227,50	1.164.742,50	1.164.742,50	3.494.227,50	3.494.227,50
	Program:	ZPORR 2004 - 2006												
	Przydział:	1- Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów												
	Działanie:	1.2 - Infrastruktura ochrony środowiska												
	Nazwa projektu:	Budowa kwatery śmietnikowej nr 2 w Gać - EKOGOK												
1.1	Razem wydatki:		900026058	4.658.970,00	1.164.742,50	3.494.227,50	4.658.970	1.164.742,50	1.164.742,50	3.494.227,50	1.164.742,50	1.164.742,50	3.494.227,50	3.494.227,50
	z tego: 2007 r.		900026059	4.658.970,00	1.164.742,50	3.494.227,50	4.658.970	1.164.742,50	1.164.742,50	3.494.227,50	1.164.742,50	1.164.742,50	3.494.227,50	3.494.227,50
	2008 r.													
	2009 r.													
	2010 r.***													
2	Wydatki bieżące razem:	x												
	Program:													
	Przydział:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
2.1	Razem wydatki:													
	z tego: 2007 r.													
	2008 r.													
	2009 r.													
	2010 r.***													
2.2	Ogółem (1+2)	x		4.658.970,00	1.164.742,50	3.494.227,50	4.658.970	1.164.742,50	1.164.742,50	3.494.227,50	1.164.742,50	1.164.742,50	3.494.227,50	3.494.227,50

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

\*\* środki własne jest współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

\*\*\* rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 4  
do uchwały Zgromadzenia Związku nr II/11/2007  
z dnia 27.03.2007 r.

### Plan przychodów i rozchodów Związku "EKOGOK" w 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1.382.000,-</b>
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1.382.000,-
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1.602.000,-</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	1.602.000,-
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 5  
do uchwały Zgromadzenia Związku  
nr II/11/2007 z dnia 27.03.2007 r.

**PLAN ROZDYSPONOWANIA NADWYŻKI BUDŻETOWEJ  
ZWIĄZKU „EKOGOK” w 2007 roku**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 r.
1	2	3
1.	A. DOCHODY (zał. nr 1)	7.160.652,50
2.	B. WYDATKI (zał. nr 2)	6.940.652,50
	B.1 Wydatki bieżące	574.476,-
	B.2 Wydatki majątkowe	6.366.176,50
3.	C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	220.000,-
4.	D. FINANSOWANIE (D1-D2)	- 220.000,-
5.	D.1 Przychody ogółem (zał. nr 4)	1.382.000,-
	z tego:	
	D.11 Kredyty i pożyczki	-
	D.13 Wolne środki – nadwyżka z lat ubiegłych	1.382.000,-
	D.17 Inne źródła	-
6.	D.2 Rozchody ogółem (zał. nr 4)	1.602.000,-
	z tego:	
	D.21 Spłaty kredytów i pożyczek	1.602.000,-
	D.26 Inne cele	-

Załącznik nr 6  
do uchwały Zgromadzenia Związku nr II/11/2007  
z dnia 27.03.2007 r.

### Zadania inwestycyjne w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							z tego źródła finansowania	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	900	90002	6050	Zakupy inwestycyjne sprzętu wyspiskowego oraz uzupełniające komputerowego	207.206,50	207.206,50	207.206,50					
2.	900	90002	6058 6059	Budowa kwatery składawiskowej nr 2 w Gać - EKOGOK	4.658.970,-	4.658.970,-	1.164.742,50		3.494.227,50			Wojewoda Dolnośląski - ZPORR
3.												
<b>Ogółem</b>						<b>4.866.176,50</b>	<b>4.866.176,50</b>	<b>1.371.949,-</b>	<b>3.494.227,50</b>			<b>x</b>

Załącznik nr 7  
do uchwały Zgromadzenia Związku nr II/11/2007  
z dnia 27.03.2007 r.

**Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza					w złotych		
			2007	2008	2009	2010	2011		2012	
			4	5	6	7	8		9	
1	2	3								
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	5.060.360	2.098.860	898.860	898.860	0	0	0	0	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	5.060.360	2.098.860	898.860	898.860	0	0	0	0	0
1.1.1	pożyczek	5.060.360	2.098.860	898.860	898.860	0	0	0	0	0
1.1.2	kredytów									
1.1.3	obligacji									
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):									
1.2.1	pożyczki									
1.2.2	kredyty, w tym:									
	z zagraniczne									
1.2.3	obligacje									
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie									
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania									
1.3.2	Planowane zobowiązania									
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	1.682.000	1.419.500	1.240.000	918.860	0	0	0	0	0
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	1.602.000	1.359.500	1.200.000	898.860	0	0	0	0	0
2.1.1	kredytów i pożyczek	1.602.000	1.359.500	1.200.000	898.860	0	0	0	0	0
2.1.2	wykup papierów wartościowych									
2.1.3	udzielonych poręczeń									
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania									
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	80.000	60.000	40.000	20.000	0	0	0	0	0
3.	Prognozowane dochody budżetowe	3.704.000	3.500.000	2.500.000	2.000.000					
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	500.000	2.000.000	1.200.000	1.000.000					
5.	Prognozowany wynik finansowy	3.204.000	1.500.000	1.300.000	1.000.000					
6.	Relacje do dochodów (w %):									
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	136,6	60	36	0					
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3									
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	45,4	40,6	49,6	45,9					
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	45,4	40,6	49,6	45,9					

## 1778

UCHWAŁA ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN POWIATU  
DZIERŻONIOWSKIEGO „ZGPD7”

z dnia 30 marca 2007 r.

w sprawie planu finansowego Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego  
na rok 2007

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 73 a ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 165, art. 173, art. 184, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Zgromadzenie Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD 7 uchwala, co następuje:

## § 1

1. Ustala się dochody związku gmin w wysokości –  
**198.482,00 zł**

w tym:

- wpływy z wpłat gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących – 180.482,00 zł
- Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek finansów publicznych – 18.000.00 zł

Wykaz dochodów zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki związku gmin w wysokości –  
**182.204,00 zł**

z tego:

- wydatki bieżące – 99.204.00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 83.000.00 zł

Podział wydatków zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

## § 2

Ustala się rezerwę w wysokości – 16.278,00 zł  
z tego:

rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki –  
16.278,00 zł

## § 3

Upoważnia się Zarząd Związku Gmin do:

- dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach innych banków niż Bank Spółdzielczy.

## § 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

## § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN  
POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO  
ZGPD 7

*RYSZARD DŹWINIEL*

Załącznik nr 1  
Do Uchwały nr II/06/07  
Zgromadzenia Związku Gmin  
Powiatu Dzierżoniowskiego

## DOCHODY ZWIĄZKU GMIN POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO ZGPD 7 NA 2007 ROK

Lp	Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody
1	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>198.482.00</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>198.482.00</b>
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	180.482.00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek finansów publicznych	18.000.00
<b>RAZEM</b>				<b>198.482.00</b>



Załącznik nr 2  
Do Uchwały nr II/06/07  
Zgromadzenia Związku Gmin  
Powiatu Dzierżoniowskiego

**WYDATKI ZWIĄZKU GMIN POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO ZGPD 7  
NA 2007 ROK**

Lp	Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki
<b>1</b>	<b>758 75818</b>	<b>4810</b>	<b>Róże rozliczenia</b>	<b>16.278,00</b>
			<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>16.278,00</b>
			<b>Rezerwy</b>	<b>16.278,00</b>
<b>2</b>	<b>900 90002</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>182.204,00</b>
			<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>182.204,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.450,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1.690,00
		4170	Fundusz bezosobowy	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00
		4260	Zakup energii	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.100,00
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	400,00
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.600,00
		4370	Opłaty z tyt zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	53.204,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.600,00
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00		
<b>RAZEM</b>				<b>198.482,00</b>

---

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, 58-506 Jelenia Góra, ul. Wiejska 29, 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 Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-66-21

**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

---

nakład 52 egz.

PL ISSN 0239-8362

**Cena: 25,08 zł** (w tym 7% VAT)  
na CD **15,50 zł** (w tym 7% VAT)