DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 30 czerwca 2008 r. Nr 182

TREŚĆ:
Poz.:

UCHWAŁY ZGROMADZEŃ ZWIĄZKÓW GMIN

2034 – Zgromadzenia Związku Gmin „Bychowo" nr VI/17/08 z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie planu finansowego Związku Gmin „Bychowo" na rok 2008 12940

2035 – Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego w Kłodzku nr VI/20/2008 z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie budżetu Międzygminnego Związku Celowego w Kłodzku na rok 2008 12945

2036 – Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „EKOGOK' w Gać nr V/18/2007 z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku na rok 2008 12954

2037 – Zgromadzenia Związku Gmin Karkonoskich nr 27/IX/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Związku Gmin Karkonoskich na rok 2008 12964

2038 – Zgromadzenia Związku Gmin „Kwisa" nr I/11/2008 z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Gmin „Kwisa" na 2008 r. 12971

2039 – Zgromadzenia Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego „ZGPD7" nr VI/1/08 z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie planu finansowego Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego „ZGPD7" na 2008 r. 12979

2040 – Zgromadzenia „Związku Międzygminnego Ślęza – Oława" w Strzelinie nr V/20/08 z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie planu finansowego „Związku Międzygminnego Ślęza – Oława" na rok 2008 12982

2041 – Zgromadzenia Związku Gmin Śnieżnickich nr III/8/2007 z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie budżetu Związku na rok 2008 12988

2042 – Zgromadzenia Związku Międzygminnego „UNIA GMIN ŚLĄSKICH" w Legnicy nr II/15/2007 z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego „UNIA GMIN ŚLĄSKICH" w Legnicy na 2008 rok 12992

2043 – Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji nr 1/VII/2008 z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rok 2008 12995

2044 – Zgromadzenia Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice" nr 1/2008 z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie budżetu Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice" na 2008 rok 13007

2045 – Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach nr VII/31/08 z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach na 2008 rok 13009

2046 – Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej nr 17/2007 z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej nr 2008 r. 13014

2034

UCHWAŁA ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN „BYCHOWO” NR VI/17/08

z dnia 31 marca 2008 r.

w sprawie planu finansowego Związku Gmin „Bychowo” na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d oraz pkt 10 w związku z art. 69 ust. 3 i art. 3a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 184, 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.) Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu w wysokości 705.953,– zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
1) dochody bieżące 196.353,– zł
2) dochody majątkowe 509.600,– zł

§ 2

Ustala się wydatki budżetu w wysokości 721.201,– zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
1) wydatki bieżące 88.701,– zł
2) wydatki majątkowe 500.000,– zł
3) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 131.500,– zł
4) ogólna rezerwa na nieprzewidziane wydatki 1.000,– zł

§ 3

Deficyt budżetu Związku Gmin „Bychowo” w wysokości 15.248,– zł zostanie pokryty z nadwyżki lat ubiegłych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

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

§ 5

1. Uchwala się przychody i wydatki Zakładu Wodociągowego Związku Gmin Bychowo.
   1) Przychody w wysokości 1.150.000,– zł
   2) Wydatki w wysokości 1.150.000,– zł
2. Plan przychodów i wydatków Zakładu Wodociągowego przedstawia załącznik nr 4.
3. Ustala się wydatki inwestycyjne Zakładu Budżetowego w wysokości 60.000,– zł.

§ 6

1. Uchwala się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2008 roku przez Związek Gmin zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Uchwala 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 50.000,– zł,
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Związku i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę 30.000 zł,
3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych polegających na przeniesieniu wydatków między paragrafami w ramach danego działu,
4) przekazania kierownikowi Zakładu Wodociągowego Związku Gmin Bychowo uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej,
5) przekazanie Zakładu Wodociągowemu Związku Gmin Bychowo uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Związku Gmin.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
ZWIĄZKU GMIN „BYCHOWO”

ROBERT KAWALEC

Załącznik nr 1
do Uchwały nr VI/17 2008
Zgromadzenia Związku Gmin „Bychowo"
z dnia 31.03.2008 roku

Dochody budżetu wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r w zł
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**626.353**
	40002		Dostarczanie wody	126.353
		0470	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	126.353
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w tym:	500.000
			Gmina Oborniki Śląskie	500.000
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**9.600**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9.600
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	9.600
750			**Administracja publiczna**	**70.000**
	75095		Pozostała działalność	70.000
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących w tym:	70.000
			Gmina Żmigród	10.000
			Gmina Prusice	10.000
			Gmina Wołów	10.000
			Gmina Trzebnica	10.000
			Gmina Brzeg Dolny	10.000
			Gmina Oborniki Śląskie	10.000
			Gmina Wińsko	10.000
			OGÓŁEM	**705.953**

Załącznik nr 2
Do Uchwały nr VI / 17 2008
Zgromadzenia Związku Gmin „Bychowo"
z dnia 31.03.2008 roku

Wydatki budżetowe wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz	par	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r w zł
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę**	**500.000**
	40002		**Dostarczanie wody**	500.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	
			- rozbudowa sieci wodociągowej Borkowice	200.000
			- rozbudowa sieci wodociągowej Osolin	241.440
			- dokumentacja projektowa magistrali wodociągowej Prusice - Osolin. Droszów -Borkowice	58.560
750			**Administracja publiczna**	**220.201**
	75095		Pozostała działalność	220.201
		4010	- wynagrodzenie osobowe pracowników	102.000
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.700
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30.000
		4110	- składka na ubezpieczenia społeczne	18.000
		4120	- składki na fundusz pracy	2.800
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4.000
		4300	- zakup usług pozostałych	26.701
		4360	- opłata z tyt. usług telefonii komórkowej	2.500
		4370	- opłata z tyt. usług telefonii stacjonarnej	2.000
		4400	- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	13.000
		4410	- podróże służbowe krajowe	4.000
		4440	- odpisy na ZFSS.	2.000
		4700	- szkolenia pracowników	1.500
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	1.000
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000
758			**Różne rozliczenia**	**1.000.-**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1.000.-
		4810	Rezerwy	1.000.-
			OGÓŁEM	**721.201**

Załącznik nr 3
Do Uchwały nr VI / 17 2008
Zgromadzenia Związku Gmin Bychowo
Z dnia 31.03. 2008 rok

Przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych

Wyszczególnienie	§	Przychody
Przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych	957	15.248
Ogółem		15.248

Załącznik nr 4
Do Uchwały nr VI / 17 /2008
Zgromadzenia Związku Gmin „Bychowo"
z dnia 31.03.2008 rok

Plan przychodów i wydatków
Zakładu Budżetowego Związku Gmin Bychowo na 2008 rok w zł.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan Środków na 01.01.08	przychód	Wydatki w tym		Planowany Stan środków 31.12.08
					Ogółem	wynagrodzenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
400	40002	ZWZG Bychowo	62.304	1.150.000	1.150.000	340.000	62.304
		Razem	62.304	1.150.000	1.150.000	340.000	62.304

Załącznik nr 5
do Uchwały nr VI / 17 /2008
Zgromadzenia Związku Gmin „Bychowo"
z dnia 31.03.2008

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych przez Związek Gmin na 2008 rok

Lp.	Rodzaj inwestycji	dział	rozdział	Wartość w zł
1	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Borkowice gmina Oborniki Śląskie	400	40002	200.000
2	Budowa magistrali wodociągowej wraz z automatyczną pompownią strefową w miejscowości Brzeźno-Osolin	400	40002	241.440
3	Dokumentacja projektowa magistrali wodociągowej Prusice – Osolin, Droszów – Borkowice	400	40002	58.560
	Ogółem			500.000

2035

UCHWAŁA ZGROMADZENIA MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU CELOWEGO W KŁODZKU NR VI/20/2008

z dnia 25 marca 2008 r.

w sprawie budżetu Międzygminnego Związku Celowego w Kłodzku na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d", pkt 10, w związku z art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 184 ust. 1 i 2 oraz art. 173 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje:

§1

Dochody budżetowe w wysokości 351 793 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1) w tym:
– dochody bieżące 351 793 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2).

§ 2

Wydatki budżetowe w wysokości: 539 634 zł (zgodnie z załącznikiem nr 3, 4) w tym:
1) wydatki bieżące: 385 434 zł
   w tym:
   – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 255 670 zł
2) wydatki majątkowe 153 200 zł

§ 3

Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie: 5.000 zł.

§ 4

Ustala się:
1. deficyt budżetu w wysokości: 187 841 zł
2. przychody budżetu w kwocie: 238 841 zł
3. rozchody budżetu w kwocie: 51 000 zł

(zgodnie z załącznikiem nr 5).

§ 5

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych zaciąganych w ciągu roku na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 160.000 zł.

§ 6

Upoważnia się Zarząd Związku do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu,
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu kwot wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu,
3) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu związku.

§ 7

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Związku Celowego.

§ 8

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

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU

GRZEGORZ ŚREDZIŃSKI

Załącznik nr 1
do Uchwały nr VI/20/2008
z dnia 25.03.2008 r.
Zgromadzenia Związku

Planowane w 2008 roku dochody według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Wykonanie za 2007r.	Projekt na 2008 rok	% wzrostu 8/7
1	2	3	4	5	7	8	9
750			**Administracja publiczna**	**1 150**	**4 095**	**4 100**	**100%**
	75095		**Pozostała działalność**	**1 150**	**4 095**	**4 100**	**100%**
		O920	Pozostałe odsetki	1 150	4 095	4 100	100%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**348 999**	**357 515**	**347 693**	**97%**
	90002		**Gospodarka odpadami**	**348 999**	**357 515**	**347 693**	**97%**
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	348 999	357 515	347 693	97%
			w tym:				
			Gmina Bardo	9 260	9 264	9 244	100%
			Miasto i Gmina Bystrzyca	33 492	33 492	32 913	98%
			Miasto Duszniki	8 759	8 760	8 398	96%
			Gmina Kamieniec Ząbkowicki	14 220	14 220	14 267	100%
			Gmina Kłodzko	28 336	30 693	28 436	93%
			Gmina Kłodzko-miasto	47 193	47 196	48 123	102%
			Miasto Kudowa	17 108	25 734	16 948	66%
			Miasto i Gmina Lądek	15 241	16 537	15 057	91%
			Gmina Lewin	3 310	3 312	3 246	98%
			Gmina Międzylesie	12 752	12 756	12 702	100%
			Gmina Nowa Ruda - miasto	40 823	37 422	40 821	109%
			Gmina Nowa Ruda	20 637	20 640	20 521	99%
			Miasto Polanica	11 070	11 997	10 975	91%
			Gmina Radków	15 651	14 344	15 453	108%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Wykonanie za 2007r.	Projekt na 2008 rok	% wzrostu 8/7
1	2	3	4	5	7	8	9
			Gmina Stronie	12 622	12 624	12 232	97%
			Miasto i Gmina Szczytna	12 198	12 192	12 183	100%
			Gmina Ząbkowice Śląskie	38 195	38 196	38 066	100%
			Gmina Złoty Stok	8 132	8 136	8 108	100%
			Ogółem dochody bieżące	**350 149**	**361 610**	**351 793**	**97%**

Załącznik Nr.2
do Uchwały nr VI/20/2008 z dnia 25.03.2008 r.
Zgromadzenia Związku

Planowane w 2008 roku dochody według grup

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Wykonanie za 2007r.	Projekt na 2008rok	% wzrostu 8/7
1	2	3	4	5	7	8	9
DOCHODY BIEŻĄCE				350 149	361 610	351 793	97%
750	75095		**Administracja publiczna**	**1 150**	**4 095**	**4 100**	**100%**
		O920	Pozostałe odsetki	1 150	4 095	4 100	100%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**348 999**	**357 515**	**347 693**	**97%**
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	348 999	357 515	347 693	97%
			Ogółem dochody	**350 149**	**361 610**	**351 793**	**97%**

Załącznik nr: 3
do Uchwały nr VI/20/2008 z dnia 25.03.2008
Zgromadzenia Związku

Planowane na 2008 rok wydatki według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 2007r.	Wykonanie za 2007r.	Projekt 2008r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
750			**Administracja publiczna**	**354 490**	**336 725**	**359 114**	**107%**
	75095		**Pozostała działalność**	**354 490**	**336 725**	**359 114**	**107%**
		3020	Wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń	300	294	300	102%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 346	173 763	198 270	114%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 306	12 227	15 348	126%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 936	32 399	34 196	106%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 444	4 226	5 356	127%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 034	1 658	2 500	151%
		4210	Zakup materiałow i wyposażenia	15 540	12 650	12 000	95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	400	2 400	600%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 219	33 308	30 000	90%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci inernetowej	5600	5 270	5 300	101%
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telefonii komórkow.	5000	4 802	4 800	100%
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telefonii stacjonarn.	4800	3 774	3 800	101%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	20400	20 345	21 000	103%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 045	18 044	18 044	100%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 820	1 795	0	0%
		4430	Różne opłaty i składki	600	583	600	103%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so	3 900	3 618	4 000	111%
		4740	Zakup mat. papierniczych do drukarek i ksero.	2 500	1 005	1 000	100%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	500	32	200	625%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600	6 532		0%
757			**Obsługa długu publicznego**	**999**	**0**	**5 320**	

75702		**Obsługa papier. wart , kredytów, pożyczek**	**999**	**0**	**5 320**	
	8070	Odsetki od krajowych pożyczek i kredytów	999	0	5 320	
758		**Różne rozliczenia**	**1 410**	**0**	**5 000**	
75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**1 410**	**0**	**5 000**	
	4810	Rezerwy	1 410	0	5 000	
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 660 324**	**10 540**	**170 200**	**1615%**
90002		**Gospodarka odpadami**	**1 660 324**	**10 540**	**170 200**	**1615%**
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000		0%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 124	8 540	15 000	176%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000			
	4700	Wydatki na szkolenia			2 000	
	6010	Wydatki na zakup akcji,wniesienie wkładów	50 000			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 200	0	153 200	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 000	0		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000	0		
	Ogółem planowane wydatki		**2 017 223**	**347 265**	**539 634**	**155%**

Załącznik nr 4
do Uchwały nr VI/20/2008 z dnia 25.03.2008 r.
Zgromadzenia Związku

Planowane na 2008 rok wydatki majątkowe

lp.	dział	rozdział	§	Wyszczególnienie zadania	Plan na 2008 r.	Źródła finansowania
1	2	3	4	5	6	7
1						
2	**900**	**90002**		**Wstępne studium wykonalności i aplikacja do UE na gospodarkę ściekami**	**62 000**	**zgodnie z porozumieniem 250.000 Euro**
				w tym według źródeł finansowania		
			6050	Wstępne studium wykonalności i aplikacja do UE na gospodarkę ściekami	62 000	pożyczka z WFOŚiGW
3	**900**	**90002**		**Wstępne studium wykonalności i aplikacja do UE na gospodarkę odpadami**	**91 200**	**zgodnie z porozumieniem 250.000 Euro**
				w tym według źródeł finansowania		
			6050	Wstępne studium wykonalności i aplikacja do UE na gospodarkę odpadami	91 200	pożyczka z WFOŚiGW
				Razem dział 900	**153 200**	
	Ogółem wydatki majątkowe				**153 200**	

Załącznik nr 5
do Uchwały nr VI/20/2008
z dnia 25.03.2008 r. Zgromadzenia Związku

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**238 841**
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki, w tym:	§ 952	153 200
	* Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		153 200
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych, w tym	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	85 641
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			**51 000**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	
2.	Spłaty pożyczek , w tym:	§ 992	51 000
	* Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		51 000
3.	Spłaty 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 (ob	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 6
do Uchwały nr VI/20/2008
z dnia 25.03.2008r.
Zgromadzenia Związku

Prognoza długu na rok 2008

		2007	2008	2009
1	**Zobowiązania wg tytułów dłużnych /bez art..170ust.3 ufp/**		153 200	102 200
1.1	Zobowiązania zaciągnięte			
1.1.1	Pożyczki			
1.1.2	Kredytyt			
1.1.3	Obligacje			
1.2	Planowane w roku budżetowym /bez art..170 ust.3 ufp/			
1.2.1	Pożyczki			
1.2.2	Kredytyt			
1.2.3	Obligacje			
1.3	Zaciągnięte zobowiązania			
1.3.1	Pożyczki			
1.3.2	Kredytyt			
1.3.3	Obligacje			
1.4	Planowane w roku budżetowym art..170 ust3 ufp/		153 200	102 200
1.4.1	Pożyczki		153 200	102 200
1.4.2	Kredytyt			
1.4.3	Obligacje			
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12			
2	**Spłata długu**		56 320	106 300
2.1	Spłata rat kapitałowych /bez art..169 ust.3 ufp/			
2.1.1	Kredytów			
2.1.2	Pożyczek			
2.1.3	Wykupu papierów wartościowych			
2.1.4	Poręczeń			
2.2	Spłata rat kapitałowych /art..169 ust.3 ufp/		51 000	102 200
2.2.1	Kredytów			
2.2.2	Pożyczek		51 000	102 200
2.2.3	Wykupu papierów wartościowych			
2.2.4	Udzielonych poręczeń			
2.3	Spłata odsetek i dyskont /bez art.169 ust.3ufp/			
2.4	Spłata odsetek i dyskonta / art..169 ust.3ufp/		5 320	4 100
3	**Prognozowane dochody budżetowe**	361 610	351 793	351 793
4	**Relacja do dochodów /w % /**			
4.1	Dług / art..170 ust.1/	0,00%	43,55%	29,05%
4.2	Dług po uwzględnieniu wyłączeń / art..170 ust.3/		0,00%	0,00%
4.3	Spłata zadłużenia / art..169 ust.1/, /2.1+2.2+2.3+2.4/:3	0,00%	16,01%	30,22%
4.4	Spłata zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń /art..169 ust.3/,/2.1+2.3/:3		0,00%	0,00%

2036

UCHWAŁA ZGROMADZENIA EKOLOGICZNEGO ZWIĄZKU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI „EKOGOK" W GAĆ NR V/18/2007

z dnia 27 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku na rok 2008

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. 165, 173, 184, 195 ust. 2 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 zmianami 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 2.456.560,– zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
   - dochody bieżące – 1.107.753,– zł
   - dochody majątkowe – 1.348.807,– zł
     w tym:
     dotacje (ZPORR) – 297.795,– zł
2. Wydatki budżetu w wysokości 1.397.060,– zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
   - wydatki bieżące w wysokości 568.600,– zł
     w tym:
     – wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości – 176.000,– zł
     – wydatki na obsługę długu Związku w wysokości – 50.000,– zł
   - wydatki majątkowe w wysokości 828.460,– zł
     z tego:
     – wydatki inwestycyjne (kwatera II) – 397.060,– zł
     – wydatki inwestycyjne (zakup pojemników) – 431.400,– zł
3. Nadwyżkę budżetu w wysokości 1.059.500,– zł

§ 2

1. Przychody budżetu na kwotę 300.000,– zł i rozchody budżetu Związku na kwotę 1.359.500,– zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych pożyczek na kwotę 1.359.500,– zł finansowane będą:
   - z nadwyżki budżetu Związku na kwotę 1.059.500,– zł,
   - z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych na kwotę 300.000,– zł.
3. Prognozę kwoty długu Związku na koniec roku budżetowego określa załącznik nr 7.

§ 3

Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 10.000,– 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 wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu 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 2008 r. 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 V/18/2007 z dnia 27 grudnia 2007 r.

Dochody Związku "EKOGOK" na 2008r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2008 r.
1	2	3	4	5
			Dochody bieżące	
700	70005	0750	Dzierżawa majątku przez Spółkę ZGO	585 600,00
900	90002	0920	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	5 000,00
900	90002	2900	Wpłaty Gmin na dofin. Zadań bieżących oraz zapłatę odsetek	500 000,00
900	90020	0400	Opłata produktowa	17 153,00
			Razem dochody bieżące	1 107 753,00
			Dochody majątkowe	
900	90002	6650	Wpłaty Gmin na dofin. Zadań bieżących oraz spłatę pożyczek	1 051 012,00
			z tego - inwestycje - 530.665,-	
			- spłata pożyczek - 520.347,-	
900	90002	6298	Dotacja na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa kwatery składowiskowej nr 2 w Gać - EKOGOK" (ZPORR)	297 795,00
			Razem dochody majątkowe	1 348 807,00
Dochody ogółem				**2 456 560,00**

Załącznik nr 1a
do uchwały Zgromadzenia Związku
nr V/18/2007
z dnia 27 grudnia 2007 r.

WPŁATY GMIN – CZŁONKÓW ZWIĄZKU „EKOGOK" w 2008 r.

Lp.	GMINA	%	Zadania bieżące	Spłata Pożyczek	Inwestycje	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7
1	MIASTO BRZEG	58	290.000,-	164.438,-	323.985,-	778.423,-
2	MIASTO OŁAWA	31	155.000,-	338.899,-	173.164,-	667.063,-
3	GMINA OŁAWA	5	25.000,-	–	–	25.000,-
4	GMINA LUBSZA	4	20.000,-	11.340,-	22.344,-	53.684,-
5	GMINA SKARBIMIERZ	2	10.000,-	5.670,-	11.172,-	26.842,-
6	**Razem**	**100**	**500.000,-**	**520.347,-**	**530.665,-**	**1.551.012,-**

Załącznik nr 1b
do uchwały Zgromadzenia Związku
nr V/18/2007
z dnia 27 grudnia 2007 r.

HARMONOGRAM WPŁAT NA RZECZ ZWIĄZKU „EKOGOK" w roku 2008

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)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	MIASTO BRZEG	64.875,-	64.868,-	64.868,-	64.868,-	64.868,-	64.868,-	64.868,-	64.868,-	64.868,-	64.868,-	64.868,-	64.868,-	778.423,-
2.	MIASTO OŁAWA	55.595,-	55.588,-	55.588,-	55.588,-	55.588,-	55.588,-	55.588,-	55.588,-	55.588,-	55.588,-	55.588,-	55.588,-	667.063,-
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	4.481,-	4.473,-	4.473,-	4.473,-	4.473,-	4.473,-	4.473,-	4.473,-	4.473,-	4.473,-	4.473,-	4.473,-	53.684,-
5.	GMINA SKARBIMIERZ	2.246,-	2.236,-	2.236,-	2.236,-	2.236,-	2.236,-	2.236,-	2.236,-	2.236,-	2.236,-	2.236,-	2.236,-	26.842,-
6.	RAZEM	129.284,-	129.248,-	129.248,-	129.248,-	129.248,-	129.248,-	129.248,-	129.248,-	129.248,-	129.248,-	129.248,-	129.248,-	1.551.012,-

Załącznik nr 2
do uchwały Zgromadzenia
Związku nr V/18/2007
z dnia 27.12.2007 r.

Wydatki Związku "EKOGOK" na 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2008 r. (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:					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	30 000,00	30 000,00						
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	120 000,00	120 000,00	120 000,00					
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	7 500,00					
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00		20 000,00				
750	75023	4120	Składki na fundusz pracy	3 500,00	3 500,00		3 500,00				
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00					
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00						
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00						
750	75023	4370	Zakup usług telekom. telef. stacj.	2 000,00	2 000,00						
750	75023	4400	Opłaty czynszowe za pom. biurowe	2 500,00	2 500,00						
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00						
750	75023	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00						
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00						
750	75023	4440	Odpisy na ZFSSoc.	1 500,00	1 500,00						
750	75023	4500	Podatek od środków transp.	2 000,00	2 000,00						
750	75023	4700	Szkolenia pracowników	10 000,00	10 000,00						
750	75023	4740	Zakup mater. Papier. Do sprzętu druk. i ksero	1 000,00	1 000,00						
750	75023	4750	Zakup akc. komp. prog. i licencji	15 000,00	15 000,00						
757	75702	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	50 000,00	50 000,00				50 000,00		
758	75818	4810	Rezerwa ogólna	10 000,00	10 000,00						
900	90002	4530	Podatek VAT	105 600,00	105 600,00						
900	90002	6060	Wydatki inwestycyjne - zakupy	431 400,00							431 400,00
900	90002	6058	Budowa kwatery składowiskowej nr 2 w Gać - EKOGOK	297 795,00							297 795,00
900	90002	6059	Budowa kwatery składowiskowej nr 2 w Gać - EKOGOK	99 265,00							99 265,00
Ogółem wydatki				**1 397 060,00**	**568 600,00**	**152 500,00**	**23 500,00**		**50 000,00**		**828 460,00**

Załącznik nr 3
do uchwały Zgromadzenia Związku nr V/18/2007
z dnia 27 grudnia 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: Środki z budżetu krajowego	w tym: Środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2008 r. Wydatki razem (8+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego** Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Środki z budżetu UE Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania: pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	**Wydatki majątkowe razem:**	x		**4.215.100,00**	**1.053.775,00**	**3.161.325,00**	**397.060,00**	**99.265,00**			**99.265,00**	**297.795,00**				**297.795,00**
1.1	Program:	ZPORR 2004 - 2006														
	Priorytet:	1- Rozbudowa i modernizacja Infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów														
	Działanie:	1.2 - Infrastruktura ochrony środowiska														
	Nazwa projektu:	Budowa kwatery składowiskowej nr 2 w Gać - EKOGOK														
	Razem wydatki:		900026658 900026659	4.215.100,00	1.053.775,00	3.161.325,00	397.060,00	99.265,00			99.265,00	297.795,00				297.795,00
	z tego: 2007 r.			3.818.040,00	954.510,00	2.863.530,00	0	0			0	0				0
	2008 r.			397.060,00	99.265,00	297.795,00	397.060,00	99.265,00			99.265,00	297.795,00				297.795,00
	2009 r.															
	2010 r.***															
2	**Wydatki bieżące razem:**	x														
2.1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2007 r.															
	2008 r.															
	2009 r.															
	2010 r.***															
2.2	.....															
	Ogółem (1+2)	x		**4.215.100,00**	**1.053.775,00**	**3.161.325,00**	**397.060,00**	**99.265,00**			**99.265,00**	**297.795,00**				**297.795,00**

* *wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)*
** *środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne*
*** *rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego*

Załącznik nr 4
do uchwały Zgromadzenia Związku
nr V/18/2007 z dnia 27 grudnia 2007 r.

Plan przychodów i rozchodów Związku "EKOGOK" w 2008r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		300 000,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty 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	300 000,00
	Rozchody ogółem:		1 359 500,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	1 359 500,00
3.	Spłaty 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 V/18/2007 z dnia 27grudnia 2007 r.

PLAN ROZDYSPONOWANIA NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ZWIĄZKU „EKOGOK" w 2008 roku

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2008 r.
1	2	3
1.	A. DOCHODY (zał. nr 1)	2.456.560,-
2.	B. WYDATKI (zał. nr 2)	1.397.060,-
	B.1 Wydatki bieżące	568.600,-
	B.2 Wydatki majątkowe	828.460,-
3.	C. NADWYŻKA (A-B)	1.059.500,-
4.	D. FINANSOWANIE (D1-D2)	- 1.059.500,-
5.	D.1 Przychody ogółem (zał. nr 4)	300.000,-
	z tego: D.11 Kredyty i pożyczki	–
	D.13 Wolne środki – nadwyżka z lat ubiegłych	–
	D.17 Inne źródła	300.000,-
6.	D.2 Rozchody ogółem (zał. nr 4)	1.359.500,-
	z tego: D.21 Spłaty kredytów i pożyczek	1.359.500,-
	D.26 Inne cele	–

Załącznik nr 6
do uchwały Zgromadzenia Związku
nr V/18/2007 z dnia 27 grudnia 2007 r.

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	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	6060	Zakupy inwestycyjne sprzętu wysypiskowego oraz uzupełniające komputerowego	431 400,00	431 400,00	431 400,00		A. B. C. ...		
2.	900	90002	6058 6059	Budowa kwatery składowiskowej nr 2 w Gać - EKOGOK (dokończenie)	4 215 100,00	397 060,00	99 265,00		A. 297.795,00 B. C. ...		
3.									A. B. C. ...		Wojewoda Dolnośląski - ZPORR
4.									A. B. C. ...		
Ogółem					**4 646 500,00**	**828 460,00**	**530 665,00**		**297 795,00**		**x**

Załącznik nr 7
do uchwały Zgromadzenia Związku
nr V/18/2007 z dnia 27 grudnia 2007r.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	5	6	7	8	9
1.	**Zobowiązania wg tytułów dłużnych:** (1.1+1.2+1.3)	3 458 360	2.098.860	898.860	0	0	0
1.1	**Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:**	3 458 360	2.098.860	898.860	0	0	0
1.1.1	pożyczek	3 458 360	2.098.860	898.860	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:						
	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)	1 650 000	1 409 500	1 245 000	933 860	0	0
2.1	**Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania**	1.602.000	1.359.500	1.200.000	898.860	0	0
2.1.1	kredytów i pożyczek	1.602.000	1.359.500	1.200.000	898.860	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**	**48 000**	**50 000**	**45 000**	**35 000**	**0**	**0**
3.	**Prognozowane dochody budżetowe**	6 350 000	2 456 560	2 000 000	2 000 000	0	
4.	**Prognozowane wydatki budżetowe**	6 500,00	1 397 060	800 000	1 101 140	0	0
5.	**Prognozowany wynik finansowy**	-150.000	1 059 500	1 200 000	898 860	0	0
6.	**Relacje do dochodów (w %):**						
6.1	**długu** (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	54,40%	85,40%	44,90%	0	0	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)	26,00%	57,40%	62,30%	46,70%	0	0
6.4	**spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń** (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3						

2037

UCHWAŁA ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN KARKONOSKICH NR 27/IX/2007

z dnia 20 grudnia 2007 r.

w sprawie budżetu Związku Gmin Karkonoskich na rok 2008

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 (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz art. 165, art. 183 i 188 ust. 2 pkt 1 i ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Zgromadzenie Związku Gmin Karkonoskich uchwala, co następuje:

§ 1

1. **Dochody Związku Gmin Karkonoskich w wysokości 1 355 440 zł**
   w tym:
   a) dochody majątkowe 265 609 zł
      - z budżetów gmin na realizację inwestycji 255 609 zł
      - z dotacji PFOŚiGW 10 000 zł
   b) dochody bieżące 1 089 831 zł
      - z dochodów z dzierżawy 770 000 zł
      - z wpłat z budżetów Gmin 220 831 zł
      - z pozostałych dochodów 60 000 zł
      - z dotacji z WFOŚiGW 27 000 zł
      - z dotacji PFOŚiGW 12 000 zł

   Szczegółowy podział dochodów wg źródeł zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. **Wydatki Związku Gmin Karkonoskich w wysokości 1 117 940 zł**
   w tym:
   a) zadania inwestycyjne 115 000 zł
   b) wydatki bieżące 1 002 940 zł
      a w tym w szczególności:
      wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 349 100 zł
      wydatki na finansowanie długu publicznego 27 300 zł

   Podział wydatków w układzie działów i klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2.
3. **Nadwyżkę budżetową Związku Gmin Karkonoskich w wysokości 237 500 zł**.

§ 2

1. Rozchody budżetu związku w wysokości 237 500 zł w układzie klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 3.
2. Nadwyżkę budżetową przeznacza się na przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych pożyczek na kwotę 237 500 zł, z tego:
   Pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 200 500 zł
   Pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 37 000 zł
3. Prognozuje się łączną kwotę długu Związku na koniec roku budżetowego w kwocie 601 500 zł oraz możliwości jego spłaty w latach następnych (załącznik nr 6).

§ 3

Ustala się przychody i wydatki i ich szczegółowy podział dla jednostki organizacyjnej – Zakładu Usług Komunalnych w następujących kwotach (załącznik nr 4):
przychody 5 467 914 zł
wydatki 5 467 914 zł
w tym wynagrodzenia z pochodnymi 1 569 896 zł

§ 4

Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w 2008 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5

Upoważnia się Zarząd do:
1. dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu miedzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu,
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Związku i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę 70 000 zł.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Karkonoskich.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Związku Gmin Karkonoskich.

PRZEWODNICZĄCA ZGROMADZENIA
ZWIĄZKU GMIN KARKONOSKICH

GENOWEFA POHOSKA

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 27/IX/07 Zgromadzenia Związku Gmin Karkonoskich
z dnia 20.12.2007r.

Dochody budżetu Związku Gmin Karkonoskich na 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2007r	Plan na 2008 r.
1	2	3	4		5
630			**Turystyka**	**186 577**	**0**
	63095		**Pozostała działalność**	**186 577**	**0**
		O970	Wpływy z różnych dochodów	10 945	0
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących - interreg IIIA	134 869	0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji - interreg IIIA	40 763	0
750			**Administracja publiczna**	**701 879**	**1 010 831**
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**161 173**	**100 000**
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących - interreg IIIA	44 226	0
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących - interreg IIIA	5 897	0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji - interreg IIIA	9 750	0
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji - interreg IIIA	1 300	0
		2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	100 000	0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz Związku Gmin na dofinansowanie zadań bieżących	0	100 000
	75095		**Pozostała działalność**	**540 706**	**910 831**
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Związku	389 776	770 000
		O920	Pozostałe odsetki	26 000	20 000
		O970	Wpływy z różnych dochodów	17 442	0
		2900	Wpłaty gmin na rzecz Związku Gmin na dofinansowanie zadań bieżących	107 488	120 831
			Piechowice	14 485	16 370
			Kowary	26 699	29 990
			Szklarska Poręba	15 858	17 638
			Podgórzyn	17 241	19 450
			Karpacz	11 161	12 333
			Mysłakowice	22 044	25 050
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**661 235**	**344 609**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**290 212**	**139 802**
		6650	Wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku Gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	**290 212**	**139 802**
			Piechowice	78 969	102 802
			Kowary	71 986	9 250
			Szklarska Poręba	92 866	9 250
			Podgórzyn	15 633	9 250
			Mysłakowice	15 379	9 250
			Karpacz	15 379	0
	90002		**Gospodarka odpadami**	**325 749**	**125 807**
		6260	Dotacja PFOŚIGW na pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów	**10 000**	**10 000**
		6650	Wpływy z wpłat gmin Związków Gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	**315 749**	**115 807**
			Piechowice	156 193	115 807
			Szklarska Poręba	159 556	0
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej**	**13 274**	**20 000**
		O400	Wpływy z opłaty produktowej	13 274	20 000
	90095		**Pozostała działalność**	**32 000**	**59 000**
		O830	Sprzedaż usług	0	20 000
		2440	dotacja WFOŚiGW	27 000	27 000
		2440	dotacja PFOŚiGW	5 000	12 000
			Dochody ogółem	**1 363 114**	**1 355 440**

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 27/IX/07 Zgromadzenia Związku Gmin Karkonoskich
z dnia 20.12.2007r.

Wydatki budżetu Związku Gmin Karkonoskich na 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2007r	Plan na 2008 r. (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12
630		**Turystyka**	**216 316**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	63095	Pozostała działalność	216 316	0				0	0	0	0
750		**Administracja publiczna**	**643 749,00**	**812 640**	**812 640**	**290 100**	**59 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75075	Promocja jednostek samorządu	179 516	153 000	153 000			0	0	0	
	75095	Pozostała działalność	464 233	659 640	659 640	290 100	59 000	0	0	0	0
757		**Obsługa długu publicznego**	**41 037,00**	**27 300**	**27 300**				**27 300**		**0**
	75702	Obsługa pożyczek i kredytów	41 037	27 300	27 300				27 300		
900		**Gospodarka komunalna i ochrona**	**123 565,40**	**250 000**	**135 000**						**115 000**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	46 878	55 000	0						55 000
	90002	Gospodarka odpadami	21 416	60 000	0						60 000
	90095	Pozostała działalność	55 271	135 000	135 000						
926		**Kultura fizyczna i sport**	**28 000,00**	**28 000**	**28 000**						
	92605	Pozostała działalność	10 000	28 000	28 000						
Ogółem wydatki			**1 052 667**	**1 117 940**	**1 002 940**	**290 100**	**59 000**	**0**	**27 300**	**0**	**115 000**

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 27/IX/07 Zgromadzenia Związku Gmin Karkonoskich
z dnia 20.12.2007r.

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przewidywane wykonanie za 2007r	Kwota 2008 r.
1	2	3		4
	Przychody ogółem:		**0,00**	**0,00**
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spłaty 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		
	Rozchody ogółem:		**415 500,00**	**237 500,00**
1.	Spłaty kredytów	§ 992		
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	415 500,00	237 500,00
3.	Spłaty 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 4
do Uchwały Nr 27/IX/07 Zgromadzenia Związku Gmin Karkonoskich
z dnia 20.12.2007r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 r.

w złotych

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 2007 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	0,00	5 467 914,00				5 467 914,00		0,00	x
	z tego:									
	1.Zakład Usług Komunalnych Związku Gmin Karkonoskich	0,00	5 467 914,00				5 467 914,00		0,00	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		x		
	z tego:									
	1.				x	x		x		
	2.				x	x		x		
	3.				x	x		x		
	4.				x	x		x		
	Ogółem	0,00	5 467 914,00				5 467 914,00		0,00	

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr 27/IX/07 Zgromadzenia Związku Gmin Karkonoskich
z dnia 20.12.2007r.

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	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.	900	90001	Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji - dokumentacja techniczna dla gmin uczestniczących w projekcie	3 197 000	55 000	55 000				ZGK
2.	900	90002	Zakup kontenerów socjalnych do Zakładu Utylizacji Odpadów- szt 2	40 000	40 000	40 000				ZGK
3.	900	90002	Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów szt 16	20 000	20 000	10 000		A. B.10 000 C. ...		ZGK
Ogółem				3 257 000	115 000	105 000		10 000	0	x

* 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

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr 27/IX/07 Zgromadzenia Związku Gmin Karkonoskich
z dnia 20.12.2007r.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza			
			2008	2009	2010	2011
1	2	3	5	6	7	8
1.	**Zobowiązania wg tytułów dłużnych:** (1.1+1.2+1.3)	**1 254 500,00**	**839 000,00**	**601 500,00**	**401 000,00**	**200 500,00**
1.1	**Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:**	1 254 500,00	839 000,00	601 500,00	401 000,00	200 500,00
1.1.1	pożyczek	1 254 500,00	839 000,00	601 500,00	401 000,00	200 500,00
1.1.2	kredytów	0,00				
1.1.3	obligacji	0,00				
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	**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)**	**456 767,59**	**264 800,00**	**219 800,00**	**212 800,00**	**205 800,00**
2.1	**Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania**	415 500,00	237 500,00	200 500,00	200 500,00	200 500,00
2.1.1	kredytów i pożyczek	415 500,00	237 500,00	200 500,00	200 500,00	200 500,00
2.1.2	wykup papierów wartościowych					
2.1.3	udzielonych poręczeń					
2.2	**Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania**					
2.3	**Spłata odsetek i dyskonta**	41 267,59	27 300,00	19 300,00	12 300,00	5 300,00
3.	**Prognozowane dochody budżetowe**	1 553 732,03	1 355 440,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
4.	**Prognozowane wydatki budżetowe**	1 346 461,90	1 117 940,00	799 500,00	799 500,00	799 500,00
5.	**Prognozowany wynik finansowy**	**207 270,13**	**237 500,00**	**200 500,00**	**200 500,00**	**200 500,00**
6.	**Relacje do dochodów (w %):**					
6.1	**długu** (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	54,00%	44,38%	40,10%	20,05%	0,00%
6.2	**długu po uwzględnieniu wyłączeń** (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	54,00%	44,38%	40,10%	20,05%	0,00%
6.3	**spłaty zadłużenia** (art. 169 ust. 1) (2:3)	29,40%	19,54%	21,98%	21,28%	20,58%
6.4	**spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń** (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	29,40%	19,54%	21,98%	21,28%	20,58%

2038

UCHWAŁA ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN „KWISA" NR I/11/2008

z dnia 27 marca 2008 r.

w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Gmin „Kwisa" na 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 i 2, art. 54 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 6, art. 57 i 58 w związku z art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 165, art. 167 ust. 2 pkt 4, art. 168 ust. 1, ust. 2 pkt 5, art. 173 ust. 1 i 4, art. 175, art. 184 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 14, 15 ust. 2 pkt 2, art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), § 11 pkt 2 podpunkt 4 Statutu Związku Gmin „Kwisa" (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 31, poz. 789 z dnia 14 marca 2002 r. zmiany Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 11, poz. 298 z dnia 3 lutego 2005 r.) Zgromadzenie Związku Gmin „Kwisa" uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się plan finansowy Związku na rok 2008 stanowiący część integralną niniejszej uchwały wraz z wyżej wymienionymi załącznikami od 1 do 4.

I. Ustala się dochody Związku w wysokości ogółem 103.957,00 zł
w tym:
1. dochody ze składek członkowskich gmin w wysokości 96.854,00 zł
2. wpływy z wpłat gmin w organizowanym szkoleniu w kwocie 2.003,00 zł
3. wpływy z innych źródeł na dofinansowanie własnego zadania (wydania albumu pt. „Z biegiem Kwisy. Przyroda i człowek" w kwocie 5.000,00 zł
4. wpływy z różnych dochodów 100,00 zł

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

§ 2

II. Ustala się wydatki Związku na rok 2008 w wysokości 131.200,00 zł
z tego:
– wydatki bieżące na działalność statutową Związku w kwocie 131.200,00 zł
– wydatki majątkowe: nie planuje się w budżecie 2008 r.

(w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym w kwocie 46.500 zł zgodnie z załącznikiem nr 3).

Podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 3.

Załączniki stanowią:
a) nr 1 – szczegółowy podział dochodów,
b) nr 2 – ustalenie składki członkowskiej,
c) nr 3 – szczegółowy podział wydatków,
d) nr 4 – część opisowa.

§ 3

Niedobór w kwocie 27.243,00 zł zostanie pokryty z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

§ 4

Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 1.300,00 zł.

§ 5

Upoważnia się Zarząd Związku Gmin „Kwisa" do dokonywania zmian w planie finansowym wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin „Kwisa".

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r. i podlega opublikowaniu w formie ogłoszenia w urzędach miast i gmin – członków Związku oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
ZWIĄZKU GMIN „KWISA"

JANUSZ NIEKRASZ
WÓJT GMINY SIEKIERCZYN

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr I/11/2008
Zgromadzenia Związku Gmin
„Kwisa" z dnia 27.03.2008r.

Szczegółowy podział dochodów na 2008 rok.

Zadania własne

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody
750			**Administracja publiczna**	**103.957**
	75095		**Pozostała działalność**	**103.957**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5.000
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących -składki członków Związku - 96.854zł, - udział gmin w zorganizowanym szkoleniu- 2.003 zł.	98.857
Ogółem zadania własne w dziale 750:				**103.957**

Załącznik nr 2 do Uchwały
Nr I/11/2008
Zgromadzenia Związku Gmin „Kwisa"
z dnia 27.03.2008r.

Ustalenie wysokości
składki członkowskiej na rok 2008

Na podstawie Uchwały Zgromadzenia Związku Gmin „Kwisa" Nr I/9/2007 z dnia 09 listopada 2007 r. ustala się składkę członkowską na rzecz Związku Gmin „Kwisa" w roku 2008 wynoszącej – 0,90 zł od każdego mieszkańca wg stanu ewidencyjnego ludności zamieszkałej na stałe w gminie na dzień 31 grudnia 2006 roku. Niżej wymienione składki, stanowią dochody Związku.

Lp.	Nazwa gminy	Ilość mieszkańców	Wysokość składki
1.	Świeradów Zdrój	4.555	4.100,00
2.	Mirsk	9.056	8.150,00
3.	Leśna	10.683	9.615,00
4.	Gryfów	10.208	9.187,00
5.	m. Lubań	21.962	19.766,00
6.	Lubomierz	5.944	5.350,00
7.	Siekierczyn	4.537	4.083,00
8.	Nowogrodziec	14.779	13.301,00
9.	Osiecznica	7.068	6.361,00
10.	Olszyna	6.818	6.136,00
11.	g. Lubań	6.572	5.914,00
12.	Małomice	5.434	4,891,00
Ogółem		**107.616**	**96.854,00**

Słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery złotych.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr I/11/2008
Zgromadzenia Związku Gmin
„Kwisa" z dnia 27.03.2008r.

Szczegółowy podział wydatków na 2008 rok.

Zadania własne

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki
750			**Administracja publiczna**	**116.900,00**
	75095		**Pozostała działalność**	**116.900,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników -płaca kierownika: 1.500,00x12=18.000,00zł -płaca skarbnika: 1.500,00x12=18.000,00zł	36.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60.420,00
		4380	Zakup usług obejmujące tłumaczenia	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.500,00
		4430	Różne opłaty i składki (składki na rzecz stowarzyszeń krajowych, inne - składka na rzecz Federacji Związków i Stowarzyszeń Gmin	110,00

			Polskich w Krakowie.	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00
758			**Różne rozliczenia**	**1.300,00**
	75818		Rezerwa ogólna	1.300,00
		4810	Rezerwa ogólna	1.300,00
926			**Kultura fizyczna i sport**	**13.000,00**
	92695		Pozostała działalność	13.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
Ogółem zadania własne dz. 750, 758, 926				**131.200,00**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr I/11/2008
Zgromadzenia Związku Gmin
„Kwisa" z dnia 27.03.2008r.

I. Część opisowa.
1.Wstęp do budżetu Związku na rok 2008.

Związek Gmin" Kwisa" powstał w 1992r. Jest dobrowolnym związkiem międzygminnym. Siedziba Związku znajduje się w Lubaniu. Obecnie w skład Związku wchodzi 12 jednostek samorządu terytorialnego następująco :
- 2 miasta :Lubań, Świeradów Zdrój oraz:
- 7 jednostek miejsko- gminnych: Leśna, Gryfów, Lubomierz, Mirsk, Małomice, Nowogrodziec, Olszyna,
- 3 gminy wiejskie: Siekierczyn, Lubań, Osiecznica.

Gminy wchodzące w skład Związku przynależą do 3 powiatów : bolesławieckiego , lubańskiego i lwóweckiego.
Liczba mieszkańców Związku Gmin „Kwisa" wynosi na dzień 31.12.2006 r. 107.616 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. Głównymi celami ZG Kwisa są wspólne działania zrzeszonych gmin służące ochronie środowiska Kwisy i jej dorzecza .Obszar ZG "Kwisa" obejmuje prawie cały bieg Kwisy (bez jej ujścia do Bobru) oraz obszary przyległe.

2. Założenia planu finansowego Związku Gmin "Kwisa".

Założenia planu finansowego Związku Gmin "Kwisa" na 2008r. są zgodne z przepisami ustawy o finansach publicznych.

Dochody określono w wysokości **103.957,00 zł.**

Wydatki określono w wysokości **131.200,00 zł.**

Planowany niedobór budżetu w kwocie **27.243,00zł** zostanie pokryty z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

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

3. Dochody Związku:
Plan dochodów Związku na 2008 rok został opracowany na podstawie:
1. uchwały Nr I/9/2007 Zgromadzenia Związku Gmin"Kwisa" dnia 09 listopada 2007r. w sprawie ustalenia składki członkowskiej na 2008r.
2. stan ludności przyjęto na dzień 31.12.2006r. wg danych Urzędu Statystycznego w Jeleniej Górze,

Dochody Związku na rok 2007 zaplanowano w kwocie 103.957 zł ,co stanowi 105,60 % wykonania dochodów roku 2007.
Zestawienie dochodów budżetu - projekt wg źródeł - na rok 2008 obrazuje załącznik nr 1 do uchwały.

Główne źródła dochodów to:

a) składki członków Związku – 96.854,00zł,
b) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących Związku pozyskane z innych źródeł (od reklamodawców na podstawie umów) – 5.000,00zł.
Pozyskane środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie wydania drugiej części albumu pt.: „ Z biegiem Kwisy. Przyroda i człowiek",
c) udział gmin w organizowanym szkoleniu pt. „ Parlament Europejski. Instytucje unijne-zasady funkcjonowania" - 2.003,00zł
e) wpływy z różnych dochodów – 100,00 zł.

4. Wydatki Związku będą stanowić:
- wydatki bieżące:
a) wydatki na wynagrodzenia 38.500,00 zł

w tym:
- wynagrodzenia kierownika :12x 1.500,00 =18.000,00 (podwyżka o 300,00zł),
- wynagrodzenie skarbnika: 12x 1.500,00 =18.000,00 (podwyżka o 300,00zł),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (8,5%) – 2.500,00zł,

b) pochodne od wynagrodzeń 8.000,00 zł

Wynagrodzenie kierownika biura Związku oraz skarbnika zatrudnionych w wymiarze ½ etatu (każdy) wraz z pochodnymi/ZUS i FP/,
Razem: 46.500,00 zł.

c) wydatek związany z organizacją XVI Igrzysk Samorządowych w Mirsku w kwocie 7.000,00 zł.

Pozostałe wydatki wg załącznika nr 3 stanowią :

d) utrzymanie biura/usługi pocztowe, bankowe itp./,
d) współorganizację imprez sportowych, kulturalnych i rekreacyjno – turystycznych (rajdy rowerowe, konkursy, zawody wędkarskie i kajakarskie),

e) promocję Związku poprzez aktualizowanie strony internetowej promujących idee Związku oraz jej tłumaczenie na język niemiecki,

g) aktualizacja strony Biuletynu Informacji Publicznej Związku,

h) opracowanie i przygotowanie do druku albumu „Z biegiem Kwisy. Przyroda i człowiek",

i) na uczestnictwo Związku w Federacji Związków i Stowarzyszeń Gmin Polskich w Krakowie.

Główna zasadą wydatkowania środków z budżetu w 2008r. to: oszczędność i celowość wykonywanych zadań z zachowaniem zasady uzyskiwania jak najlepszych efektów z danych nakładów.

Związek nie posiada zadłużenia.

W 2008r. nie planuje się wydatków inwestycyjnych.

5. Podsumowanie wykonania budżetu Związku Gmin „KWISA"

W wyniku realizacji dochodów i wydatków budżetu Związku za rok 2007 po uwzględnieniu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, powstała nadwyżka budżetowa w wysokości 27.249,54 zł. wg poniższego wyliczenia :

Stan środków na 1 stycznia 2007r.	=	14.984,82 zł
+ dochody zrealizowane za 2007r.	=	103.935,00 zł
- wydatki zrealizowane za 2007r.	=	91.670,28 zł
Stan środków na 1.01.2008r.	=	27.249,54 zł

14.984,82 + 12.264,72 = **27.249,54 zł**

II. Informacja o stanie mienia komunalnego Związku Gmin"Kwisa".

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.

Według stanu na dzień 31.12.2007 r. mienie Związku stanowi:

- zestaw komputerowy – wartość brutto – 3.838,12zł
- tablice informacyjne – 20 szt – wartość brutto – 41.520,00zł,
- notebook wraz z oprogramowaniem - wartość brutto – 3.269,60zł

Wartość mienia Związku ogółem : 48.627,72zł.

Związek nie prowadzi działalności gospodarczej.

2039

UCHWAŁA ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO „ZGPD7" NR VI/1/08

z dnia 20 marca 2008 r.

w sprawie planu finansowego Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego „ZGPD7" na 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 73a ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 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 późn. zm.) Zgromadzenie Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego „ZGPD7" uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody związku gmin w wysokości **227 831,00 zł**
   w tym:
   – wpływy z wpłat gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących 178 831,00 zł
   – dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek finansów publicznych 44 000,00 zł
   – dotacja celowa na pomoc finansową udzielona miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 5 000,00 zł

   Wykaz dochodów zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki związku gmin w wysokości **227 831,00 zł**
   z tego:
   wydatki bieżące 135 075,00 zł
   wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 92 756,00 zł
   Podział wydatków zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Związku Gmin do:
– dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
– lokowania wolnych środków budżetowych również na rachunkach innych banków niż Bank Spółdzielczy.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU

GRZEGORZ KOSOWSKI

Załącznik nr 1
Do Uchwały nr VI/1/08
Zgromadzenia Związku Gmin
Powiatu Dzierżoniowskiego

DOCHODY ZWIĄZKU GMIN POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO
ZGPD 7
NA 2008 ROK

Lp	Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody
1	**900**		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**227 831,00**
	90002		**Gospodarka odpadami**	**227 831,00**
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	178 831.00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacje zadań bieżących jednostek finansów publicznych	44 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
			RAZEM	**227 831,00**

Załącznik nr 2
Do Uchwały nr VI/1/08
Zgromadzenia Związku Gmin
Powiatu Dzierżoniowskiego

WYDATKI ZWIĄZKU GMIN POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO ZGPD 7 NA 2008 ROK

Lp	Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki
1	**900**		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**227 831,00**
	90002		**Gospodarka odpadami**	**227 831,00**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 756,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 800,00
		4260	Zakup energii	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	500,00
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00
		4370	Opłaty z tyt zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	41 275,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
			RAZEM	**227 831,00**

2040

UCHWAŁA ZGROMADZENIA „ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO ŚLĘZA – OŁAWA" W STRZELINIE NR V/20/08

z dnia 7 marca 2008 r.

w sprawie planu finansowego „Związku Międzygminnego Ślęza – Oława" na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 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 późn. zm.) 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 2008 rok w wysokości **1.200.038 zł**
z tego:
składki gmin Związku Międzygminnego Ślęza – Oława 1.190.218 zł
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 2008 w wysokości **1.200.038 zł**
z tego:
wydatki bieżące **400.038 zł**
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 234.628 zł
wydatki inwestycyjne **800.000 zł**
Szczegółowy podział wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletniego programu inwestycyjnego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Tworzy się rezerwę ogólną na wydatki nieprzewidziane w kwocie **10.000 zł**.
2. tworzy się rezerwę celową na opracowanie koncepcji budowy schroniska dla bezdomnych zwierząt w kwocie **30.000 zł**.

§ 5

Upoważnia się Zarząd Międzygminnego Związku Ślęza – Oława do:
1. dokonywania przeniesień w planie wydatków miedzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu,
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.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

RYSZARD PACHOLIK

Załącznik Nr 1
do uchwały Zgromadzenia ZM Ślęza-Oława w Strzelinie Nr V/20/08 z dnia 07 marca 2008 r.

DOCHODY

Związku Międzygminnego Ślęza - Oława w Strzelinie na 2008 rok wg źródeł, działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Budżet na rok 2008
1	2	3	4	5
750			**Administracja publiczna**	**390 218**
	75095		**Pozostała działalność**	**390 218**
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub zwiazków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	390 218
			Gmina Borów	10 564
			Gmina Ciepłowody	6 458
			Gmina Czernica	18 592
			Gmina Jordanów Śląski	6 134
			Gmina Kobierzyce	27 864
			Gmina Kondratowice	9 378
			Miasto Oława	63 248
			Gmina Oława	27 996
			Gmina Przeworno	10 510
			Miasto i Gmina Strzelin	43 854
			Gmina Św. Katarzyna	27 792
			Miasto i Gmina Wiązów	15 074
			Miasto i Gmina Ziębice	36 692
			Gmina Żórawina	16 062
			Gmina Wrocław	70 000
758			**Różne rozliczenia**	**9 820**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	9 820
		0920	Pozostałe odsetki	9 820
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**800 000**
	90002		**Gospodarka odpadami**	**800 000**
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub zwiazków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000
			Gmina Borów	19 573
			Gmina Ciepłowody	12 031
			Gmina Kobierzyce	49 534
			Gmina Kondratowice	17 394
			Miasto Oława	115 608
			Gmina Oława	51 195
			Gmina Przeworno	19 695
			Miasto i Gmina Strzelin	81 371
			Gmina Św. Katarzyna	49 538
			Miasto i Gmina Wiązów	27 950
			Miasto i Gmina Ziębice	67 982
			Gmina Żórawina	29 470

			Gmina Czernica	30 158
			Gmina Jordanów Śląski	11 080
			ZMŚO	582 579
			Miasto Brzeg	146 469
			Gmina Lubsza	31 759
			Gmina Skarbimierz	24 928
			EKOGOK	203 156
			Gmina Mietków	14 265
			inne	14 265
			Ogółem:	**1 200 038**
			w tym:	
			dochody bieżące	**400 038**
			dochody majątkowe	**800 000**

Załącznik Nr 2
do uchwały Zgromadzenia ZM Ś-O w Strzelinie nr Nr V/20/08 z dnia 07 marca 2008 r.

WYDATKI

Związku Międzygminnego Ślęza - Oława w Strzelinie na 2008 rok wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji

/w złotych/

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Budżet na rok 2008
1	2	3	4	5
750			**Administracja publiczna**	**330 038**
	75095		**Pozostała działalność**	**330 038**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	850
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 460
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 630
		4110	Składki na ubezopieczenia społeczne	30 126
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 412
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900
		4260	Zakup energii	4 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400
		4300	Zakup usług pozostałych	26 720
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 800
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 400
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 540
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu	6 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	1 800
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000
758			**Różne rozliczenia**	**40 000**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**40 000**
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	40 000
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**830 000**
	90002		**Gospodarka odpadami**	**800 000**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000
	90095		**Pozostała działalność**	**30 000**
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000
			Ogółem:	**1 200 038**

Załącznik Nr 3
do uchwały Zgromadzenia ZMŚ-O
Nr V/20/08 z dnia 07 marca 2008 r.

Zadania inwestycyjne w 2008 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki		Zadanie ujęte w:	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2008	z tego: źródła finansowania		
						dochody z tytułu wpłat gmin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**826 840**	**800 000**	**800 000**		
1		90002	System gospodarki odpadami Ślęza - Oława -dokumentacja, w tym: opracowanie struktury instytucjonalnej projektu	826 840	800 000	800 000	WPI	Związek Międzygminny Ślęza - Oława w Strzelinie
Ogółem								

Załącznik Nr 4
do uchwały Zgromadzenia ZMŚ-O
Nr V/20/08 z dnia 07 marca 2008 r.

Limity wydatków na wieloletni program inwestycyjny

w latach 2008 - 2009

w złotych

Lp.	Dz	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego, w tym: zadania wchodzące w skład programu i okres jego realizacji (w latach)	Cel programu	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka Organizacyjna realizująca program lub koordyn wykonanie programu
						rok budżetowy **2008**	z tego: źródła finansowania: dochody własne, udziały uczestników przedsięwzięcia	2009 r.	2010 r.	
1	2	3	4	6	7	8	9	12		14
I	**900**	**90002**	**Uporządkowanie gospodarki odpadami komunalnymi 2007 - 2013**	**Stworzenie zintegrowanego systemu gospodarki odpadami na terenie gmin należących do Związku i współpracujących zgodnego z obowiazujacycmi standardami i wymogami ochrony środowiska wraz z rowiniętą działalnością segregacji i utylizacji odpadów**	**826 840**	**800 000**	**800 000**	**0**		**Związek Międzygminny Ślęza - Oława**
1			**System gospodarki odpadami zlewni Ślęzy - Oławy- dokumentacja, w tym:**	**jw.**	**826 840**	**800 000**	**800 000**	**0**		**jw.**
a			Opracowanie struktury instytucjonalnej przedsięwzięcia	jw.	26 840					jw.
b			Opracowanie kompletu dokumentów do Funduszu Spójności	jw.	800 000	800 000	800 000			jw.
Ogółem					**860 000**	**800 000**	**800 000**			**x**

2041

UCHWAŁA ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN ŚNIEŻNICKICH NR III/8/2007

z dnia 28 listopada 2007 r.

w sprawie budżetu Związku na rok 2008

Na podstawie art. 73a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 14 lit. b – Statutu Związku Międzygminnego (Dz. Urz. Województwa Wałbrzyskiego Nr 30, poz. 219 z dnia 30 września 1998 r.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.[1]) 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 – 16.000
   w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 11.941
   b) wydatki majątkowe (inwestycja: Odbudowa Wieży Widokowej na Śnieżniku) – 11.000
   Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej wraz z planem zadań rzeczowych zawiera załącznik nr 3.

§ 2

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

§ 3

Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Związku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCA ZGROMADZENIA
ZWIĄZKU GMIN ŚNIEŻNICKICH

RENATA SURMA

---

[1] 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/8/2007
Zgromadzenia Związku Gmin Śnieżnickich
z dnia 28 listopada 2007 r.

Dochody związku według działów i rozdziałów na rok 2008

Dział	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY		% 5:4
			Przewidywane wykonanie w 2007 r.	PLAN na 2008 rok	
1	2	3	4	5	6
630		**TURYSTYKA**	**26000**	**27000**	**103**
	63095	Pozostała działalność	26000	27000	103
OGÓŁEM			**26000**	**27000**	**103**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/8/2007
Zgromadzenia Związku Gmin Śnieżnickich
z dnia 28 listopada 2007 r.

Dochody budżetu związku na 2008 r. wg źródeł

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dz.	Roz-dział	§	Przewidy-wane wykonanie w 2007 r.	PLAN na 2008 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 *Podstawa:* *1. Uchwała Nr II/7/2003 ZGŚ z dnia 7.02.2003 w sprawie zmian w Statucie Związku Gmin Śnieznickich § 31 ust.2 statutu otrzymuje brzmienie „2. Gminy uczestniczą w kosztach związku w wysokości 0,50 zł od kazdego mieszkańca gminy"* *2. Informacje gmin o liczbie mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia 2004 r.*	630	63095	2900	23500	23500	100
3.	Wpływy z różnych dochodów : - prowizje od sprzedaży wydawnictw turystyczno-promocyjnych - ekspozycja materiałów na targach turystycznych	630	63095	0970	2500	3500	140
	OGÓŁEM DOCHODY				**26000**	**27000**	**103**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/8/2007
Zgromadzenia Związku Gmin Śnieżnickich
z dnia 28 listopada 2007 r.

Plan wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej wraz z planem zadań rzeczowych na rok 2008

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 rok					% 5:4
				OGÓŁEM	z tego:				
					Wynagr.	Pochodne od wynagr.	Pozost. bieżące	inwestycje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	8
630		**Turystyka**	**700**	**11000**	**0**	**0**	**0**	**11000**	**1571**
	63095	**Pozostała działalność** Odbudowa Wieży na Śnieżniku	**700**	**11000**	**0**	**0**	**0**	**11000**	**1571**
750		**Administracja publiczna**	**14700**	**16000**	**9922**	**2019**	**4059**	**0**	**108**
	75095	**Pozostała działalność**	**14700**	**16000**	**9922**	**2019**	**4059**	**0**	**108**
		- pozostałe wydatki bieżące	14700	16000	9922	2019	4059	0	108
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	92195	**Pozostała działalność**	**4000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
926		**Kultura Fizyczna i Sport**	**3000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**	3000	0	0	0	0	0	0
OGÓŁEM			**22400**	**27000**	**9922**	**2019**	**4059**	**11000**	**120**

2042

UCHWAŁA ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „UNIA GMIN ŚLĄSKICH" W LEGNICY NR II/15/2007

z dnia 7 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego „UNIA GMIN ŚLĄSKICH" w Legnicy na 2008 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.) Zgromadzenie Związku Międzygminnego uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu Związku w wysokości **64.073,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu Związku w wysokości **64.073,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 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 z tytułu umów, których realizacja w roku 2009 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Związku i termin zapłaty upływa w 2009 r. na łączną kwotę **5.000,00 zł**.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Biura Związku.

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU

IRENEUSZ ŻURAWSKI

Załącznik Nr 1do uchwały Nr II/15/2007
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„UNIA GMIN ŚLĄSKICH" w Legnicy
z dnia 7.12.2007 r.

DOCHODY BUDŻETOWE
Związku Międzygminnego „UNIA GMIN ŚLĄSKICH" w Legnicy na 2008 r wg źródeł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008r. w zł.
750			**Administracja publiczna**	**64.073**
	75095		**Pozostała działalność**	**64.073**
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	**64.073**
			Gmina Chojnów	5.619
			Miasto Chojnów	8.700
			Miasto Jawor	14.926
			Gmina Krotoszyce	1.798
			Gmina Marcinowice	3.897
			Gmina Męcinka	2.911
			Gmina Paszowice	2.331
			Gmina Mściwojów	2.482
			Gmina Świerzawa	4.752
			Gmina Wądroże Wielkie	2.466
			Gmina Złotoryja	4.280
			Miasto Złotoryja	9.911

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/15/2007
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„UNIA GMIN ŚLĄSKICH" w Legnicy
z dnia 7.12.2007

Plan wydatków budżetowych na rok 2008 Związku Międzygminnego

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Ogółem plan wydatków na 2008r.	Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	Wydatki majątkowe
750			**Administracja publiczna**	**64.073,00**		**0,00**
	75095		**Pozostała działalność**	**64.073,00**	**64.073,00** **41.530,00**	**0,00**
		4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	32.400		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.600		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.670		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	860		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.784		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.868		
		4300	Zakup usług pozostałych	1.831		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	840		
		4260	Zakup energii CO	960		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.120		
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2.400		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.680		
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.060		

2043

UCHWAŁA ZGROMADZENIA WAŁBRZYSKIEGO ZWIĄZKU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI NR 1/VII/2008

z dnia 31 marca 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 4, pkt 9, lit. „c" i „d" oraz pkt 10 w związku z art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, art. 165a, art. 166, art. 184, art. 188 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), a także § 10 pkt 5 Statutu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji (Dziennik Urzędowy Województwa Wałbrzyskiego z dnia 4 grudnia 1995 r. Nr 19, poz. 82 ze zmianami) Zgromadzenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu Związku w wysokości **131.135.992 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
1. dochody bieżące w wysokości 12.510.000 zł
2. dochody majątkowe w wysokości 118.625.992 zł
   w tym w szczególności:
   - dochody i środki otrzymane na inwestycje 118.625.992 zł

§ 2

Ustala się wydatki budżetu Związku w wysokości **177.880.228 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
1. wydatki bieżące w wysokości 2.783.500 zł
   w tym w szczególności:
   - wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne 954.000 zł
   - pochodne od wynagrodzeń 183.000 zł
   - obsługę długu publicznego 398.000 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości 175.096.728 zł
   w tym w szczególności:
   - na wydatki inwestycyjne 174.941.728 zł
   - na zakupy inwestycyjne 155.000 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. Wydatki inwestycyjne zaplanowane do realizacji w 2008 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Wydatki na projekt pn. „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu" realizowany ze środków pochodzących z Funduszu Spójności w wysokości **171.921.728 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3a.
3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Limity na wydatki na programy i projekty realizowane ze środków strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4

Deficyt budżetu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w kwocie **46.744.236 zł** zostanie pokryty środkami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki.

§ 5

Ustala się:
1. przychody budżetu w wysokości: **48.975.436 zł**
   z tego: pożyczka **48.975.436 zł**
2. rozchody budżetu w wysokości: **2.231.200 zł**

Szczegółowy podział przychodów i rozchodów określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Związek dokona spłat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości **2.231.200 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

§ 7

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

§ 8

Ustala się:
Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1. pokrycie przejściowego deficytu występującego w ciągu roku do wysokości 3.500.000 zł,
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 2.231.200 zł,
3. pokrycie planowanego deficytu w kwocie 46.744.236 zł.

§ 9

Upoważnia się Zarząd Związku do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **3.500.000 zł** z terminem spłaty do 31 grudnia 2008 r.,
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Związku i termin zapłaty upływa w roku następnym,
3) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków ujętych w limitach na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku nr 4, oraz na programy i projekty realizowane ze środków strukturalnych i Funduszu Spójności do wysokości określonej w załączniku nr 7,
4) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
5) lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
WAŁBRZYSKIEGO ZWIĄZKU
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

LESZEK ORPEL

Załącznik nr 1 do Uchwały nr
w sprawie budżetu WZWiK na 2008 rok

Plan dochodów WZWiK na 2008 rok

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan na 2008r.	Dane uzupełniające: Plan po zmianach na 2007 rok	Dane uzupełniające: Przewidywane wykonanie za 2007 rok
1	2	3	4	5	6	7
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**7 000,00**	**387 007,00**	**280 007,00**
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	7 000,00	387 007,00	280 007,00
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	370 652,00	270 652,00
		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	7 000,00	7 000,00	7 000,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	9 355,00	9 355,00
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**6 015 000,00**	**1 997 300,00**	**2 001 242,00**
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 015 000,00	1 997 300,00	2 001 242,00
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	15 000,00	15 000,00	18 500,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	6 000 000,00	1 982 300,00	1 982 742,00
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**125 113 992,00**	**86 231 200,00**	**7 621 976,00**
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	125 113 992,00	86 231 200,00	7 621 976,00
		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	6 088 000,00	6 088 000,00
		0929	POZOSTAŁE ODSETKI	400 000,00	480 000,00	380 000,00
		6298	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	118 625 992,00	79 663 200,00	1 153 976,00
RAZEM DOCHODY				**131 135 992,00**	**88 615 507,00**	**9 903 225,00**

Załącznik nr 2 do Uchwały nr
w sprawie budżetu WZWiK na 2008 rok

Plan wydatków WZWiK na 2008 rok

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2008r.	Dane uzupełniające: Plan po zmianach na 2007 rok	Dane uzupełniające: Przewidywane wykonanie za 2007 rok
1	2	3	4	5	6	7
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**45 000,00**	**55 000,00**	**40 000,00**
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	45 000,00	55 000,00	40 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	20 000,00	5 000,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	35 000,00	35 000,00	35 000,00
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 245 500,00**	**2 115 400,00**	**1 711 840,00**
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 245 500,00	2 115 400,00	1 711 840,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	6 000,00	400,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	100 000,00	100 000,00	100 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	880 000,00	765 000,00	760 000,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	68 000,00	60 889,00	60 889,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	160 000,00	130 000,00	130 000,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	23 000,00	18 800,00	18 800,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 000,00	6 000,00	1 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	65 000,00	59 000,00	59 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	6 000,00	6 000,00	2 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	500,00	5 000,00	2 000,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	2 000,00	500,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	400 000,00	249 211,00	249 211,00
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	9 000,00	9 000,00	9 000,00
		4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	0,00	1 000,00	0,00
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	15 000,00	15 000,00	15 000,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	18 000,00	18 000,00	17 000,00
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	5 000,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	6 000,00	6 000,00	4 000,00
		4440	ODPISY NA ZFŚS	20 000,00	15 000,00	13 400,00
		4460	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	200 000,00	370 500,00	108 166,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	72 000,00	72 000,00	72 000,00
		4490	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	50 000,00	20 588,00
		4570	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU POZOSTAŁYCH PODATKÓW I OPŁAT	0,00	15 000,00	136,00
		4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	4 000,00	6 000,00	3 250,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	6 000,00	10 000,00	6 000,00
		4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	5 000,00	5 000,00	4 500,00
		4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	3 000,00	58 000,00	5 000,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	155 000,00	30 000,00	28 000,00
757			**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**398 000,00**	**1 795 000,00**	**710 084,00**
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JST	398 000,00	1 795 000,00	710 084,00
		8070	ODSETKI I DYSKONTO OD SKARBOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ DŁUGU KRAJOWEGO	398 000,00	1 795 000,00	710 084,00
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**250 000,00**	**250 000,00**	**0,00**
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	250 000,00	250 000,00	0,00
		4810	REZERWY	250 000,00	250 000,00	0,00
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**174 941 728,00**	**125 897 439,00**	**18 506 411,00**
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	174 941 728,00	125 897 439,00	18 506 411,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 020 000,00	2 000 000,00	198 487,00
		6058	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	118 625 992,00	79 663 200,00	1 153 976,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	53 295 736,00	44 234 239,00	17 153 948,00
			OGÓŁEM WYDATKI WZWiK	**177 880 228,00**	**130 112 839,00**	**20 968 336,00**

Załącznik nr 3 do Uchwały nr
w sprawie budżetu WZWiK na 2008 rok

Plan wydatków inwestycyjnych na 2008 rok

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania			Okres realizacji		Plan na 2008 rok		
			Ogólne koszty inwestycji i planowana wartość kosztorysowa	Poniesione koszty w 2007 r.	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Kwota ogółem	Środki własne	Inne/ISPA
1	2	3	3	4	4	5	7	8	9
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska									
1.	90001 - Gospodarka komunalna i ochrona wód	Koszty administracyjne, opłaty skarbowe, opłaty za decyzje, opłaty za zajęcie pasa drogowego, inne opłaty związane z realizacją inwestycji	7 341 021	198 487	2007	2009	3 020 000	3 020 000	
2.	90001 - Gospodarka komunalna i ochrona wód	"Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu"	288 073 796	18 307 924	2005	2009	171 921 728	53 295 736	118 625 992,00
90001			295 414 817	18 506 411			174 941 728	56 315 736	118 625 992
Dział 750 - Administracja publiczna									
3.	75095 - Pozostała działalność	Zakupy inwestycyjne. - wyposażenie 2 stanowisk pracy w zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem - zakup oprogramowania finansowo-księgowego, płacowego i kadrowego wraz wdrożeniem - zakup sprzętu (serwer oraz oprogramowanie do serwera) niezbędnego do funkcjonowania powyższego oprogramowania	155 000	0	2008	2008	155 000	155 000	
75095			155 000	0			155 000	155 000	0
OGÓŁEM PLN			**295 569 817**	**18 506 411**			**175 096 728**	**56 470 736**	**118 625 992**

Załącznik nr 3a do Uchwały nr
w sprawie budżetu WZWiK na 2008 rok

Plan wydatków inwestycyjnych na rok 2008 na projekt pn. „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu"

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji		Szacunkowa wartość zadania	Plan wydatków na 2007 r.	Plan na 2008 rok		
			Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			Kwota ogółem	Środki własne **	Inne / ISPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska									
1	90001 - Gospodarka komunalna i ochrona wód	„Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Ciernach modernizacja oczyszczalni ścieków w Jugowicach" 2003/PL/16/P/PE/0411	2006	2009	23 124 896,00	951 249 00	14 335 717 00	4 444 072,27	9 891 644 73
2		„Modernizacja oczyszczalni ścieków Boguszów Gorce" 2003/PL/16/P/PE/0412	2006	2008	1 444 600,00	0,00	1 002 161,00	310 669 91	691 491,09
3		„Budowa sieci kanalizacyjnej etap I" 2003/PL/16/P/PE/0413	2007	2009	25 838 172,92	2 583 817,29	15 000 000 00	4 650 000,00	10 350 000 00
4		„Budowa sieci kanalizacyjnej etap II" 2003/PL/16/P/PE/0414	2006	2009	14 054 173,19	753 420 71	6 772 686,00	2 099 532 66	4 673 153,34
5		„Renowacja sieci kanalizacyjnej" 2003/PL/16/P/PE/0415	2006	2009	5 837 705,87	0,00	5 521 205	1 711 573,57	3 809 631,49
6		„Inżynier kontraktu + Pomoc techniczna dla PIU 2003/PL/16/P/PE/0416	2005	2009	1 718 900 00	288 494 00	348 663 00	108 085 53	240 577 47
OGÓŁEM (euro)					72 018 447,98	4 576 981,00	42 980 432,06	13 323 933,94	29 656 498,12
OGÓŁEM (PLN) *					288 073 791,92	18 307 924,00	171 921 728,24	53 295 735,75	118 625 992,49

* do rozliczenia przyjęto kurs 1 euro = 4 00 PLN
** środki własne NFOŚiGW

Załącznik nr 4 do Uchwały nr
w sprawie budżetu WZWiK na 2008 rok

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Lp.	Nazwa zadania	Wartość zadania ogółem EURO/PLN	Okres realizacji 2005-2009								
			Poniesione koszty 2005-2007			Wysokość wydatków 2008			Wysokość wydatków 2009		
			Razem	Środki własne	Inne / ISPA	**Razem**	Środki własne	Inne / ISPA	**Razem**	Środki własne	Inne / ISPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	"Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu"	72 018 449	**8 851 524**	5 997 674	2 853 850	**42 980 432**	13 323 934	29 656 498	**20 186 493**	3 004 112	17 182 381
		288 073 796	**35 406 096**	**23 990 696**	**11 415 400**	**171 921 728**	**53 295 736**	**118 625 992**	**80 745 972**	**12 016 448**	**68 729 524**

W zakres zadania wchodzi
1 Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Cierniach i modernizacja oczyszczalni ścieków w Jugowicach
2 Modernizacja oczyszczalni ścieków Boguszów Gorce
3 Budowa sieci kanalizacyjnej dla Gmin
a) Gmina Wałbrzych km - 53,551
b) Gmina Boguszów Gorce km - 39,747
c) Gmina Świebodzice km - 29,659
4 Przebudowa sieci kanalizacyjnej w zakresie
a) Renowacja sieci kanalizacji sanitarnej w Wałbrzychu km - 4,426
b) Renowacja sieci kanalizacji sanitarnej w Szczawnie Zdroju km - 2,010
d) Renowacja sieci kanalizacji sanitarnej w Walimiu km - 4,905
e) Renowacja sieci kanalizacji sanitarnej w Głuszycy km - 2,893
f) 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 5 do Uchwały nr
w sprawie budżetu WZWiK na 2008 rok

Plan przychodów i rozchodów budżetu WZWiK na 2008 rok

L.p.	TREŚĆ	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan po zmianach 2007 rok	Przewidywane wykonanie 2007 rok	**Plan na 2008 rok**
1	2	3	4	5	6
1.	PLANOWANE DOCHODY		88 615 507	9 903 225	131 135 992
2.	**PRZYCHODY**		43 728 532	13 296 310	48 975 436
	POŻYCZKA Z NFOŚiGW	§ 903	43 728 532	13 296 310	48 975 436
	WOLNE ŚRODKI	§ 955	0	0	0
3.	**WYNIK (1+2)**		**132 344 039**	**23 199 535**	**180 111 428**
4.	PLANOWANE WYDATKI		130 112 839	20 968 335	177 880 228
5.	**ROZCHODY**		2 231 200	2 231 200	**2 231 200**
	POŻYCZKA NFOŚiGW	§ 992	800 000	800 000	800 000
	POŻYCZKA WFOŚiGW	§ 992	1 000 000	1 000 000	500 000
	POŻYCZKA WSSE	§ 992	431 200	431 200	431 200
	POŻYCZKA WPWiK	§ 992	0	0	500 000
6.	**WYNIK (4+5)**		**132 344 039**	**23 199 535**	**180 111 428**

Załącznik nr 6 do Uchwały nr
w sprawie budżetu WZWiK na 2008 rok

Plan spłat kredytów, pożyczek i odsetek WZWiK na 2008 rok

ROK 2008		I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	RAZEM
NFOŚiGW	**5.000.000**					
spłata rat		200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	**800 000**
odsetki		12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	**48 000**
NFOŚiGW (FS/ISPA)	**125.657.000**					
spłata rat		0,00	0,00	0,00	0,00	**0**
odsetki		0,00	0,00	0,00	0,00	**0**
WFOŚiGW	**5.000.000**					
spłata rat		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	**500 000**
odsetki		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	**40 000**
WSSE	**5.395.699,61**					
spłata rat		107 800,00	107 800,00	107 800,00	107 800,00	**431 200**
odsetki		10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	**42 000**
BOŚ Wrocław	**25.000.000**					**0**
spłata rat		0,00	0,00	0,00	0,00	**0**
odsetki		62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	**248 000**
WPWiK Sp.z o.o.	**500.000**					
spłata rat		125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	**500 000**
odsetki		0,00	0,00	0,00	0,00	**0**
RAZEM spłata rat		682 800,00	682 800,00	432 800,00	432 800,00	**2 231 200**
RAZEM odsetki		104 500,00	104 500,00	84 500,00	84 500,00	**378 000**
OGÓŁEM		**787 300,00**	**787 300,00**	**517 300,00**	**517 300,00**	**2 609 200**

Załącznik nr 7 do Uchwały nr
w sprawie budżetu WZWiK na 2008 rok

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków strukturalnych i Funduszu Spójności.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym: środki z budżetu krajowego	w tym: środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2008 r. Wydatki Razem	z tego: Środki z budżetu krajowego* Wydatki razem	z tego źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe *	Środki z budżetu UE Wydatki razem	z tego źródła finansowania: pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
				(5+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	**Wydatki majątkowe razem**	x		**288 073 796,00**	**89 302 880,00**	**198 770 916,00**	**171 921 728,00**	**53 295 736,00**	**46 744 236,00**	**0,00**	**6 551 500,00**	**118 625 992,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**118 625 992,00**
	Program: . Fundusz Spójności															
	Porządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie działań WZWiK															
1.1	**Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków, rozbudowa systemu kanalizacyjnego**															
	nazwa projektu **"Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu" RAZEM**		900 90001	288 073 796,00	89 302 880,00	198 770 916,00	171 921 728,00	53 295 736,00	46 744 236,00	0,00	6 551 500,00	118 625 992,00	0,00	0,00	0,00	118 625 992,00
	2006			17 098 172,00	6 836 748,00	10 261 424,00										
	2007			18 307 924,00	17 153 948,00	1 153 976,00										
	2008			171 921 728,00	53 295 736,00	118 625 992,00										
	2009			80 745 972,00	12 016 448,00	68 729 524,00										
	OGÓŁEM	x		**288 073 796,00**	**89 302 880,00**	**198 770 916,00**	**171 921 728,00**	**53 295 736,00**	**46 744 236,00**	**0,00**	**6 551 500,00**	**118 625 992,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**118 625 992,00**

* środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji

Prognoza długu WZWiK w roku budżetowym 2008 i jego spłaty w latach następnych

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2007	Prognoza							
			2008	2009	2010 *	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	28 286 782,88	77 453 860,00	75 887 012,00	72 620 301,20	69 569 190,40	66 518 079,56	63 466 968,72	60 415 857,88	57 364 747,04
1.1	*Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:*	*28 286 782,88*	*28 478 424,00*	*27 695 000,00*	*24 967 289,20*	*22 347 378,40*	*19 727 467,56*	*17 107 556,72*	*14 487 645,88*	*11 867 735,04*
1.1.1	pożyczek FS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	kredytów FS	22 877 158,97	25 000 000,00	25 000 000,00	22 811 289,20	20 622 578,40	18 433 867,56	16 245 156,72	14 056 445,88	11 867 735,04
1.1.3	pożyczek z lat ubiegłych	5 409 623,91	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	0,00
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0,00	*48 975 436,00*	*48 192 012,00*	*47 653 012,00*	*47 221 812,00*	*46 790 612,00*	*46 359 412,00*	*45 928 212,00*	*45 497 012,00*
1.2.1	pożyczki	0,00	48 975 436,00	48 192 012,00	47 653 012,00	47 221 812,00	46 790 612,00	46 359 412,00	45 928 212,00	45 497 012,00
1.2.2	kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Planowane zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	2 173 400,00	2 629 200,00	2 690 324,00	16 512 750,80	16 168 310,80	16 173 910,84	15 934 510,84	15 777 560,84	15 620 810,84
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	2 173 400,00	2 231 200,00	783 424,00	14 744 710,80	14 636 910,80	14 636 910,84	14 636 910,84	14 636 910,84	14 636 910,84
2.1.1	kredytów i pożyczek FS	0,00	0,00	0,00	14 205 710,80	14 205 710,80	14 205 710,84	14 205 710,84	14 205 710,84	14 205 710,84
2.1.2	kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 173 400,00	2 231 200,00	783 424,00	539 000,00	431 200,00	431 200,00	431 200,00	431 200,00	431 200,00
2.1.3	udzielonych poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	0,00	398 000,00	1 906 900,00	1 768 040,00	1 531 400,00	1 537 000,00	1 297 600,00	1 140 650,00	983 900,00
2.3.1	Spłata odsetek i dyskonta FS	0,00	248 000,00	1 822 900,00	1 718 040,00	1 485 400,00	1 495 000,00	1 259 600,00	1 106 650,00	953 900,00
2.3.2	Spłata odsetek i dyskonta z lat ubiegłych	862 781,99	150 000,00	84 000,00	50 000,00	46 000,00	42 000,00	38 000,00	34 000,00	30 000,00
3.	Prognozowane dochody budżetowe	13 935 223,78	131 135 992,00	75 432 189,00	8 381 190,00	8 049 850,00	8 026 450,00	7 802 950,00	7 579 400,00	7 355 850,00
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	26 868 628,28	177 880 228,00	84 145 972,00	3 384 032,00	3 160 492,00	3 137 092,00	2 913 592,00	2 690 042,00	2 466 492,00
5.	*Prognozowany wynik finansowy*	-12 933 404,50	-46 744 236,00	-8 713 783,00	4 997 158,00	4 889 358,00	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)	202,99%	59,06%	100,60%	866,47%	864,23%	828,74%	813,37%	797,11%	779,85%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1.3:3)	38,82%	2,65%	3,57%	25,72%	21,43%	16,12%	11,05%	5,69%	0,00%
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	15,60%	2,00%	3,57%	197,02%	200,85%	201,51%	204,21%	208,16%	212,36%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	21,79%	1,82%	1,15%	7,03%	5,93%	5,90%	6,01%	6,14%	6,27%

* 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 zaciągnietych na realizowaną wcześniej inwestycję.

Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji

Prognoza					
2016	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
13	14	15	16	17	18
54 744 836,20	**52 124 925,36**	**49 505 014,52**	**46 885 103,68**	**44 265 192,84**	**0,00**
9 679 024,20	**7 490 313,36**	**5 301 602,52**	**3 112 891,68**	**924 180,84**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 679 024,20	7 490 313,36	5 301 602,52	3 112 891,68	924 180,84	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 065 812,00	**44 634 612,00**	**44 203 412,00**	**43 772 212,00**	**43 341 012,00**	**42 909 812,00**
45 065 812,00	44 634 612,00	44 203 412,00	43 772 212,00	43 341 012,00	42 909 812,00
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	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	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 419 610,84	**15 312 910,84**	**15 183 570,84**	**14 999 050,84**	**8 316 510,84**	**1 439 880,84**
14 636 910,84	**14 636 910,84**	**14 636 910,84**	**14 636 910,84**	**8 106 910,84**	**1 355 380,84**
14 205 710,84	14 205 710,84	14 205 710,84	14 205 710,84	7 675 710,84	924 180,84
431 200,00	431 200,00	431 200,00	431 200,00	431 200,00	431 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782 700,00	**676 000,00**	**546 660,00**	**362 140,00**	**209 600,00**	**84 500,00**
762 700,00	656 000,00	526 660,00	342 140,00	189 600,00	64 500,00
20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6 732 350,00	**6 608 850,00**	**6 385 250,00**	**6 201 790,00**	**6 038 350,00**	**4 742 289,00**
2 274 192,00	**2 150 692,00**	**1 927 092,00**	**1 743 632,00**	**1 580 192,00**	**1 371 188,00**
4 458 158,00	**4 458 158,00**	**4 458 158,00**	**4 458 158,00**	**4 458 158,00**	**3 371 101,00**
813,16%	**788,71%**	**775,30%**	**755,99%**	**733,07%**	**0,00%**
0,00%	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
229,04%	**231,70%**	**237,79%**	**241,85%**	**137,73%**	**30,36%**
6,70%	**6,83%**	**7,07%**	**7,28%**	**7,47%**	**9,51%**

2044

UCHWAŁA ZGROMADZENIA ZWIĄZKU KOMUNALNEGO „WODOCIĄG LISOWICE" NR 1/2008

z dnia 25 stycznia 2008 r.

w sprawie budżetu Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice" na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 165, art. 182, art. 184 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. Urz. Województwa Dolnośląskiego Nr 82, poz. 1800 z 2005 r.) Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się dochody i wydatki budżetu Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice" na rok 2008 w następujących kwotach:

Dochody	**751.147 zł**
Wydatki	**751.147 zł**
w tym:	
1. wydatki bieżące	**751.147 zł**
w tym:	
– **wynagrodzenia osobowe**	**78.864 zł**
– **pochodne**	**24.749 zł**
– **umowy zlecenia**	**65.928 zł**
2. Wydatki majątkowe	–

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 miedzy 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 2008 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

WICEPRZEWODNICZĄCA
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU
KOMUNALNEGO
„WODOCIĄG LISOWICE"

KRYSTYNA KANIA

Załącznik Nr 1 do uchwały nr 1/2008
Zgromadzenia Związku Komunalnego
„Wodociąg Lisowice"
z dnia 25 stycznia 2008r

Plan dochodów i wydatków
Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice"
na rok 2008

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
400	40002	0830	Wpływy z usług sprzedaż wody	751.147,-
OGÓŁEM				**751.147,-**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
400	40002	4410	Zwrot kosztów za używ. własnych pojazdów przez pracowników	4.200,-
		4260	Zakup energii	150.000,-
		4300	Zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, opłaty pocztowe, umowy zlecenia, prace naprawcze)	347.679,-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	22.927,-
		4430	Różne opłaty i składki, opłata środowiskowa	25.000,-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78.864,-
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe (zlecenie)	65.928,-
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracowników	21.028,-
		4120	Składka na fundusz pracy	3.721,-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.400,-
		4210	Materiały biurowe	20.000,-
		3030	Diety	5.000,-
		4440	Zakł Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.400,-
OGÓŁEM				**751.147,-**

2045

UCHWAŁA ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO W POLKOWICACH NR VII/31/08

z dnia 17 stycznia 2008 r.

w sprawie budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 165, 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 czerwca 2006 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu ZGZM oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz § 12 pkt 5 Statutu Związku Międzygminnego „Związku Gmin Zagłębia Miedziowego" w Polkowicach, Zgromadzenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu Związku na 2008 r. w wysokości 3.561.771 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:
   1) dochody bieżące 3.561.771 zł
   2) dochody majątkowe –
2. Wydatki budżetu Związku na 2008 r. w wysokości 3.561.771 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
   1) wydatki bieżące w wysokości 1.656.600 zł w tym:
      a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 484.000 zł
   2) wydatki majątkowe w wysokości 1.905.171 zł w tym:
      a) zakupy inwestycyjne 50.000 zł
      b) zadania inwestycyjne jednostek budżetowych 1.855.171 zł

§ 2

Ustala się limit zobowiązań na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 300.000 zł.

§ 3

1. Upoważnia się Zarząd ZGZM do zaciągania zobowiązań:
   1) z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu,
   2) 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 100.000 zł.
2. Upoważnia się Zarząd ZGZM do:
   1) dokonywania zmian w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
   2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r. 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 VII/31/08
Zgromadzenia ZGZM w Polkowicach
z dnia 17.01.2008 r.

Dochody budżetu
Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach na 2008 rok
wg źródeł, działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Budżet na 2008 rok
1	2	3	4	5	6
750			**Administracja publiczna**	**3.950.009**	**3.561.771**
	75095		**Pozostała działalność**	**3.950.009**	**3.561.771**
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	220	-
		0920	Pozostałe odsetki	6.413	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.567	-
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3.938.809	3.561.771

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VII/31/08
Zgromadzenia ZGZM w Polkowicach
z dnia 17.01.2008 r.

Plan finansowy wydatków
Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2008rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2007r.	Budżet na 2008r.
600			**Transport**	**454.056**	**50.000**
	60053		**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**454.056**	**50.000**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454.056	50.000
630			**Turystyka**	**75.323**	**31.500**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**30.000**	**30.000**
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	30.000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	30.000
	63095		**Pozostała działalność**	**45.323**	**1.500**
		4430	Różne opłaty i składki	1.500	1.500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	43.823	-
750			**Administracja publiczna**	**941.577**	**1.505.500**
	75020		**Starostwa powiatowe**	**3.000**	**-**
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień między jst.	3.000	-
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**124.700**	**612.000**
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1.000	5.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	123.000	602.000
	75095		**Pozostała działalność**	**813.877**	**893.500**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000	3.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	229.679	230.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe	335.526	383.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.384	24.000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	61.697	67.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.110	10.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.740	13.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000	20.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500
		4300	Zakup usług pozostałych	37.114	30.000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.142	1.500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.440	5.000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.558	4.000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17.300	24.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	9.000	9.000
		4430	Różne opłaty i składki	3.492	3.300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.420	6.200
		4480	Podatek od nieruchomości	9	-
		4610	Koszty postępowania sądowego *i* prokuratorskiego	5.000	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000	4.000

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2007r.	Budżet na 2008r.
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000	3.000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7.366	3.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.400	50.000
757			**Obsługa długu publicznego**	**2.317**	**-**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**2.317**	**-**
		8010	Rozliczenie z bankami związane z obsługą długu publicznego	2.317	-
758			**Różne rozliczenia**	**-**	**-**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**-**	**-**
		4810	Rezerwy	-	-
801			**Oświata i wychowanie**	**917.167**	**949.900**
	80144		**Inne formy kształcenia osobno-niewymienione**	**40.000**	**40.000**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	32.000	38.000
	80195		**Pozostała działalność**	**877.167**	**909.900**
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. Na dofinansowanie własnych zadań bieżących	380.006	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7.000	7.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.600	2.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	1.500
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000	9.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	890.400
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	477.761	-
851			**Ochrona zdrowia**	**823.209**	**890.400**
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**60.000**	**30.000**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60.000	30.000
	85195		**Pozostała działalność**	**763.209**	**860.400**
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100.000	-
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	605.531	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		860.400
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	57.678	-
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**17.000**	**-**
	85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**17.000**	**-**
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17.000	-
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**546.842**	**74.371**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**360.000**	**54.371**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360.000	54.371
	90002		**Gospodarka odpadami**	**154.142**	**20.000**
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	20.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134.142	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2007r.	Budżet na 2008r.
	90095		**Pozostała działalność**	**32.700**	**-**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.700	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.250	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20.750	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.000	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	-
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**32.600**	**60.100**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**32.600**	**60.100**
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22.500	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4.600	4.600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.600	1.600
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500	53.500
			Razem	**3.810.091**	**3.561.771**

2046

UCHWAŁA ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN ZIEMI ZGORZELECKIEJ NR 17/2007

z dnia 13 grudnia 2007 r.

w sprawie budżetu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. „d", art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.), art. 165, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), na podstawie § 12 ust. 7 statutu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 143, poz. 1891 z dnia 5 listopada 2001 r.) Zgromadzenie Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej uchwala, co następuje:

§ 1

I. Ustala się dochody budżetu na rok 2008 wg ważniejszych źródeł
w wysokości ogółem 1.250.743 zł
w tym:
1. Dochody bieżące: 351.622 zł
   – dochody ze składek członkowskich gmin w wysokości 344.721 zł
   – czynsze za lokale mieszkalne i gospodarskie w kwocie 6.901 zł
2. Dochody majątkowe:
   – wpływy z wpłat gmin na inwestycje ZGZZ w kwocie 899.121 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 2008
w wysokości 1.250.743 zł
z tego:
– wydatki majątkowe w kwocie 904.121 zł
– wydatki bieżące na działalność statutową Związku w kwocie 346.622 zł
(w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 75.137 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 2008 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU
GMIN ZIEMI ZGORZELECKIEJ

KAZIMIERZ JANIK

Załącznik nr 1do uchwały nr 17/2007
Zgromadzenia ZGZZ z dnia 31 grudnia 2007r.

Zestawienie dochodów budżetu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
Projekt wg źródeł na rok 2008

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan dochodów po zmianie na 2007r	Przewidyw wykonanie dochodów na 2007	Plan dochodów na 2008	Wskaźnik % 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**6.819**	**6.819**	**6.901**	**101,20**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6.819	6.819	6.901	101,20
		0750	Dochody z najmu składników majątkowych w tym -czynsze za budynki mieszkalne i gospodarcze z wyposażeniem	6.819	6.819	6.901	101,20
750			**Administracja publiczna**	**108.459**	**108.459**	**110.446**	**101,83**
	75095		Pozostała działalność	108.459	108.459	110.446	101,83
		0920	Pozostałe odsetki	1.700	1.700	0	0
		2900	Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących – składka członkowska -9 gmin: Stan ludności na dzień 31.12.2006r =100.408 osób tym:	**106.759**	**106.759**	**110.446**	**103,45**
			1. Miasto Zgorzelec- 32.730	35.230	35.230	36.330	103,12
			2. Gmina Zgorzelec- 7.952	8.441	8.441	8.827	104,57
			3. Miasto Zawidów- 4.411	4.721	4.721	4.896	103,71
			4. G i M Pieńsk- 9.250	9.921	9.921	10.268	103,50
			5. Gmina Sulików – 5.937	6.341	6.341	6.590	104,19
			6. G i M Węgliniec- 8.734	9.390	9.390	9.695	103,25
			7. G i M Bogatynia- 25.108	26.974	26.974	27.870	103,32
			8. Gmina Siekierczyn- 4.537	(ulga)3.867	3.867	(ulga)4.029	104,19
			9. Gmina Platerówka- 1.749	1.874	1.874	1.941	103,58
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1.263.072**	**1.263.072**	**1.133.396**	**89,73**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.052.398	1.052.398	899.121	85,44
		6650	Wpływy z wpłat gmin na zadanie inwestycyjne: Wspólna inwestycja pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda" w tym:	1.052.398	1.052.398	899.121	85,44
			1. Gmina Zgorzelec	64.560	64.560	97.546	151,09
			2. Gmina Sulików	733.220	733.220	559.934	76,37
			3. Gmina Platerówka	254.618	254.618	241.641	94,90
	90013		**Schronisko dla zwierząt**	**210.674**	**210.674**	**234.275**	**111,20**

		2900	Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących **I. składka członkowska - 9** gmin: stan ludności na dzień 31.12.2006r =100.408 osób tym:	**183.582**	**183.582**	**203.978**	**111,11**
			1. Miasto Zgorzelec- 32.730	60.582	60.582	67.097	110,75
			2. Gmina Zgorzelec- 7.952	14.516	14.516	16.302	112,30
			3. Miasto Zawidów- 4.411	8.118	8.118	9.043	111,39
			4. G i M Pieńsk- 9.250	17.060	17.060	18.963	111,15
			5. Gmina Sulików – 5.937	10.904	10.904	12.171	111,62
			6. G i M Węgliniec- 8.734	16.146	16.146	17.905	110,89
			7. G i M Bogatynia- 25.108	46.385	46.385	51.471	110,96
			8. Gmina Siekierczyn- 4.537	(ulga)6.649	6.649	(ulga)7.441	111,91
			9. Gmina Platerówka- 1.749	3.222	3.222	3.585	111,27
			II. Gmina spoza Związku: 1. MiG Nowogrodziec stan ludności na dzień 31.12.2006 =14.779 osoby	**27.092**	**27.092**	**30.297**	**111,83**
			RAZEM DOCHODY	**1.378.350**	**1.378.350**	**1.250.743**	**90,74**

Załącznik nr 2 do uchwały nr 17/2007
Zgromadzenia ZGZZ z dnia 31 grudnia 2007

Zestawienie wydatków budżetu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej na rok 2008

w złotych

Dz.	Rozdz.	Określenie działu, rozdziału i paragrafu	Plan wydatków po zmianie na 2007	Przewid. wykonanie wydatków za 2007	Plan wydatków na 2008	Wskaźnik % 6:5	Strukt. wydat.
1	2	3	4	5	6	7	8
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**7.360**	**7.360**	**5.832**	**79,24**	**0,47**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: 1. wydatki bieżące: a) podatek od nieruchomości i podatek rolny oraz ubezpieczenie mienia ZGZZ	7.360	7.360	5.832	79,24	0.47
750		**Administracja publiczna**	**107.405**	**107.405**	**105.978**	**98,67**	**8,47**
	75095	Pozostała działalność tym : 1. wydatki bieżące: w tym a)wynagrodzenia z pochodnymi i ZFŚS, b)pozostałe wydatki bieżące	107.405 73.751 33.654	107.405 73.751 33.654	105.978 75.137 30.841	98,67 101,88 91,64	8,47 6,01 2,46
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1.267.497**	**1.267.497**	**1.138.933**	**89,86**	**91,06**
	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”	1.052.898 500 1.052.398	1.052.898 500 1.052.398	900.121 1.000 899.121	85,49 200,00 85,44	71,97 0,08 71,89
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 1. wydatki bieżące:	2.000 2.000	2.000 2.000	0 0	0 0	0 0
	90013	Schroniska dla zwierząt w tym: 1.wydatki bieżące 2.wydatki inwestycyjne.	212.599 212.194 405	212.599 212.194 405	238.812 233.812 5.000	112,33 110,19 1.234,57	19,09 18,69 0,40
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury 1. wydatki bieżące	1.000 1.000	1.000 1.000	0 0	0 0	0 0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1. wydatki bieżące	1.000 1.000	1.000 1.000	0 0	0 0	0 0
		RAZEM WYDATKI	**1.384.262**	**1.384.262**	**1.250.743**	**90,35**	**100,00**

Załącznik nr 3 do uchwały nr 17/2007
Zgromadzenia ZGZZ z dnia 31 grudnia 2007

Zestawienie planowanych dochodów i wydatków budżetu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej na rok 2008 z podziałem na zadania bieżące i inwestycyjne

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Prognoza dochodów na 2008r.	w tym dochody bieżące	w tym dochody inwestycyjne	Wydatki ogółem na 2008r.	w tym wydatki bieżące	w tym wydatki inwestycyjne
1	2	3	4			5	6	7
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**6.901**	**6.901**	**0**	**5.832**	**5.832**	**0**
	70005	Gospod. gruntami i nieruchomościami	6.901	6.901	0	5.832	5.832	0
750		**Administracja publiczna**	**110.446**	**110.446**	**0**	**105.978**	**105.978**	**0**
	75095	Pozostała działalność	110.446	110.446	0	105.978	105.978	0
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1.133.396**	**234.275**	**899.121**	**1.138.933**	**234.812**	**904.121**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	899.121	0	899.121	900.121	1.000	899.121
	90013	Schronisko dla zwierząt	234.275	234.275	0	238.812	233.812	5.000
		Suma bilansująca	**1.250.743**	**351.622**	**899.121**	**1.250.743**	**346.622**	**904.121**
				28,11%	**71,89%**		**27,71%**	**72,29%**

PLAN PŁAC PRACOWNIKÓW BIURA ZGZZ I ICH POCHODNYCH W BUDŻECIE ZGZZ W 2008 ROKU

Załącznik nr 4 do Uchwały Zgromadzenia Nr 17/2007

Dz. 750, rozdz. 75095
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Lp.	Nazwisko i imie pracownika(etat)	Miesiąc I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Razem	*Dodat. wyn. Roczne 8,5%*	Ogółem
1	Grzeszczuk Janusz 1/2 etatu	2.901,90	2.901,90	2.901,90	2.901,90	2.901,90	2.901,90	2.901,90	2.901,90	2.901,90	2.901,90	2.901,90	2.901,90	34.822,80	2.879,80	37.702,60
2	Sławińska Danuta 5/8 etatu	1.809,91	1.809,91	1.809,91	1.809,91	1.809,91	1.809,91	1.809,91	1.809,91	1.809,91	1.809,91	1.809,91	1.809,91	21.718,92	1.633,50	23.352,42
	Razem:	*4.711,81*	*4.711,81*	*4.711,81*	*4.711,81*	*4.711,81*	*4.711,81*	*4.711,81*	*4.711,81*	*4.711,81*	*4.711,81*	*4.711,81*	*4.711,81*	**56.541,72**	**4.513,30**	**61.055,02**
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne (e+ r+ w = 15,06%) x kwota brutto 61.055,02 = 9.198 zł																
Razem w m-cu		709,61	709,61	709,61	709,61	709,61	709,61	709,61	709,61	709,61	709,61	709,61	709,61	8.515,32	682,63	**9.197,95**
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 2,45% x kwota brutto 61.055,02 = 1.496 zł																
Razem w m-cu		115,44	115,44	115,44	115,44	115,44	115,44	115,44	115,44	115,44	115,44	115,44	115,44	1.385,28	110,58	**1.495,86**
Razem w m-cu wynagrodzenia z pochodnymi.		5.536,86	5.536,86	5.536,86	5.536,86	5.536,86	5.536,86	5.536,86	5.536,86	5.536,86	5.536,86	5.536,86	5.536,86	66.442,32	5.306,51	**71.748,83**
4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1/2 etatu + 5/8 etatu=1,13 etatu x 2.447,23 x 37,5%= 1.037																
Razem w roku		przeciętne wynagrodzenie w gosp. narodowej w 2006r. =2.447,23													**1.037**	
OGÓŁEM PŁACE I POCHODNE:															**72. 786**	

Plan płac obejmuje 2 etaty pracowników :

1. Grzeszczuk Janusz - dyrektor ZGZZ, 1/2 etatu za okres od 01.2008 do 12.2008r.
2. Sławińska Danuta – podinspektor, 5/8 etatu za okres od 01.2008 do 12.2008r.

Planuje się w płacach na 2008r.w w/w tabeli płace dla dwóch pracowników oraz:

2. Nagrodę okolicznościową w wysokości 2.000 zł. + ZUS 15,06%(301,20zł) + FP 2,45%(49,00zł) =**2.350,20** zł.

Ogółem płaca po uwzględnieniu powyższych punktów wyniesie 72.786 + 2.351 = **75.137** zł.

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 we Wrocławiu, 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

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, e-mail a.augustynowicz@duw.pl
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, e-mail w.startek@duw.pl

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

nakład 40 egz. PL ISSN 0239-8362 **Cena: 27,14 zł** (w tym 7% VAT)
na CD **18,61 zł** (w tym 7% VAT)