

UCHWAŁA NR X/33/09
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU KOMUNALNEGO BIEBRZA

z dnia 25 lutego 2009 roku

w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Komunalnego Biebrza na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 165, art. 165a, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104, Dz. U. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170 poz. 1217, 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Dz.U. z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Dz. U. z 2008r. Nr 180, poz. 1112).

Zgromadzenie Związku Komunalnego Biebrza uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody Związku Komunalnego Biebrza w wysokości 1.627.562zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 1.527.562zł,
 - 2) dochody majątkowe 100.000zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się:

1. Wydatki Związku Komunalnego Biebrza w wysokości 1.490.310zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 371.460zł,
 - 2) wydatki majątkowe 1.118.850zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w wysokości 165.000zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 3. Ustala się:

1. Nadwyżkę budżetową w wysokości 137.252 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętych w latach ubiegłych.

2. Przychody i rozchody, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. W planie finansowym tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 6.000zł.

§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 100.000zł.

§ 6. Upoważnia się Zarząd Związku Komunalnego Biebrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100.000zł,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Związku Komunalnego Biebrza w latach następnych,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę Związku Komunalnego Biebrza.

§ 7. Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku Komunalnego Biebrza.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Związku Komunalnego Biebrza.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Komunalnego Biebrza


Andrzej Kurczyński

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr X/33/09
Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza
z dnia 25 lutego 2009 roku

Dochody Związku Komunalnego Biebrza na 2009 rok

w złotych								
Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Źródło dochodów 4	Plan na 2009 5	z tego:			w tym: inwestycyjne 8
					bieżące 6	majątkowe 7		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 627 562	1 527 562	100 000		100 000
	90002		Gospodarka odpadami	1 627 562	1 527 562	100 000		100 000
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60 000	60 000	0		0
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących.	1 467 562	1 467 562	0		0
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	-	100 000		100 000
Ogółem				1 627 562	1 527 562	100 000		100 000

w złotych

Przewodniczący Zarządzenia
ZWIĄZKU KOMUNALNEGO BIEBRZA

A. Kuczyński
mgr inż. Andrzej Kuczyński

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr X/33/09
Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza
z dnia 25 lutego 2009 roku

Wydatki Związku Komunalnego Biebrza na 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009 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	
757			Obsługa długu publicznego	17 612	17 612	-	-	-	17 612	-	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	17 612	17 612	-	-	-	17 612	-	-
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	17 612	17 612	-	-	-	17 612	-	-
758			Różne rozliczenia	6 000	6 000	-	-	-	-	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 000	6 000	-	-	-	-	-	-
		4810	Rezerwy	6 000	6 000	-	-	-	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 466 698	347 848	165 520	30 887	0	0	0	1 118 850
	90002		Gospodarka odpadami	1 466 698	347 848	165 520	30 887	0	0	0	1 118 850
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000	130 000	130 000	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 520	10 520	10 520	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 583	26 583	-	26 583	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 304	4 304	-	4 304	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000	25 000	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000	36 000	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 391	1 391	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	74 280	74 280	-	-	-	-	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 500	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500	4 500	-	-	-	-	-	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii i analiz	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000	4 000	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000	9 000	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpis na ZFŚS	2 600	2 600	-	-	-	-	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	320	320	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500	-	-	-	-	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200	1 200	-	-	-	-	-	-
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	953 850	-	-	-	-	-	-	953 850
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000	-	-	-	-	-	-	165 000
Ogółem wydatki				1 490 310	371 460	165 520	30 887	0	17 612	0	1 118 850

Przewodniczący Zgromadzenia
ZWIĄZKU KOMUNALNEGO BIEBRZA

A. Kuczyński
mgr inż. Andrzej Kuczyński

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr X/33/09
Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza
z dnia 25 lutego 2009 roku

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				rok budżetowy 2009 (6+7)	z tego źródła finansowania		
					dochody własne jst	Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	900	90002	Opracowanie dokumentacji niezbędnej do wystąpienia z Wnioskiem o dofinansowanie z Funduszu Spójności przedsięwzięcia o nazwie "Biebrzański System Gospodarki Odpadami Etap II"	165 000	65 000	100 000	Związek Komunalny Biebrza
Ogółem				165 000	65 000	100 000	

Przewodniczący Zgromadzenia
ZWIĄZKU KOMUNALNEGO BIEBRZA
A. Kurczyński
mgr inż. Andrzej Kurczyński

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr X/33/09
Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza
z dnia 25 lutego 2009 roku

Przychody i rozchody w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			0
1.	Kredyty	§ 952	-
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	-
Rozchody ogółem:			137 252
1.	Spląty kredytów	§ 992	-
2.	Spląty pożyczek	§ 992	137 252
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Przewodniczący Zgromadzenia
ZWIĄZKU KOMUNALNEGO BIEBRZA

A. Kurczyński
mgr inż. Andrzej Kurczyński

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr X/33/09
Zgromadzenia Związku
Komunalnego Biebrza
z dnia 25 lutego 2009 roku

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza		
		2009	2010	2011
1	2	3	4	5
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	611 885	474 633	216 278
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	611 885	474 633	216 278
1.1.1	pożyczek	611 885	474 633	216 278
1.1.2	kredytów	-	-	-
1.1.3	obligacji	-	-	-
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	0	0
1.2.1	pożyczki	-	-	-
1.2.2	kredyty, w tym:	-	-	-
	EBOiR	-	-	-
1.2.3	obligacje	-	-	-
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	-	-	-
1.3.2	Planowane zobowiązania	-	-	-
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	154 864	269 258	220 289
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	137 252	258 355	216 278
2.1.1	kredytów i pożyczek	137 252	258 355	216 278
2.1.2	wykup papierów wartościowych	-	-	-
2.1.3	udzielonych poręczeń	-	-	-
2.1.4	kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia	-	-	-
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	0	0	0
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	17 612	10 903	4 011
3.	Prognozowane dochody budżetowe	1 627 562	2 000 000	1 782 198
3.1	dochody bieżące	1 527 562	2 000 000	1 782 198
3.2	dochody majątkowe	100 000	-	-
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	1 490 310	1 741 645	1 565 920
4.1	wydatki bieżące	371 460	370 000	370 000
4.2	wydatki majątkowe	1 118 850	1 371 645	1 195 920
5.	Prognozowany wynik finansowy	137 252	258 355	216 278
6.	Relacje do dochodów (w %):			
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	29,2%	10,8%	0,0%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	29,2%	10,8%	0,0%
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	9,5%	13,5%	12,4%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	9,5%	13,5%	12,4%

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Komunalnego Biebrza

A. Kurczyński
mgr inż. Andrzej Kurczyński