

UCHWAŁA NR 10/12/11
ZARZĄDU ZWIĄZKU KOMUNALNEGO BIEBRZA
z dnia 14 listopada 2011 roku

w sprawie projektu planu finansowego Związku Komunalnego Biebrza na 2012 rok

Na podstawie art. 73a w zw. z art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777), art. 233, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240, Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) oraz Uchwały Nr XV/49/10 Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza z dnia 16 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały w sprawie planu finansowego, Zarząd Związku Komunalnego Biebrza uchwala, co następuje:

§1. Ustala się:

- 1) projekt planu finansowego Związku Komunalnego Biebrza na 2012 rok w formie projektu uchwały Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza wraz z załącznikami, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) objaśnienia do projektu planu finansowego, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) materiały towarzyszące projektowi w postaci tabelarycznego zestawienia obejmującego planowaną kwotę spłaty i stan aktualnego i planowanego zadłużenia, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§2. Uchwałę przedkłada się Zgromadzeniu Związku Komunalnego Biebrza i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, w terminach i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Tadeusz Ciszkowski

.....

Przewodniczący Zarządu

Andrzej Lićwinko

.....

2. Członek Zarządu

Piotr Haffke

.....

3. Członek Zarządu

Jan Joka

.....
4. Członek Zarządu

Zbigniew Karwowski

.....
5. Członek Zarządu

Kazimierz Kozuchowski

.....
6. Członek Zarządu

Adam Kielczewski

.....

PROJEKT

**Uchwała Nr
Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza
.....
z dnia**

w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Komunalnego Biebrza na rok 2012.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansów publiczny oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240, Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726)

Zgromadzenie Związku Komunalnego Biebrza uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody w wysokości 4.392.646zł, z tego :

- bieżące w wysokości 1.488.760zł,
- majątkowe w wysokości 2.903.886zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2

Wydatki w wysokości 4.392.646zł, z tego :

- bieżące w wysokości 348.564zł,
- majątkowe w wysokości 4.044.082zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3

W planie finansowym tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 8.000zł,

§ 4

Plan wydatków inwestycyjnych w 2012 rok zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5

Łączną kwotę przychodów w wysokości 0 zł, oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 0zł.

§ 6

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 200.000zł;

§ 7

Upoważnia się Zarząd Związku Komunalnego Biebrza do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 200.000zł,
2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Związku i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3. Dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie, np. wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
4. Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę Związku.

§ 8

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku Komunalnego Biebrza.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Zarządu
ZWIĄZKU KOMUNALNEGO BIEBRZA

mgr inż. Andrzej Litwiński

Załącznik Nr 1
do projektu Uchwały Nr
Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza
z dnia

PLAN DOCHODÓW NA 2012 ROK

RODZAJ: ZADANIA WŁASNE			w złotych		
Dzia ł	Rodz iał	§	Nazwa	Przewidywa ne wykonanie 2011	Plan na 2012
1	2	3	4		5
bieżące					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 799 666,00	1 488 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 799 666,00	1 488 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 779 631,00	1 488 760,00
bieżące razem:				1 799 666,00	1 488 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

majątkowe					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 903 886,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		2 903 886,00
	90002		Gospodarka odpadami	479 133,00	2 903 886,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	479 133,00	2 903 886,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	170 416,00	2 657 595,00
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	308 717,00	246 291,00
majątkowe razem:				479 133,00	2 903 886,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	479 133,00	2 903 886,00
Ogółem:				2 278 799,00	4 392 646,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	479 133,00	2 903 886,00

Załącznik Nr 2
do projektu Uchwały Nr
Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebra
z dnia

Strona 2 z 2

Załącznik Nr 3
do Projektu Uchwały Nr
Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza
z dnia

Plan wydatków inwestycyjnych w 2012 r.

			Planowane wydatki					w złotych	
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2012 (6+7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				inne
					dochody własne	kredyty, pożyczki, obligacje	środki o których mowa w art... 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	900	90002	Rekultywacja składowisk odpadów na terenie gmin członkowskich Związku Komunalnego Biebrza	3 126 582	468 987	0	2 657 595	0	0
Ogółem				3 126 582	468 987	0	2 657 595	0	0

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 10/12/11
Zarządu Związku Komunalnego Biebrza
z dnia 14 listopada 2011 roku

OBJAŚNIENIA

do projektu planu finansowego Związku Komunalnego Biebrza na 2012 rok

Projekt planu finansowego Związku Komunalnego Biebrza na 2012 został opracowany na podstawie założeń kierunkowych przyjętych przez Zarząd Związku Komunalnego Biebrza uchwałą Nr 7/9/11 z dnia 29 września 2011 roku z uwzględnieniem prognozowanego średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – 2,8%, składki na Fundusz Pracy – 2,45%, składki członkowskiej na poziomie 10zł od 1 mieszkańca, oraz dodatkowej składki na realizację zadania związanego z rekultywacją składowisk.

I Dochody

Planowane na 2012 rok dochody wynoszą 4.392.646zł i są wyższe o 2.113.847zł od przewidywanego wykonania 2011 roku.

Podobnie jak w 2011 roku źródłem dochodów Związku będą składki członkowskie oraz środki z Unii Europejskiej na realizację zadania inwestycyjnego związanego z rekultywacją składowisk. Jednak w wyniku ograniczenia składki podstawowej do 10zł (w 2011 roku dodatkowo była uchwalona składka 5zł na spłatę zadłużenia) oraz zmiany harmonogramu realizacji zadania inwestycyjnego współfinansowanego ze środków UE udział poszczególnych rodzajów dochodów w ogólnej ich strukturze ulegnie zmianie.

Wszystkie zaplanowane na 2012 rok dochody realizowane będą w Dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”.

Na kwotę planowanych dochodów z tytułu wpływów ze składek członkowskich składają się:

- składka 10zł od 1 mieszkańca – 1.488.760zł,

- dodatkowa składka na realizację zadania „Rekultywacja składowisk odpadów na terenie gmin członkowskich Związku Komunalnego Biebrza” – 246.291zł
- środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 na realizację zadania „Rekultywacja składowisk odpadów na terenie gmin członkowskich Związku Komunalnego Biebrza” – 2.657.595zł (wartość dofinansowania do 85%).

II Wydatki

Planowane na 2012 rok wydatki wynoszą 4.392.646zł, z tego:

- wydatki bieżące 348.564zł, co stanowi 7,9% wydatków ogółem (przewidywane wykonanie 2011 roku – 295.273zł),
- wydatki majątkowe 4.044.082zł, co stanowi 92,1% wydatków ogółem (przewidywane wykonanie 2011 roku – 1.454.990zł).

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Na 2011 rok planowana jest rezerwa ogólna w kwocie 8.000zł, co stanowi 0,18% planowanych wydatków.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 4.384.646zł, z czego 348.564zł (7,8%) przypada na wydatki bieżące, a 4.044.082zł (92,2%) na inwestycyjne i majątkowe.

Największą pozycję wydatków bieżących stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 253.799zł (łącznie z wynagrodzeniami z tytułu umów zleceń, oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym), zakup usług – 40.000zł, zakup materiałów i wyposażenia – 12.000zł.

Planowany wzrost wynagrodzeń dotyczy zwiększonych zadań i obowiązków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego obejmującego rekultywację 10 gminnych składowisk odpadów na terenie gmin Związku Komunalnego Biebrza oraz wdrożeniem ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Wydatki majątkowe w wysokości 4.044.082zł dotyczą:

- wniesienia wkładu pieniężnego do spółki BIOM Sp. z o.o. w zamian za objęcie udziałów – kwota 917.500zł. Związane jest to z realizacją Biebrzańskiego Systemu Gospodarki Odpadami Etap II, którego beneficjentem nie jest bezpośrednio Związek Komunalny Biebrza, lecz spółka BIOM Sp. z o.o..
- realizacji zadania inwestycyjnego Rekultywacja składowisk odpadów na terenie gmin członkowskich Związku Komunalnego Biebrza – łączna kwota na 2012 rok - 2.657.595zł (ogólna wartość zadania – 3.703.017zł, planowany termin zakończenia 2013 rok .

Źródłem finansowania tego zadania będą środki pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013. Zakładany poziom dofinansowania wynosi do 85%. Pozostała kwota będzie finansowana ze środków własnych.

W ramach realizacji zadania uzyskano decyzję dotyczącą zamknięcia i rekultywacji składowiska w Nowej Wsi, gm. Trzcianne. Pozostała dokumentacja (czyli projekty i decyzje zamknięcia i rekultywacji) dla kolejnych 8 składowisk (Bargłów Kościelny, Lipsk, Nowy Dwór, Suchowola, Jaświły, Goniądz, Janów, Korycin) zostanie wykonana do końca roku 2011, a projekt i decyzja zamknięcia składowiska w Poświętnym (gm. Suchowola) w 2012 roku. Rekultywacja techniczna i biologiczna 9 składowisk zostanie wykonana w roku 2012 i kolejnego w 2013 roku.

III Pozostałe zagadnienia

Plan finansowy na 2012 rok jest planem zrównoważonym (dochody = wydatki). W związku z tym nie jest planowana nadwyżka budżetowa ani deficyt budżetowy.

Przychody na 2012 rok nie są planowane.

Z uwagi na fakt, że do końca 2011 roku Związek spłaci ostatnią ratę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie „Kompleksowy system zbiórki i zagospodarowania odpadów w Augustowie” stan zadłużenia na koniec 2011 roku wyniesie 0zł, a co za tym idzie na rok 2012 nie planowane będą rozchody z tytułu spłaty zadłużenia.

Przewodniczący Zarządu
ZWIĄZKU KOMUNALNEGO BIEBRZA
mgr inż. Andrzej Litwiński

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 10/12/11
Zarządu Związku Komunalnego Biebrza
z dnia 14 listopada 2011 roku

Planowana kwota spłaty i stan aktualnego i planowanego zadłużenia

		w złotych	
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na koniec 2011 roku	Prognoza 2012
1	2	3	4
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	216 278	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	216 278	0
1.1.1	pożyczek	216 278	
1.1.2	kredytów	-	-
1.1.3	obligacji	-	-
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	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
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	-	-
1.3.2	Planowane zobowiązania		
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	221 778	0
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	216 278	0
2.1.1	kredytów i pożyczek	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
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	5 500	
3.	Prognozowane dochody budżetowe	2 278 799	4 392 646
3.1	dochody bieżące	1 799 666	1 488 760
3.2	dochody majątkowe	479 133	2 903 886
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	1 750 263	4 392 646
4.1	wydatki bieżące	295 273	348 564
4.2	wydatki majątkowe	1 454 990	4 044 082
5.	Prognozowany wynik finansowy	528 536	0
6.	Relacje do dochodów (w %):		
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	0,0%	0,0%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	0,0%	0,0%
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	9,7%	0,0%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	9,7%	0,0%

Przewodniczący Zarządu
ZWIĄZKU KOMUNALNEGO BIEBRZA

mgr inż. Andrzej Litwiński