UCHWAŁA NR 8/6/07

ZARZĄDU ZWIĄZKU KOMUNALNEGO BIEBRZA

z dnia 12 listopada 2007 roku

w sprawie projektu planu finansowego Związku Komunalnego Biebrza na 2008 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 ze zm.), art. 179, art. 180, art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz Uchwały Nr IV/6/06 Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza z dnia 23 października 2006 roku w sprawie procedury uchwalania planu finansowego Związku Komunalnego Biebrza oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi planu finansowego, Zarząd Związku Komunalnego Biebrza uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1) projekt planu finansowego Związku Komunalnego Biebrza na 2008 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) prognozę kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

4) informację o stanie mienia komunalnego Związku Komunalnego Biebrza, zgodnie z załącznikiem nr 4 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
Jerzy Demiańczuk
.....

2. Członek Zarządu
Kazimierz Bohusz
.....

Przewodniczący Zarządu
Andrzej Lićwinko
.....

07-11-12 10:13

3. Członek Zarządu

Tadeusz Ciszkowski

.....

4. Członek Zarządu

Piotr Haffke

.....

5. Członek Zarządu

Jan Joka

.....

6. Członek Zarządu

Zbigniew Karwowski

.....

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 8/6/07
Zarządu Związku Komunalnego Biebrza
z dnia 12 listopada 2007 roku

PROJEKT

UCHWAŁA NR .....

ZGROMADZENIA ZWIĄZKU KOMUNALNEGO BIEBRZA

z dnia .....

w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Komunalnego Biebrza na 2008 rok

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 ze zm.) oraz art. 165, art. 165 a, 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 Komunalnego Biebrza uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody Związku Komunalnego Biebrza w wysokości 2.521.964zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki Związku Komunalnego Biebrza w wysokości 2.218.084zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 zgodnie z załącznikiem nr 3 *(3a – zadania inwestycyjne w 2008 roku)*.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1.Nadwyżkę budżetową w wysokości 303.880zł 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 5.

§ 4. W planie finansowym tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 10.000zł.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000zł.

§ 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 500.000zł,

2) zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków

zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,

b) 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. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku Komunalnego Biebrza.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Związku Komunalnego Biebrza.

Przewodniczący Zarządu
ZWIĄZKU KOMUNALNEGO BIEBRZA
mgr inż. Andrzej Litwiniko

07-11-12 10:13

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

Dochody Związku Komunalnego Biebrza na 2008 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie na 31.12.2007r.	Plan na 2008	z tego: bieżące	majątkowe	w tym: inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**987 603**	**2 521 964**	**711 964**	**1 810 000**	**1 810 000**
	90 001		***Gospodarka ściekowa i ochrona wód***	***0***	***1 000 000***	***0***	***1 000 000***	***1 000 000***
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	-	-	-	-
		6269	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	235 000	-	235 000	235 000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	765 000	-	765 000	765 000
	90002		***Gospodarka odpadami***	***987 603***	***1 421 964***	***711 964***	***710 000***	***710 000***
		0690	Wpływy z różnych opłat	969	-	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	10 000	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 279	-	-	-	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	-	-	-	-
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących.	974 355	711 964	711 964	-	-
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	-	-	-	-
		6269	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	100 000	-	100 000	100 000
		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	-	610 000	-	610 000	610 000
	90008		***Ochrona różnorodnoći przyrodniczej i krajobrazu***	***0***	***100 000***	***0***	***100 000***	***100 000***
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	100 000	-	100 000	100 000
			Ogółem	**987 603**	**2 521 964**	**711 964**	**1 810 000**	**1 810 000**

Załącznik Nr 2
do projektu Uchwały Nr
Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza
z dnia .....

Wydatki Związku Komunalnego Biebrza na 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2007r.	Plan na 2008 r. (7+13)	z tego:						
						Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
							Wynagro-dzenia	Pochodne od wynagro-dzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
757			**Obsługa długu publicznego**	***31 293***	***24 889***	**24 889**	-	-	-	**24 889**	-	-
	75702		***Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.***	***31 293***	***24 889***	***24 889***	-	-	-	***24 889***	-	-
		8070	*Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów*	*31 293*	*24 889*	24 889	-	-	-	24 889	-	-
758			**Różne rozliczenia**	0	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-
	75818		***Rezerwy ogólne i celowe***	***0***	***10 000***	***10 000***	-	-	-	-	-	-
		4810	*Rezerwy*	*0*	*10 000*	10 000	-	-	-	-	-	-
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	***403 018***	***2 183 195***	***273 195***	***138 144***	***28 541***	***0***	***0***	***0***	***1 910 000***
	90001		***Gospodarka ściekowa i ochrona wód***	***0***	***1 020 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 020 000***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*0*	-							-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*0*	*765 000*							765 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*0*	*255 000*							255 000
	90002		***Gospodarka odpadami***	***403 018***	***1 038 195***	***273 195***	***138 144***	***28 541***	***0***	***0***	***0***	***765 000***
		4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*	*169 000*	*123 144*	123 144	123 144		-	-	-	-
		4110	*Składki na ubezpieczenie społeczne*	*30 521*	*24 949*	24 949	-	24 949	-	-	-	-
		4120	*Składki na Fundusz Pracy*	*4 394*	*3 592*	3 592	-	3 592	-	-	-	-
		4170	*Wynagrodzenia bezosobowe*	*4 000*	*15 000*	15 000	15 000	-	-	-	-	-
		4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	*9 000*	*9 610*	9 610	-	-	-	-	-	-
		4260	*Zakup energii*	*5 000*	*5 000*	5 000	-	-	-	-	-	-
		4270	*Zakup usług remontowych*	*1 000*	*1 000*	1 000						
		4300	*Zakup usług pozostałych*	*40 000*	*50 000*	50 000	-	-	-	-	-	-
		4350	*Zakup usług dostępu do sieci Internet*	*870*	*1 000*	1 000	-	-	-	-	-	-
		4360	*Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej*	*5 000*	*6 000*	6 000	-	-	-	-	-	-
		4370	*Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej*	*2 400*	*3 000*	3 000	-	-	-	-	-	-
		4390	*Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,opinii i analiz*	*2 000*	*2 000*	2 000	-	-	-	-	-	-
		4400	*Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe*	*4 500*	*4 500*	4 500	-	-	-	-	-	-
		4410	*Podróże służbowe krajowe*	*16 000*	*16 000*	16 000	-	-	-	-	-	-
		4430	*Różne opłaty i składki*	*500*	*500*	500	-	-	-	-	-	-
		4440	*Odpis na ZFŚS*	*3 556*	*2 500*	2 500	-	-	-	-	-	-
		4480	*Podatek od nieruchomości*	*277*	*400*	400	-	-	-	-	-	-
		4700	*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*	*3 000*	*3 000*	3 000	-	-	-	-	-	-
		4740	*Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych*	*1 000*	*1 000*	1 000	-	-	-	-	-	-
		4750	*Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji*	*1 000*	*1 000*	1 000	-	-	-	-	-	-
		6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*0*		-	-	-	-	-	-	0
		6059	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*100 000*	*765 000*	-	-	-	-	-	-	765 000
		6060	*Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	*0*		-	-	-	-	-	-	0
	90008		***Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu***	***0***	***125 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***125 000***
		6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*0*	*125 000*		-	-	-	-	-	125 000
Ogółem wydatki				**434 311**	**2 218 084**	**308 084**	**138 144**	**28 541**	**0**	**24 889**	**0**	**1 910 000**

Załącznik Nr 3
do projektu Uchwały Nr .....
Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza
z dnia .....

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2008 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				2009 r.	2010r.	
						dochody własne jst	Środki i dotacje otrzymane od jst oraz innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	Środki z funduszy celowych	Środki pozyskane z innych źródeł (środki z Unii Europejskiej)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	900	90001	Indywidualne systemy ochrony wód (okres realizacji 2008 - 2010r.)	3 060 000	1 020 000	20 000		235 000	765 000	1 020 000	1 020 000	Związek Komunalny Biebrza
2.	900	90002	**Biebrzański System Gospodarki Odpadami. Etap II** budowa Zakładu Zagospodarownia Odpadów, budowa składowisk odpadów, budowa Zakładu Zagospodarowania Komunalnych Odpadów Organicznych, rozbudowa składowiska odpadów, rekultywacja zamykanych składowisk, doposażenie i modernizacja składowisk przewidzianych do eksploatacji, zakup sprzętu (okres realizacji 2006 - 2013r.)	78 000 000	765 000	55 000	610 000	100 000	-	4 000 000	6 000 000	Związek Komunalny Biebrza
3.	900	90008	Ośrodek edukacji ekologicznej i zarządzania środowiskowego (okres realizacji 2008 - 2010r.)	625 000	125 000	25 000	-	100 000	-	360 000	140 000	Związek Komunalny Biebrza
Ogółem				**81 685 000**	**1 910 000**	**100 000**	**610 000**	**435 000**	**765 000**	**5 380 000**	**7 160 000**	**x**

Załącznik Nr 3a
do projektu Uchwały Nr .....
Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza
z dnia .....

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 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	Środki i dotacje otrzymane od jst oraz innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	Środki z funduszy celowych	Środki pozyskane z innych źródeł (środki z Unii Europejskiej)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	900	90001	Indywidualne systemy ochrony wód	3 060 000	1 020 000	20 000		235 000	765 000	Związek Komunalny Biebrza
Razem 900-90001				***3 060 000***	***1 020 000***	***20 000***	***0***	***235 000***	***765 000***	
2	900	90002	**Biebrzański System Gospodarki Odpadami. Etap II** budowa Zakładu Zagospodarownia Odpadów, budowa składowisk odpadów, budowa Zakładu Zagospodarowania Komunalnych Odpadów Organicznych, rozbudowa składowiska odpadów, rekultywacja zamykanych składowisk, doposażenie i modernizacja składowisk przewidzianych do eksploatacji, zakup sprzętu	78 000 000	765 000	55 000	610 000	100 000		Związek Komunalny Biebrza
Razem 900-90002				***78 000 000***	***765 000***	***55 000***	***610 000***	***100 000***	***0***	
3	900	90008	Ośrodek edukacji ekologicznej i zarządzania środowiskowego	625 000	125 000	25 000		100 000	-	Związek Komunalny Biebrza
Razem 900-90008				***625 000***	***125 000***	***25 000***	***0***	***100 000***	***0***	
Ogółem				**81 685 000**	**1 910 000**	**100 000**	**610 000**	**435 000**	**765 000**	**x**

Załącznik Nr 4
do projektu Uchwały Nr .....
Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza
z dnia .....

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

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym: Środki z budżetu krajowego	w tym: Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1	**Wydatki majątkowe razem:**	x		**81 060 000**	**28 765 000**	**52 295 000**
1.1	Program: Priorytet: Nazwa projektu:	**Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet : Jakość życia na obszarach wiejskich DZIAŁANIE Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Projekt: Indywidualne systemy ochrony wód**				
	Razem wydatki:	46 - Wody użytkowe (oczyszczanie)	900-90001	3 060 000	765 000	2 295 000
	z tego: 2008 r.			1 020 000	255 000	765 000
	2009 r.			1 020 000	255 000	765 000
	2010 r.			1 020 000	255 000	765 000
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	**Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Priorytet II: Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi DZIAŁANIE 2.1. : KOMPLEKSOWE PRZEDSIĘWZIĘCIA Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH Projekt: Biebrzański System Gospodarki Odpadami Etap II**				
	Razem wydatki:	44 - zarządzanie odpadami komunalnymi i przemysłowymi	900-90002	78 000 000	28 000 000	50 000 000
	z tego: 2008 r.			765 000	765 000	
	2009 r.			4 000 000	1 000 000	3 000 000
	2010 r.			6 000 000	1 500 000	4 500 000
2	**Wydatki bieżące razem:**	x				
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:					
	Razem wydatki:	-	-	-	-	-
	z tego: 2007 r.	-	-	-	-	-
	2008 r.	-	-	-	-	-
	2009 r.	-	-	-	-	-
	2010 r.***	-	-	-	-	-
	Ogółem (1+2)	x		**81 060 000**	**28 765 000**	**52 295 000**

Załącznik Nr 5
do projektu Uchwały Nr .....
Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza
z dnia .....

Przychody i rozchody w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 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.	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:		**303 880**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	-
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	303 880
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 2
do Uchwały Nr 8/6/07
Zarządu Związku Komunalnego Biebrza
z dnia 12 listopada 2007 roku

OBJAŚNIENIA

do projektu planu finansowego Związku Komunalnego Biebrza na 2008 rok

Projekt planu finansowego Związku Komunalnego Biebrza na 2008 został opracowany na podstawie przyjętych danych szacunkowych dotyczących dochodów i wydatków budżetowych z uwzględnieniem prognozowanego średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – 2,3%., składki na Fundusz Pracy – 2,45%, składki członkowskiej na poziomie 4zł od 1 mieszkańca oraz dodatkowej kwoty na spłatę zadłużenia (303.880zł).

I Dochody

Planowane na 2008 rok dochody wynoszą 2.521.964zł i są wyższe o 1.534.361zł od przewidywanego wykonania 2007 roku. Tak duży wzrost dochodów w porównaniu do roku 2007 wynika z przesunięcia realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych w planie finansowym na 2007 rok. Struktura planowanych na 2008 rok dochodów opiera się w głównej mierze na dochodach pochodzących ze źródeł zewnętrznych (dotacje z funduszy celowych, środki pochodzące z Unii Europejskiej)
Wszystkie zaplanowane na 2008 rok dochody realizowane będą w Dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"

rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód"

Dochody zaplanowane w tym rozdziale związane są z realizacją zadania: „Indywidualne systemy ochrony wód". Planowana kwota dochodów wynosi 1.000.000zł, z czego 765.000zł będzie pochodziło z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (środki Unii Europejskiej), a 235.000zł z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W roku 2007 z uwagi na opóźnienia regionalnych programów operacyjnych nie przewiduje się wykonania dochodów w tym rozdziale.

rozdział 90002 „Gospodarka odpadami"

Planowane dochody w tym rozdziale wynoszą 1.421.964zł i są wyższe o 434.361zł (44%) od przewidywanego wykonania w roku 2007. Na kwotę planowanych dochodów składają się: wpływy ze składek członkowskich – kwota 711.964zł (4zł od 1 mieszkańca plus dodatkowa składka w wysokości 303.880zł na spłatę rat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w

Białymstoku), środki z gmin na realizację zadania: „Biebrzański System Gospodarki Odpadami. Etap II" – kwota 610.000zł, dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na przygotowanie wniosku do Funduszu Spójności – kwota 100.000zł.

rozdział 90008 „Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu"

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 100.000zł i dotyczą dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania: „Ośrodek edukacji ekologicznej i zarządzania środowiskowego".

Wpływy z dotacji na to zadanie planowane były w budżecie 2007 roku, jednak ze względu na przesunięcie realizacji zadania przewiduje się wykonanie tych dochodów w roku 2008.

II Wydatki

Planowane na 2008 rok wydatki wynoszą 2.218.084zł, z tego:
wydatki bieżące 308.084zł, co stanowi 13,9%,
wydatki inwestycyjne 1.910.000, co stanowi 86,1%.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego"

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 24.889zł i są niższe od przewidywanego wykonania w 2007 roku o kwotę 6.404zł. Jest to związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych dwóch pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania inwestycyjne:
„Budowa Zakładu Recyklingu w Dolistowie Starym",
„Kompleksowy system zbiórki i zagospodarowania odpadów".

Dział 758 „Różne rozliczenia"

Na 2008 rok planowana jest rezerwa ogólna w kwocie 10.000zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"

Plan wydatków w tym dziale wynosi 2.183.195zł, z tego na wydatki inwestycyjne przypada kwota 1.910.000zł co stanowi 87,5%. W dziale tym planowane są wszystkie wydatki inwestycyjne Związku Komunalnego Biebrza.

rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód"

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale wynoszą 1.020.000zł i związane są z realizacją zadania inwestycyjnego: „*Indywidualne systemy ochrony wód*". Bezpośrednimi celami projektu jest wyposażenie indywidualnych gospodarstw rolnych w przydomowe i przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków, jak również kontynuacja podjętych w 2007 roku działań Związku polegających na wykonaniu dokumentacji oraz sposobu postępowania przy zakładaniu oczyszczalni przyzagrodowych i rozpowszechnianiu ich wśród rolników (akcja informacyjna – druk 2 tys. dokumentacji).

rozdział 90002 „Gospodarka odpadami"

Planowane w tym rozdziale wydatki wynoszą 1.038.195zł, z czego 273.195zł (26,3%) przypada na wydatki bieżące, a 765.000zł (73,7%) na inwestycje.

Wydatki bieżące związane są z kosztami funkcjonowania Związku Komunalnego Biebrza. Największą pozycją są tu wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników – 151.685zł, które są niższe od przewidywanego wykonania w 2007 roku o 52.230zł. Wynika to ze zmniejszenia liczby pracowników Związku Komunalnego Biebrza. Kolejną pozycja wydatków jest zakup usług – kwota 50.000zł. Dotyczą one realizacji zawartej umowy z Radcą Prawnym oraz innych usług niezbędnych do funkcjonowania i realizacji zadań Związku.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w tym rozdziale dotyczą zadania: „*Biebrzański System Gospodarki Odpadami. Etap II*", na którego realizację w 2008 roku przeznacza się kwotę 765.000zł.

W ramach tego zadania planowane jest sfinansowanie pomocy technicznej, wykonanie morfologii składowisk, raportu oddziaływania na środowisko oraz złożenie wniosku do Funduszu Spójności w połowie 2008 roku, jak również wykonanie dokumentacji technicznej na budowę, modernizację i rekultywację składowisk gmin należących do Związku.

Przesunięcie realizacji tego zadania wynika z przedłużającego się procesu w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku dotyczącego pomocy technicznej oraz opóźnień w realizacji Funduszu Spójności.

Planowany termin zakończenia tego zadania przypada na 2013 rok.

rozdział 90008 „Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu"

Planowane w tym rozdziale wydatki wynoszą 125.000zł i dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego: „*Ośrodek edukacji ekologicznej i zarządzania środowiskowego*".

Celem programu jest stworzenie profesjonalnej bazy dydaktycznej ośrodka edukacji ekologicznej realizującego działania edukacyjne. Działania są związane z rozbudową istniejącego budynku administracyjnego zakładu recyklingu w Dolistowie Starym.

III Pozostałe zagadnienia

Planowana na 2008 rok nadwyżka budżetowa wynosi 303.880zł.

Planowane na 2008 rok rozchody w kwocie 303.880zł dotyczą spłaty rat pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania:

- Budowa Zakładu Recyklingu w Dolistowie Starym – kwota 94.800zł,
- Kompleksowy system zbiórki i zagospodarowania odpadów – kwota 209.080zł.

Stan zadłużenia na koniec 2008 roku wyniesie 764.115zł tj. 30,3% planowanych dochodów (max. 60%), natomiast spłaty rat pożyczek i odsetek w 2008 roku wyniosą 13% planowanych dochodów (max. 15%).

Przewodniczący Zarządu
ZWIĄZKU KOMUNALNEGO BIEBRZA
mgr inż. Andrzej Litwiniko

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 8/6/07
Zarządu Związku Komunalnego Biebrza
z dnia 12 listopada 2007 roku

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	4	5	6	7
1.	**Zobowiązania wg tytułów dłużnych:** (1.1+1.2+1.3)	**1 371 875**	**1 067 995**	**764 115**	**460 235**	**209 080**
1.1	**Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:**	**1 371 875**	**1 067 995**	**764 115**	**460 235**	**209 080**
1.1.1	pożyczek	1 371 875	1 067 995	764 115	460 235	209 080
1.1.2	kredytów	-	-	-	-	-
1.1.3	obligacji	-	-	-	-	-
1.2	**Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):**	**0**	**0**	**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**	**0**	**0**
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	-	-	-	-	-
1.3.2	Planowane zobowiązania	-	-			
2	**Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)**	**335 173**	**328 769**	**320 621**	**260 125**	**212 334**
2.1	**Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania**	**303 880**	**303 880**	**303 880**	**251 155**	**209 080**
2.1.1	kredytów i pożyczek	303 880	303 880	303 880	251 155	209 080
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**	**0**	**0**
2.3	**Spłata odsetek i dyskonta**	**31 293**	**24 889**	**16 741**	**8 970**	**3 254**
3.	**Prognozowane dochody budżetowe**	**987 603**	**2 521 964**	**6 133 880**	**7 861 155**	**12 579 080**
3.1	dochody bieżące	987 603	711 964	753 880	701 155	669 080
3.2	dochody majątkowe	-	1 810 000	5 380 000	7 160 000	11 910 000
4.	**Prognozowane wydatki budżetowe**	**434 311**	**2 218 084**	**5 830 000**	**7 610 000**	**12 370 000**
4.1	wydatki bieżące	334 311	308 084	450 000	450 000	460 000
4.2	wydatki majątkowe	100 000	1 910 000	5 380 000	7 160 000	11 910 000
5.	**Prognozowany wynik finansowy**	553 292	303 880	303 880	251 155	209 080
6.	**Relacje do dochodów (w %):**					
6.1	**długu** (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	**108,1%**	**30,3%**	**7,5%**	**2,7%**	**0,0%**
6.2	**długu po uwzględnieniu wyłączeń** (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	**108,1%**	**30,3%**	**7,5%**	**2,7%**	**0,0%**
6.3	**spłaty zadłużenia** (art. 169 ust. 1) (2:3)	**33,9%**	**13,0%**	**5,2%**	**3,3%**	**1,7%**
6.4	**spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń** (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	**33,9%**	**13,0%**	**5,2%**	**3,3%**	**1,7%**

Przewodniczący Zarządu
ZWIĄZKU KOMUNALNEGO BIEBRZA

mgr inż. Andrzej Litwinko

ZAŁĄCZNIK DO PROGNOZY KWOTY DŁUGU I SPŁAT NA ROK 2008 I LATA NASTĘPNE

L.p.	Wyszczególnienie	2008		2009		2010		2011	
		Raty	Odsetki	Raty	Odsetki	Raty	Odsetki	Raty	Odsetki
I	**Pożyczki*:**								
1	WFOŚiGW - Budowa Zakladu Recyklingu w Dolistowie Starym	94 800	5 896	94 800	3 033	42 075	489		
2	WFOŚiGW - Kompleksowy system zbiórki i zagospodarowania odpadów	209 080	18 993	209 080	13 708	209 080	8 481	209 080	3 254
	Razem pożyczki:	**303 880**	**24 889**	**303 880**	**16 741**	**251 155**	**8 970**	**209 080**	**3 254**

* dotyczy pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych

Przewodniczący Zarządu
ZWIĄZKU KOMUNALNEGO BIEBRZA

mgr inż. Andrzej Litwinko

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 8/6/07
Zarządu Związku Komunalnego Biebrza
z dnia 12 listopada 2007 roku

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Rodzaj Mienia	Jed. miary	Ilość Ogółem	Wartość Inwentarzowa Ogółem w zł.	w tym: sposób zagospodarowania							
				w bezp.zarządzie Związku		w zarządzie jedn. Komunalnej		dzierżawa, najem		wieczyste użytkowanie	
				ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0 - Grunty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - Budynki i lokale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	**szt.**	**3**	**264 430 zł**	**3**	**264 430 zł**	-	-	-	-	-	-
w tym:											
Wieże widokowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą	*szt.*	*3*	*264 430 zł*	*3*	*264 430 zł*						
3 - Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 - Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 - Urządzenia techniczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 - Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 - Inwentarz żywy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Związek Komunalny Biebrza posiada 18.560 udziałów w spółce BIOM Sp. z o.o. o wartości nominalnej 500zł każdy.
Łączna wartość nominalna posiadanych udziałów wynosi 9.280.000zł.
Udziały te pokryte zostały wkładem pieniężnym przekazanym przez Związek Komunalny Biebrza do spółki BIOM Sp. z o.o. oraz aportem rzeczowym w postaci majątku powstałego w wyniku realizacji dwóch zadań inwestycyjnych zakończonych w 2005 roku: "Budowa Zakładu Recyklingu w Dolistowie Starym" oraz "Kompleksowy System Zbiórki i Zagospodarowania Odpadów".

Od dnia złożenia poprzedniej informacji nastąpiły następujące zmiany w stanie mienia komunalnego:

Zmniejszenie o kwotę 319.697zł wartości posiadanego mienia z powodu przekazania majątku powstałego w wyniku realizacji zadania "Boiska do piłki nożnej w Suchowoli przy ul. Targowej"

Zwiększenie o kwotę 264.430zł wartości posiadanego mienia w wyniku realizacji zadania inwestycyjnego: "Nasze Gminy Chronią Mokradła Nowy Lipsk"

W roku bieżącym nie uzyskano żadnych dochodów z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania
W projekcie planu finansowego na 2008 rok nie zakłada się żadnych dochodów pochodzących z majątku

Nakłady na inwestycje:

Plan 2007r.	2 040 180 zł
Przewidywane wykonanie w 2007 roku	100 000 zł
Projekt na 2008 rok	1 910 000 zł

Przewodniczący Zarządu
ZWIĄZKU KOMUNALNEGO BIEBRZA
mgr inż. Andrzej Liżewiko