

1065

UCHWAŁA Nr 15/2009 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „OBRA”

z dnia 28 grudnia 2009 r.

w sprawie: budżetu Związku Międzygminnego „Obra” na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 211, 212, 222, 235-236, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 166, 166a, 184 ust. 1 pkt 10, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 4-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) oraz §13 Statutu Związku Zgromadzenie Związku Międzygminnego „OBRA” uchwala co następuje:

§1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2010 rok w wysokości - 3.235.043,00 zł

z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 3.129.543,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie - 105.500,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr I.

§2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok w wysokości - 5.896.639,00 zł

z tego:

- wydatki bieżące w wysokości - 2.825.659,00 zł
- wydatki majątkowe w wysokości - 3.070.980,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Określa się lata 2010 - 2012 wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 4.

3. Wydatki inwestycyjne na rok 2010 określa załącznik Nr 5.

§3. Deficyt budżetu w kwocie 2.661.596,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym.

§4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 2.962.800,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 301.204,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3.162.800,00 zł, w tym:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Związku w kwocie 200.000,00 zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Związku w kwocie 2.661.596,00 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 301.204,00 zł.

§7. Upoważnia się Zarząd Związku do zaciągania zobowiązań:

1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 4;

2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§8. Upoważnia się Zarząd Związku do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 200.000,00 zł;

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w tym również w zakresie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia, wydatków majątkowych;

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§9. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 5.797,00 zł.

§10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego „Obra”.

§11. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku i obowiązuje w roku budżetowym 2010.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący
Zgromadzenia Związku Międzygminnego „OBRA”
(-) mgr Andrzej Rogoziński

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 15/2009
Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Obra”
z dnia 28 grudnia 2009 r.

DOCHODY BUDŻETU NA 2010 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.235.043,00
	90002		Gospodarka odpadami	1.709.448,00
		0830	Wpływy z usług	817.744,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75.000,00

	2440	Dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących sektora finansów publicznych	250.000,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	461.204,00
	6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	105.500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.525.595,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1.525.595,00
		Razem	3.235.043,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 15/2009
Zgromadzenia Związku Międzygminnego „OBRA”
z dnia 28 grudnia 2009 r.

WYDATKI BUDŻETU NA 2010 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków
757			Obsługa długu publicznego	50.000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50.000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50.000,00
758			Różne rozliczenia	5.797,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5.797,00
		4810	Rezerwy ogólne	5.797,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.840.842,00
	90002		Gospodarka odpadami	4.315.247,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128.160,00
		4260	Zakup energii	24.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	124.350,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	423.423,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.040,00
		4360	Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8.860,00
		4370	Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.600,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	12900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	45.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.134,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby	1.500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.948.300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122.680,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.525.595,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1.525.595,00
			Razem	5.896.639,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 15/2009
Zgromadzenia Związku Międzygminnego „OBRA”
z dnia 28 grudnia 2009 roku

PRZYCHODY BUDŻETU NA 2010 ROK

952 - Brzychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 2.962.800,00

w tym:

- planowana pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn.: „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kopanicy” – 27.800,00

- planowana pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn.: „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Powodowie i Reklinku” – 2.000.000,00

- planowana pożyczka na zadanie inwestycyjne pn.: „Rekultywacja odpadów komunalnych w Powodowie i Reklinku” składowiska – 860.000,00

- planowana pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn.: „Rozwój ponadlokalnego systemu selektywnej zbiórki odpadów” – 60.000,00

- planowana pożyczka na realizację zadania pn.: „Rozwój ponadlokalnego systemu selektywnej zbiórki odpadów” – 15.000,00

955 - Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) - 0,00

957 - Nadwyżka z lat ubiegłych - 0,00

PRZYCHODY OGÓŁEM – 2.962.800,00

ROZCHODY BUDŻETU NA 2010 ROK

992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 301.204,00

w tym:

- spłata pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 1.097.390,00 zł – 199.524,00

- spłata pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 375.878,00 zł – 94.200,00

- spłata pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 177.800,00 zł – 7.480,00

ROZCHODY OGÓŁEM – 301.204,00

SALDO – 2.661.596,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 15/2009
Zgromadzenia Związku Międzygminnego „OBRA”
z dnia 28 grudnia 2009 roku

LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY

LP.	NAZWA INWESTYCJI	KOSZT CAŁKOWITY (kol. 4-7)	DOKONANE WYDATKI W 2009 ROKU	PLANOWANE WYDATKI W LATACH			OKRES REALIZACJI
				2010	2011	2012	
				5	6	7	
1	2	3	4				8
1.	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kopanicy	302.800,00	214.500,00	88.300,00	-	-	2009-2010
2.	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych Powodowie i Rteklunku	2.877.200,00	17.200,00	2.860.000,00	-	-	2009-2010
INWESTYCJE OGÓLEM				231.700,00	2.948.300,00	-	x

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI

L p.	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	KOSZT CAŁKOWITY (kol. 4-7)	DOKONANE WYDATKI W 2009 ROKU	PLANOWANE WYDATKI W LATACH			OKRES REALIZACJI
				2010	2011	2012	
				5	6	7	
1	2	3	4				8
1.	Źródło finansowania inwestycji pn.: "Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kopanicy"	302.800,00	214.500,00	88.300,00	-	-	2009-2010
	w tym:						
	1. Środki własne	125.000,00	64.500,00	60.500,00	-	-	
	1. Gmina Siedlec	125.000,00	64.500,00	60.500,00	-	-	
	II. Pożyczki, dotacje	177.800,00	150.000,00	27.800,00	-	-	
	1. Planowana pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu	177.800,00	150.000,00	27.800,00	-	-	
2.	Źródło finansowania inwestycji pn.:	2.877.200,00	17.200,00	2.860.000,00	-	-	2009-2010

"Rekultywacja								
składowiska odpadów komunalnych w								
Powodowie								
i Reklinku"								
w tym:								
I. Środki własne		17.200,00	17.200,00	0,00			*	
1. Środki własne ZMO		17.200,00	17.200,00	0,00			-	
II. Pożyczki, dotacje		2.860.000,00	2.860.000,00	0,00	2.860.000,00		-	
1, Planowana pożyczka z WFOŚiGW w		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00		-	
Poznaniu		860.000,00	860.000,00	0,00	860.000,00		-	
2. Środki pozyskane z innych źródeł		3.180.000,00	231.700,00	2.948.300,00			-	x
INWESTYCJE OGÓLEM								

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 15/2009
Zgromadzenia Związku Międzygminnego „OBRA”
z dnia 28 grudnia 2009 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DO REALIZACJI W 2010 ROKU

Klasyfikacja wydatku	Nazwa zadania inwestycyjnego		Wartość inwestycji	Dokonane wydatki w 2009 roku	Plan wydatków na 2010 rok	Okres realizacji
	Dz.	Rozdz.				
1	2	3	5	6	7	8
900	90002	6050	302.800,00	214.500,00	88.300,00	2009-2010
			2.877.200,00	17.200,00	2.860.000,00	2009-2010
		6060	120.000,00	-	120.000,00	2010
x	x	x	3.300.000,00	231.700,00	3.068.300,00	X