

UCHWAŁA NR III/51/09
Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie
z dnia 23 stycznia 2009 r.

w sprawie przyjęcia budżetu Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie na 2009 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 z późn. zm.) w związku z art. 165, art. 166 ust. 1, art. 173 ust. 1, art. 184 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 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, ze zm.) oraz § 13 pkt 2 Statutu Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2001 r. Nr 27, poz. 580; z 2005 r. Nr 70, poz. 1508) Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwia (zwane dalej „Zgromadzeniem”) uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się plan dochodów i wydatków budżetu Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie w roku 2009 zgodnie z załącznikiem nr 1 będącym integralną częścią niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Dochody budżetu Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie w 2009 r. ustala się w wysokości 43.417,00 zł, w tym środki otrzymane z budżetów gmin stanowią 43.400,00 zł.

2. Szczegółowy plan dochodów budżetu Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Wydatki Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie w 2009 r. ustala się w wysokości 50.673,00 zł.

2. Szczegółowy plan wydatków budżetu Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Prognozowane dochody i wydatki Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie na 2009 r. w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w roku 2008 stanowi załącznik nr 4.

2. Informacja o długu publicznym Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie stanowi załącznik nr 5.

3. Zestawienie mienia komunalnego Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie stanowi załącznik nr 6.

4. Zadania Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie na 2009 r. stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Upoważnia się Zarząd Związku do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zwiększania planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w wieloletnich programach inwestycyjnych;
- 2) dokonywania zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne roczne w ramach paragrafu.

§ 6. Wykonanie budżetu powierza się Zarządowi Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie i zobowiązuje się Zarząd Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie do przedłożenia informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze w terminie do 31 sierpnia 2009 r.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY ZWIĄZKU

Kazimierz Szarżanowicz

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZKU GMIN ZLEWNI JEZIORA MIEDWIE
NA ROK 2009.

I. DOCHODY

Dział Rozdział Paragraf	Opis dochodów	Plan (zł)
750-75095-0920	Pozostałe odsetki	2
750-75095-0970	Wpływy z różnych dochodów	15
750-75095-2900	Środki otrzymane z budżetów gmin	43400
<i>Razem dochody</i>		43417

II. WYDATKI

Dział Rozdział Paragraf	Opis wydatków	Plan (zł)
750-75095-4010	Wynagrodzenia osobowe	33374
750-75095-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2068
750-75095-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5692
750-75095-4120	Składki na Fundusz Pracy	869
750-75095-4300	Zakup usług pozostałych	4151
750-75095-4440	Odpis na ZFSS	454
750-75095-4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	1000
750-75095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000
750-75095-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000
750-75095-4740	Zakup materiałów papierniczych	65
<i>Razem wydatki</i>		50673

SZCZEGÓŁOWY PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
ZWIĄZKU GMIN ZLEWNI JEZIORA MIEDWIE
NA ROK 2009

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota (zł)
750	Administracja Publiczna	43417
75095	Pozostała Działalność	43417
2900	Dochody otrzymane z budżetów gmin	43400
	W tym:	
	1. Środki otrzymane z budżetu Gminy Stargard Szczeciński	7000
	2. Środki otrzymane z budżetu Gminy Pyrzyce	7000
	3. Środki otrzymane z budżetu Gminy Stare Czarnowo	3800
	4. Środki otrzymane z budżetu Gminy Kobylanka	3700
	5. Środki otrzymane z budżetu Gminy Warnice	3600
	6. Środki otrzymane z budżetu Gminy Kozielice	2700
	7. Środki otrzymane z budżetu Gminy Bielice	3100
	8. Środki otrzymane z budżetu Gminy Przelewice	5500
	9. Środki otrzymane z budżetu Gminy Barlinek	7000
092	Pozostałe odsetki	2
	W tym:	
	1. Odsetki bankowe	2
097	Wpływy z różnych dochodów	15
	W tym:	
	1. Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	15
<i>Podstawa prawna</i>		
<i>Ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz.1996)</i>		

SZCZEGÓŁOWY PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZWIĄZKU GMIN ZLEWNI JEZIORA MIEDWIE
NA ROK 2009

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota (zł)
750	Administracja Publiczna	50673
75095	Pozostała działalność	50673
	<u>Wydatki bieżące:</u>	
	1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	44003
	<ul style="list-style-type: none"> • Wynagrodzenia osobowe (0,5 etat) 3034zł x 11m-cy • Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% przewidywanego wykonania funduszu płac w 2008r. tj. 24326,64 x 8,5 • Składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy 33374zł x 16,06% = 5360 2068zł x 16,06% = 332 33374zł x 2,45% = 818 2068zł x 2,45% = 51 • Wynagrodzenia bezosobowe 	33374 2068 6561 2000
	2. Pozostałe wydatki bieżące	6670
	<ul style="list-style-type: none"> • Zakup usług pozostałych • Odpis na ZFŚS 37,5% przewidywanego wynagrodzenia w II półroczu 2008r. (2417,63 x 37,5% x 0,5et.) • Zakup usług dostępu do Internetu (200x5m-cy) • Zakup materiałów i wyposażenia • Zakup mat. papierniczych 	4151 454 1000 1000 65
<u>Podstawa prawna</u>		
<p><i>Ustawa z dnia 22 marca 1990r. pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz.1593 z późn.zm.)</i></p> <p><i>Ustawa z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. z 1997r., Nr 160, poz. 1080)</i></p> <p><i>Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1996r., Nr 70, poz.335 z późn.zm.)</i></p>		

PROGNOZOWANE DOCHODY I WYDATKI**ZWIĄZKU GMIN ZLEWNI JEZIORA MIEDWIE****NA ROK 2009****W PORÓWNANIU Z PRZEWIDYWANYM WYKONANIEM W ROKU 2008****1. DOCHODY**

Dział, rozdział, Paragraf	Opis dochodów	2009 (zł)	2008(zł)
750-75095-2900	Środki otrzymane z budżetów gmin	43400	73508
750-75095-092	Pozostałe odsetki	2	2
750-75095-097	Wpływy z różnych dochodów	15	15
Razem dochody Administracji Publicznej		43417	73525

2. WYDATKI

Dział, rozdział, Paragraf	Opis wydatków	2009 (zł)	2008(zł)
750-75095-4010	Wynagrodzenia osobowe	33374	31936
750-75095-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2068	3296
750-75095-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5692	5887
750-75095-4120	Składki na Fundusz Pracy	869	864
750-75095-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	6600
750-75095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000
750-75095-4300	Zakup usług pozostałych	4151	33000
750-75095-4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1000	200
750-75095-4410	Podróże służbowe	0	5133
750-75095-4440	Odpis na ZFŚS	454	907
750-75095-4700	Szkolenia pracowników	0	500
750-75095-4740	Zakup materiałów papierniczych	65	120
Razem wydatki Administracji Publicznej		50673	89443

INFORMACJA O DŁUGU PUBLICZNYM
ZWIĄZKU GMIN ZLEWNI JEZIORA MIEDWIE

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	OKRES				
		2004	2005	2006	2007	2008
1	2	3	4	5	6	7
1	A. Dochody	199484	428564	73667	77 300	73 684
	z tego:					
2	dochody własne	0	0	0	0	0
3	subwencja ogólna	0	0	0	0	0
4	dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0	0
5	dotacje z budżetu j.s.t.	0	0	0	0	0
6	pozostałe-składka członkowska	0		0	0	0
7	B. Wydatki	180024	435732	90518	82 244	73 684
	z tego:					
8	wydatki bieżące,	180024	435732	90518	82 244	73 684
9	wydatki majątkowe,	0	0	0	0	0
10	C. Wynik (A-B)	19460	-7168	-16851	-4944	0
11	D. Finansowanie (D1-D2)	24019	24019	16851	4944	0
12	D₁ Przychody ogółem:	24019	24019	16851	4944	0
	z tego:					
13	1) kredyty bankowe,	0	0	0	0	0
14	2) pożyczki,	0	0	0	0	0
15	3) spłata pożyczek udzielonych,	0	0	0	0	0
16	4) nadwyżka z lat ubiegłych,	24019	24019	16851	4944	0
17	5) papiery wartościowe,	0	0	0	0	0
18	6) obligacje j.s.t.,	0	0	0	0	0
19	7) prywatyzacja majątku j.s.t.,	0	0	0	0	0
20	8) inne źródła,	0	0	0	0	0
21	D₂ Rozchody ogółem:	0	0	0	0	0
	z tego:					
22	1) spłaty kredytów,	0	0	0	0	0
23	2) pożyczki udzielone,	0	0	0	0	0
24	3) spłata pożyczek,	0	0	0	0	0
25	4) wykup papierów wartościowych,	0	0	0	0	0
26	5) wykup obligacji samorządowych,	0	0	0	0	0
27	6) inne cele,	0	0	0	0	0
28	E₁ DŁUG NA KONIEC ROKU	0	0	0	0	0
	z tego:					
29	1) wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0
30	2) zaciągnięte kredyty	0	0	0	0	0

31	3) zaciągnięte pożyczki	0	0	0	0	0
32	4) przyjęte depozyty	0	0	0	0	0
33	5) wymagalne zobowiązania	0	0	0	0	0
34	a) jednostek budżetowych	0	0	0	0	0
35	b) wynikające z ustawy i orzeczeń sądów	0	0	0	0	0
36	c) wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0
37	d) wynikające z innych tytułów	0	0	0	0	0
38	e) pozostałych jednostek organizacyjnych	0	0	0	0	0
39	Wskaźnik długu do dochodu (poz. 28 / poz.1) %	0	0	0	0	0
40	E₂. SPŁATA ZADŁUŻENIA W CIĄGU ROKU					
	z tego:					
41	1) raty kredytów z odsetkami,	0	0	0	0	0
42	2) raty pożyczek z odsetkami,	0	0	0	0	0
43	3) potencjalne spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami	0	0	0	0	0
44	4) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t.,	0	0	0	0	0
45	Wskaźnik spłaty zadłużenia do dochodu (poz. 40 / poz.1) %	0	0	0	0	0
46	F. Dane dotyczące spłaty zaciągniętego zobowiązania	0	0	0	0	0
	z tego:					
47	1) spłata podstawowa rat	0	0	0	0	0
48	2) odsetki	0	0	0	0	0

ZESTAWIENIE MIENIA KOMUNALNEGO
ZWIĄZKU GMIN ZLEWNI JEZIORA MIEDWIE

Wyszczególnienie	Stan na dzień sporządzenia informacji		Zmiany stanu mienia komunalnego roku budżetowego o zwiększenia (+) zmniejszenia (-)	Sposób zagospodarowania				
	roku poprzedniego (2008)	roku budżetowego (2009)		W bezpośrednim zarządzie Związku	W zarządzie jednostki komunalnej	Dzierżawa, najem, leasing	Wieczyste użytkowanie	Inne formy (nieodpłatne przekazanie)
Grunty ogółem (ha), w tym:								
rolne	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
działki budowlane	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
tereny rekreacyjne	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
pozostałe	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
Lasy (ha)	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
Parki (ha)	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
Budynki-liczba ogółem, w tym:								
mieszkalne	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
obiekty szkolne	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
obiekty kulturalne	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
obiekty służby zdrowia	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
pozostałe obiekty użyteczności publicznej	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
inne	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
Budowle i urządzenia techniczne:								
wodociągi								
liczba	0	0	0	0	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
długość w km	0	0	0	0	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
kanalizacja								
liczba	0	0	0	0	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
długość w km	0	0	0	0	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
oczyszczalnie ścieków	0	0	0	0	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
wysypiska-liczba drogi gminne	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
obiekty sportowe	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
zbiorniki retencyjne i stacje uzdatniania wody, ujęcia wody	0	0	0	0	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy

**ZADANIA
ZWIĄZKU GMIN ZLEWNI JEZIORA MIEDWIE NA ROK 2009**

- I. Podział studium wykonalności dla zadania „Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych w zlewni jeziora Miedwie” na trzy dokumenty.
- II. Opracowanie aplikacji do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
- III. Koordynacja prac związanych z wnioskami do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
- IV. Przygotowywanie procedur związanych z Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko.
- V. Koordynacja działań związanych z Regionalnym Programem Operacyjnym.
- VI. Opracowywanie artykułów merytorycznych oraz popularyzujących realizację Programu Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie (publikacje, referaty, artykuły prasowe).
- VII. Uczestnictwo w szkoleniach, seminariach, konferencjach związanych z działalnością Związku.
- VIII. Opracowywanie informacji bieżących dla Członków Związku oraz instytucji finansowych sprawdzających nadzór merytoryczny, formalno-prawny i finansowy.
- IX. Koordynacja nad projektem sieci jezior nizinnych.