

UCHWAŁA NR XXI/28/07

ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN REGIONU KUTNOWSKIEGO

z dnia 15 listopada 2007 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Związku Gmin Regionu
Kutnowskiego na 2008 rok

Na podstawie art. 52 oraz art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974), art. 179, art. 180 oraz art. 181 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104; z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217, nr 170 poz. 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832; z 2007 r. Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587 Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984) oraz § 11 pkt. 1 Statutu Związku Gmin Regionu Kutnowskiego (Dz.Urz. Woj. Łódzkiego Nr 260, poz. 2021 z dnia 25 lipca 2006 roku) - **Zarząd Związku Gmin Regionu Kutnowskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu Związku Gmin Regionu Kutnowskiego na 2008 rok stanowiący załącznik nr 1 niniejszej uchwały.

§ 2. Przekazuje się projekt budżetu Związku Gmin Regionu Kutnowskiego na 2008 rok Zgromadzeniu Związku Gmin Regionu Kutnowskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi, Zespół Zamiejscowy w Skierniewicach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Związku Gmin:

1. **Jakub Świtkiewicz** -

....

2. **Włodzimierz Frankowski** -

3. **Stanisław Urbański** -

PROJEKT

UCHWAŁA NR

ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN REGIONU KUTNOWSKIEGO

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu ZGRK na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4 i art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. D.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 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104; z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217, nr 170 poz. 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832; z 2007 r. Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587 Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984) oraz § 7 pkt. 2 Statutu Związku Gmin Regionu Kutnowskiego (Dz.Urz. Woj. Łódzkiego Nr 260, poz. 2021 z dnia 25 lipca 2006 roku) – **Zgromadzenie ZGRK uchwała, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu Związku Gmin Regionu Kutnowskiego na 2008 rok w wysokości 10.660.330 zł /słownie: dziesięć milionów sześćset sześćdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści złotych/ zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu Związku Gmin Regionu Kutnowskiego na 2008 rok w wysokości 36.353.330 zł /słownie: trzydzieści sześć milionów trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści złotych/ wg załącznika 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 w wysokości 35.961.710 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Deficyt budżetu ZGRK w wysokości 25.693.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie ZGRK prognozuje się kwotę długu i spłatę na rok 2008 i lata następne zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Upoważnia się Zarząd Związku Gmin Regionu Kutnowskiego do:

- 1) zaciągania zobowiązań na:
 - a) finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania ZGRK i termin zapłaty upływa w 2009 roku.
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami
- 3) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych.

§ 6. Wykonanie budżetu powierza się Zarządowi Związku Gmin Regionu Kutnowskiego i zobowiązuje się Zarząd ZGRK do:

1. przedłożenia informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze w terminie do 31 sierpnia 2008 roku w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej;
2. przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu zawierającego zestawienie dochodów i wydatków wynikających z zamknięć rachunków budżetu w szczególności do działów, rozdziałów i paragrafów, do 20 marca 2009 roku.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń ZGRK.

PLAN

dochodów i wydatków budżetowych Związku Gmin Regionu Kutnowskiego na 2008 rok

DOCHODY

Prognozuje się, że w 2008 roku dochody Związku Gmin Regionu Kutnowskiego wynosić będą ogółem 10.660.330 zł. w związku z pozyskaniem znaczących środków na programy i projekty ze środków Unii Europejskiej.

W **Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo**, w rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – przewiduje się dochody na dofinansowanie zadania pn.: „Rozbudowa stacji wodociągowej w Gminie Grabów w wysokości 422.000 zł

Zakłada się, że w **Dziale 600 - Transport i łączność** rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - na finansowanie realizacji programów: „Budowa i przebudowa dróg gminnych w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego - Etap II” na rachunek Związku wpłyną środki finansowe z gmin /dofinansowanie zadań inwestycyjnych/ - w kwocie 4.147.000 zł

W **Dziale 750 – Administracja publiczna**, w rozdz. 75095 – Pozostała działalność – przewiduje się dochody:

- z wpłat gmin na bieżącą działalność ZGRK – składka w wysokości 200.873 zł
- wpłaty gmin na przygotowanie wniosków w 2008 roku w ramach pozyskania środków unijnych wraz z niezbędnymi opracowaniami zgodnie z porozumieniami w kwocie 125.379 zł

- wpłat gmin na obsługę długu w wysokości 12.100 zł
- zwrot odsetek od podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 3.600 zł
- wpłat gmin na Program pn.: „Budowa społeczeństwa informacyjnego w gminie poprzez upowszechnianie dostępu do e-administracji” w wysokości 270.000 zł.

W **Dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdz. 85495 – Pozostała działalność – przewiduje się dochody na Program „Nowy Impuls – Projekty rozwojowe szkół wiejskich w województwie łódzkim w kwocie 23.710 zł

W **Dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano dochody ogółem na kwotę 5.455.668 zł w następujących rodzajach działalności:

- w rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – planuje się dochody w kwocie 5.406.000 zł z przeznaczeniem na inwestycje pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminach ZGRK – Etap II” i „Rozbudowa systemu ochrony wód powierzchniowych – oczyszczalnie przydomowe – Etap I”;
- w rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – planuje się dochody na selektywną zbiórkę odpadów w wysokości 7.920 zł;
- w rozdz. 90095 – Pozostała działalność ogółem dochody wynosić będą 41.748 zł i pochodzić będą z niżej wymienionych źródeł:
 - wpłat gmin na edukację ekologiczną w wysokości 26.400 zł
 - zaległości gmin z tytułu zbiórki odpadów z lat ubiegłych w kwocie 15.348 zł

PRZYCHODY

Przychody Związku Gmin Regionu Kutnowskiego planuje się w 2008 roku na kwotę ogółem 25.693.000 zł z tytułu otrzymanych środków z Unii Europejskiej na zadania:

- Budowa i przebudowa dróg gminnych w gminach ZGRK - Etap II
- Budowa społeczeństwa informacyjnego w gminie poprzez upowszechnianie dostępu do e-administracji
- Budowa kanalizacji sanitarnej w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego - Etap II
- Rozbudowa systemu ochrony wód powierzchniowych - oczyszczalnie przydomowe - Etap I

WYDATKI

Wydatki ogółem Związku Gmin wynosić będą 36.353.330 zł.

Plan wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- W **Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo**, w rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – przewiduje się wydatki na zadania pn.: „Rozbudowa stacji wodociągowej w Gminie Grabów w wysokości 422.000 zł
- w **Dziale 600 - Transport i łączność** rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - finansowane będzie zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa i przebudowa dróg gminnych w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego - Etap I i II” w kwocie 14.778.000 zł.
- w **Dziale 750 – Administracja publiczna**, w rozdz. 75095 – Pozostała działalność - finansowana będzie w kwocie 1.425.200 zł działalność Związku Gmin, w tym:
 - wynagrodzenia pracowników w kwocie 192.000 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21.300 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 36.600 zł
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 5.200 zł
 - ZFŚS w kwocie 5.100 zł
 - pozostałe wydatki bieżące – rzeczowe w kwocie 85.000 zł
 - wydatki na Program pn.: „Budowa społeczeństwa informacyjnego w gminie poprzez upowszechnianie dostępu do e-administracji” w wysokości 1.080.000 zł

W ramach wydatków bieżących - rzeczowych finansowane będą m.in.:

- zakupy materiałów biurowych, środków czystości, artykułów spożywczych związanych z działalnością biura Zarządu i Zgromadzenia oraz planowanym pobytem delegacji zagranicznych /wyżywienie i noclegi/,
- opłaty za rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, opłaty za korzystanie z internetu oraz koszty związane z utrzymaniem biura Związku,
- zakup usług, koszty pobytu delegacji zagranicznych, czynsz za lokal, prowizje bankowe,
- delegacje krajowe i zagraniczne,
- szkolenia pracowników,
- zakup akcesoriów komputerowych /w tym programów i licencji/.

W **Dziale 757 – Obsługa długu publicznego**, w rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - finansowane będą wydatki na obsługę długu w kwocie 12.100 zł.

W **Dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdz. 85495 – pozostała działalność – przewiduje się wydatki na Program „Nowy Impuls – Projekty rozwojowe szkół wiejskich w województwie łódzkim w kwocie 23.710 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14.250 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 2.401zł

- składki na Fundusz Pracy w kwocie 349 zł
- pozostałe wydatki bieżące – rzeczowe w kwocie 6.710 zł na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, usług telekomunikacyjnych, czynszu, podróży służbowych krajowych i zakupu akcesoriów komputerowych.

W Dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano wydatki na ogólną kwotę 19.692.320 zł, w tym:

- w rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – planuje się wydatki w kwocie 19.658.000 zł z przeznaczeniem na inwestycje pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminach ZGRK – Etap II” i „Rozbudowa systemu ochrony wód powierzchniowych – oczyszczalnie przydomowe – Etap I”;
- w rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – planuje się wydatki na selektywną zbiórkę odpadów w wysokości 7.920 zł;
- w rozdz. 90095 – Pozostała działalność ogółem wydatki wynosić będą 26.400 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2.000 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 374 zł
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 50 zł

pozostałe wydatki bieżące – rzeczowe w kwocie 23.976 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.