

## UCHWAŁA NR XXIV/44/09

### ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN REGIONU KUTNOWSKIEGO

z dnia 02 marca 2009 roku

#### w sprawie uchwalenia budżetu ZGRK na 2009 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, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, z 2009 r. Nr 223, poz. 1458) 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 169, poz. 1420, 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; z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370) 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 uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Dochody budżetu Związku Gmin Regionu Kutnowskiego na 2009 rok w wysokości 7.514.121 zł /słownie: siedem milionów pięćset czternaście tysięcy sto dwadzieścia jeden złotych/ zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu Związku Gmin Regionu Kutnowskiego na 2009 rok w wysokości 7.514.121 zł /słownie: siedem milionów pięćset czternaście tysięcy sto dwadzieścia jeden złotych / wg załącznika nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3 (*3a – zadania inwestycyjne w 2009 roku*)

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

**§ 3.** W budżecie ZGRK prognozuje się kwotę długu i spłatę na rok 2009 i lata następne zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 4.** Upoważnia się Zarząd Związku Gmin Regionu Kutnowskiego do:

- 1) zaciągania zobowiązań na:
  - a) finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załącznikach nr 3,
  - b) finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności do wysokości określonej w załącznikach nr 4,
  - c) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania ZGRK i termin zapłaty upływa w 2010 roku.
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami
- 3) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych.



§ 5. 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 2009 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 2010 roku.

§ 6. Uchyła się Uchwałę Nr XXIII/42/09 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Kutnowskiego z dnia 23 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu ZGRK na 2009 rok.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu.



PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA  
Związku Gmin Regionu Kutnowskiego

*Ryszard Kostrzewski*

# PLAN

## dochodów i wydatków budżetowych Związku Gmin Regionu Kutnowskiego na 2009 rok

### DOCHODY

Prognozuje się, że w 2009 roku dochody Związku Gmin Regionu Kutnowskiego wynosić będą ogółem 7.514.121 zł. w związku z planowanym pozyskaniem środków na programy i projekty ze środków Unii Europejskiej.

- W **Dziale 600 – Transport i łączność**, w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – przewiduje się dochody w wysokości 3.114.000 zł na inwestycje drogowe zgodnie z Projektem pn: „Budowa i przebudowa dróg gminnych w gminach ZGRK – Etap II”

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

- z wpłat gmin na bieżącą działalność ZGRK – składka w wysokości 199.591 zł
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 3.600 zł - zwrot odsetek od podatku dochodowego od osób fizycznych
- wpływy z dotacji celowej z MSWiA na Projekt pn: „Profesjonalny urzędnik atutem regionu kutnowskiego” w kwocie 667.298 zł /w tym 74.903 zł jako zwrot poniesionych wydatków wg umowy za rok 2008 r./
- wpływy z gmin na obsługę wniosków inwestycyjnych w wysokości 52.432 zł

W **Dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano dochody ogółem na kwotę 3.477.200 zł w następujących rodzajach działalności:



- w rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – planuje się dochody w kwocie 2.320.000 zł z przeznaczeniem na inwestycje pn.: „Budowa systemu ochrony wód powierzchniowych – oczyszczalnie przydomowe – Etap I”;
- w rozdz. 90095 – Pozostała działalność ogółem dochody wynosić będą 82.800 zł i pochodzić będą z niżej wymienionych źródeł:
  - wpłat gmin na edukację ekologiczną w wysokości 31.200 zł
  - zaległości gmin z tytułu zbiórki odpadów z lat ubiegłych w kwocie 15.000 zł
  - dokumentacja na zadanie pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminach” w kwocie 1.111.000 zł

## WYDATKI

Wydatki ogółem Związku Gmin wynosić będą 7.514.121 zł.

Plan wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- W **Dziale 600 – Transport i łączność**, w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – finansowane będą inwestycje drogowe Projektu pn: „Budowa i przebudowa dróg gminnych w gminach ZGRK – Etap II” w kwocie 3.114.000 zł.
- w **Dziale 750 – Administracja publiczna**, w rozdz. 75095 – Pozostała działalność - finansowana będzie w kwocie 837.921 zł działalność Związku Gmin, w tym:
  - wynagrodzenia pracowników w kwocie 273.685 zł
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18.626 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4.080 zł
  - składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 44.826 zł
  - składki na Fundusz Pracy w kwocie 7.288 zł
  - ZFŚS w kwocie 5.000 zł
  - pozostałe wydatki bieżące – rzeczowe w kwocie 484.416 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 **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano wydatki na ogólną kwotę 3.462.200 zł, w tym:

- w rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – planuje się wydatki w kwocie 2.320.000 zł z przeznaczeniem na inwestycje pn.: „Budowa systemu ochrony wód powierzchniowych – oczyszczalnie przydomowe – Etap I”;
- w rozdz. 90095 – Pozostała działalność ogółem wydatki wynosić będą 67.800 zł, w tym:
  - wydatki bieżące – rzeczowe w kwocie 25.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6.200 zł
  - sfinansowanie dokumentacji na zadanie pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminach” w kwocie 1.111.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA  
Związku Gmin Regionu Kutnowskiego

*Ryszard Kustrzewski*



**Dochody budżetu ZGRK na 2009 r.**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2009 r.	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>3114000</b>	<b>0</b>	<b>3114000</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3114000</b>	<b>0</b>	<b>3114000</b>
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3114000	0	3114000
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>922921</b>	<b>922921</b>	<b>0</b>
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>922921</b>	<b>922921</b>	<b>0</b>
		0970	wpływy z różnych dochodów	3600	3600	0
		2028	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/	567203	567203	0
		2029	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/	100095	100095	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	52432	52432	0
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	199591	199591	0
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3477200</b>	<b>46200</b>	<b>3431000</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2320000</b>	<b>0</b>	<b>2320000</b>
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2320000	0	2320000
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1157200</b>	<b>46200</b>	<b>1111000</b>
		0970	wpływy z różnych dochodów	15000	15000	0
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	31200	31200	0
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1111000	0	1111000
<b>Dochody ogółem</b>				<b>7514121</b>	<b>969121</b>	<b>6545000</b>

Wydatki budżetu ZGRK na 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r. (5+11)	z tego:							Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
				Wydatski bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
600		Transort i łączność	3114000	0	0	0	0	0	0	0	3114000	
	60016	Drogi publiczne gminne	3114000	0	0	0	0	0	0	0	3114000	
750		Administracja publiczna	837921	837921	296391	52114	0	0	0	0	0	
	75095	Pozostała działalność	837921	837921	296391	52114	0	0	0	0	0	
758		Różne rozliczenia	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3462200	31200	0	0	0	0	0	0	3431000	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2320000	0	0	0	0	0	0	0	2320000	
	90095	Pozostała działalność	1142200	31200	0	0	0	0	0	0	1111000	
Ogółem wydatki			7514121	969121	296391	52114	0	0	0	0	6545000	

PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁOWIENIA  
Związku Gmin Międzybuzi i Kutnowskiego  
Ryszard Kosztelowski



### Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

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 2009 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		2010 r.	2011 r.
									8	9				
1.	600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych w gminach ZGRK - Etap II /lata 2009-2011/	4599000	3114000	0	0	A. 3114000 B. 3114000 C. ...	0	1485000	0	ZGRK	
2.	900	90001	6050	Budowa systemu ochrony wód powierzchniowych - oczyszczalnie przydomowe - Etap I /lata 2009-2010/	3748000	2320000	0	0	A. 2320000 B. 2320000 C. ...	0	1360000	68000	ZGRK	
3.		90095	6050	Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej w Gminach ZGRK***	8811000	1111000	0	0	A. 1111000 B. 1111000 C. ...	0	3500000	4200000	ZGRK	
<b>Ogółem</b>					<b>17158000</b>	<b>6545000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6545000</b>	<b>0</b>	<b>6345000</b>	<b>4268000</b>	<b>x</b>	

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA  
Związku Gmin Regionu Kutnowskiego  
Ryszard Kosiński



### Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2009 (8+9+10+11)	dochody własne Jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
									7	6		
1.	600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych w gminach ZGRK - Etap II /lata 2009-2011/	3114000	3114000	0	0	A. 3114000 B. 3114000 C. ...	0	0	ZGRK
2.	900	90001	6050	Budowa systemu ochrony wód powierzchniowych - oczyszczalnie przydomowe - Etap I	2320000	2320000	0	0	A. 2320000 B. 2320000 C. ...	0	0	ZGRK
3.		90095	6050	Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej w Gminach ZGRK	1111000	1111000	0	0	A. 1111000 B. 1111000 C. ...	0	0	ZGRK
<b>Ogółem</b>					<b>6545000</b>	<b>6545000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6545000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych Jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA  
Związku Gmin Regionu Kutnowskiego

*[Podpis]*  
Krzysztof Kozłowski

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2009 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:	z tego, pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
					8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>x</b>	<b>1018715</b>	<b>152807</b>	<b>865908</b>	<b>88859</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88859</b>	<b>503536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>503536</b>	
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Działanie V. Dobre rządzenie															
	Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej PO															
1.1	Kapitał Ludzki															
	Nazwa projektu: "Profesjonalny urzędnik atutem regionu kutońskiego"															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2009 r.	dz. 750		1018715	152807	865908	88859	0	0	88859	503536	0	0	0	503536	
	2010 r.	rozdz. 75095		592395	88859	503536										
	2011 r.			426320	63948	362372										
	<b>Ogółem</b>	<b>x</b>														

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* źródło własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA  
Związku Gmin Regionu Kutońskiego  
*Ryszarda Kozłowski*



Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza					
			Umorzenie	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	2628954						
1.1	Zaciągnięte zobowiązania inne niż związane ze środkami unijnymi, z tytułu:							
1.1.1	pożyczek							
1.1.2	kredytów							
1.1.3	obligacji							
1.2	Planowane w roku budżetowym inne niż związane ze środkami unijnymi							
1.2.1	pożyczki							
1.2.2	kredyty, w tym:							
	EBOiR							
1.2.3	obligacje							
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje w związku ze środkami wymienionymi w art. 5 ust.1, pkt. 2 i 3 u.f.p.:	2628954						
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	2628954						
1.3.2	Planowane zobowiązania							
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	2673854						
2.1	Spłata rat kapitałowych innych niż związane ze środkami unijnymi							
2.1.1	kredytów i pożyczek							
2.1.2	wykup papierów wartościowych							
2.1.3	udzielonych poręczeń							
2.2	Spłata zobowiązań z tyt.kredytów i pożyczek w związku ze środkami wymienionymi w art. 5 ust.1, pkt. 2 i 3 u.f.p.:	2628954						
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	44900						
3.	Prognozowane dochody budżetowe	644119	7514121	7045000	4968000			
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	644119	7514121	7045000	4968000			
5.	Prognozowany wynik finansowy							
6.	Relacje do dochodów (w %):							
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	0	0	0	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	0	0	0
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2.3)	4,15	0	0	0	0	0	0
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń(art. 169 ust. 3) (2.1+2.2-2.3)	0,06	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA  
Związku Gmin Regionu Kutnowskiego  
Ryszard Kuczyński