

UCHWAŁA NR II/05/07

ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN REGIONU KUTNOWSKIEGO

z dnia 29 marca 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu ZGRK na 2007 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) 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 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217, Nr 170 poz. 1218, Nr 249 poz. 1832) 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 2007 rok w wysokości 2.865.579 zł /słownie: dwa miliony osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych/ zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu Związku Gmin Regionu Kutnowskiego na 2007 rok w wysokości 1.822.885 zł /słownie: jeden milion osiemset dwadzieścia dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt pięć złotych/ wg załącznika nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009 zgodnie z załącznikiem nr 3 (*3a – zadania inwestycyjne w 2007 roku*)

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1.360.306 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Nadwyżkę budżetu ZGRK w wysokości 1.042.694 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat pożyczek w wysokości 970.495 zł oraz rozchody z tytułu innych rozliczeń w kwocie 72.199 zł.

2. Rozchody w wysokości 1.042.694 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie ZGRK prognozuje się kwotę długu i spłatę na rok 2007 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 (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania ZGRK i termin zapłaty upływa w 2008 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 2007 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 2008 roku.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Plan

dochodów i wydatków budżetowych

Związku Gmin Regionu Kutnowskiego

na 2007 rok

DOCHODY

Prognozuje się, że w 2007 roku dochody Związku Gmin Regionu Kutnowskiego wynosić będą ogółem 2.865.579 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 niżej wymienionych źródeł finansowania:

- udział gmin /dofinansowanie zadań inwestycyjnych/ - projekty drogowe wraz z mapami w kwocie 208.864 zł
- budżetu Państwa /10%/ - 72.199 zł.

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

- z wpłat gmin na bieżącą działalność ZGRK – składka w wysokości 155.650 zł
- wpłat gmin na Program pn.: „Budowa społeczeństwa informacyjnego w gminie poprzez upowszechnianie dostępu do e-administracji” w wysokości 150.000 zł
- wpłaty gmin – rozliczenie roku 2006 – w kwocie 108.257 zł /w tym na obsługę długu w wysokości 30.200 zł/
- zwrot odsetek od podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 3.600 zł

- wpłat gmin na przygotowanie wniosków w 2007 roku w ramach pozyskania środków unijnych wraz z niezbędnymi opracowaniami w wysokości 98.000 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 114.630 zł

W Dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano dochody ogółem na kwotę 1.954.379 zł w następujących rodzajach działalności:

- w rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – planuje się dochody w kwocie 886.812 zł z przeznaczeniem na dokumentacje i mapy do projektów kanalizacyjnych i Przydomowych Oczyszczalni Ścieków;
- w rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – planuje się dochody na selektywną zbiórkę odpadów w wysokości 21.330 zł;
- w rozdz. 90095 – Pozostała działalność ogółem dochody wynosić będą 1.046.237 zł i pochodzić będą z niżej wymienionych źródeł:
 - z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 33.994 zł
 - wpłat gmin na edukację ekologiczną w wysokości 26.400 zł
 - zaległości gmin z tytułu zbiórki odpadów z lat ubiegłych w kwocie 15.348 zł
 - na spłatę długu w kwocie 970.495 zł.

WYDATKI

Wydatki ogółem Związku Gmin wynosić będą 1.822.885 zł.

Plan wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- w **Dziale 600 - Transport i łączność** rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - finansowane będzie zadania inwestycyjne „Budowa i przebudowa dróg gminnych w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego - Etap I i II” w kwocie 208.864 zł na wykonanie dokumentacji projektowej.
- w **Dziale 750 – Administracja publiczna**, w rozdz. 75095 – Pozostała działalność - finansowana będzie w kwocie 500.655 zł działalność Związku Gmin, w tym:
 - wynagrodzenia pracowników w kwocie 200.000 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13.000 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 36.600 zł
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 5.220 zł
 - ZFŚS w kwocie 4.900 zł

- pozostałe wydatki bieżące – rzeczowe w kwocie 90.935 zł /w tym 18.187 zł – odsetki od nieterminowych wpłat podatku dochodowego/.
- wydatki na opracowanie dokumentacji na Program pn.: „Budowa społeczeństwa informacyjnego w gminie poprzez upowszechnianie dostępu do e-administracji” w wysokości 150.000 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,
- opłaty za rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, opłaty za korzystanie z internetu oraz koszty związane z utrzymaniem biura Związku,
- energia elektryczna, ciepła, woda,
- zakup usług, koszty pobytu delegacji zagranicznych /wyżywienia i noclegów/, czynsz za lokal, prowizje bankowe,
- delegacje krajowe i zagraniczne,
- szkolenia pracowników,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku dochodowego.

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 30.200 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 114.630 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 54.700 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 9.466 zł
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 1.348 zł
- pozostałe wydatki bieżące – rzeczowe w kwocie 49.116 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 383.884 zł, w tym:

- w rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – planuje się wydatki opracowanie map i dokumentacji do projektów kanalizacyjnych oraz POŚ na kwotę 886.812 zł;

- w rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – planuje się wydatki na selektywną zbiórkę odpadów w wysokości 21.330 zł;
- w rozdz. 90095 – Pozostała działalność ogółem wydatki wynosić będą 60.394 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 73.317 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

ROZCHODY

Rozchody Związku Gmin Regionu Kutnowskiego planuje się w 2007 roku na kwotę ogółem 1.042.694 zł, w tym z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek na finansowanie „Budowy i przebudowy dróg gminnych – Etap I” i na „Budowę kanalizacji sanitarnej w gminach ZGRK – Etap I” na kwotę 970.495 zł oraz zwrotu 10% z Budżetu Państwa do Projektu 150/2004 - „Budowy i przebudowy dróg gminnych – Etap I”.