

BUDŻET

ZWIĄZKU GMIN

ZIEMI KUJAWSKIEJ

w Aleksandrowie Kujawskim

na 2009r.

Aleksandrów Kujawski 17.12.2008r.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XI/33/08 Zgromadzenia ZGZK
z dnia 17.12.2008r.

1					
Dochody					
Dział	Rozdział	Treść	Planowane wykonanie 2008 r.	Plan na 2009 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6
600	§6290	Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wpłaty gmin na zadanie inwestycyjne pn."Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do ZGZK"	x	128.100,-	
		RAZEM	x	128.100,-	

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XI/33/08 Zgromadzenia ZGZK
z dnia 17.12.2008r.

2					
Dochody					
Dział	Rozdział	Treść	Planowane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6
750		Administracja Publiczna			
	75095	Pozostała działalność			
	§2900	Wpłaty gmin - składki członkowskie	138.295,- 2,50,- x 55.318 osób	138.295,- 2,50,- x 55.318 osób	
		RAZEM		138.295,-	

3					
Dochody					
Dział	Rozdział	Treść	Planowane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska			
	90002	Gospodarka odpadami			
	§0750	Dochody z wydzierżawienia składowiska odpadów komunalnych w Służewie	294.636,-	294.636,-	
		RAZEM	X	294.636,-	

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XI/33/08 Zgromadzenia ZGZK
z dnia 17.12.2008r.

4					
Dochody - zestawienie					
Dział	Rozdział	Treść	Planowane wykonanie 2008r.	Plan na 2009 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6
600	60016	Transport i łączność	x	128.100,-	
750	75095	Administracja Publiczna	x	138.295,-	
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	x		
900	90002	Gospodarka komunalna	x	294.636,-	
		RAZEM	x	561.031,-	

Załącznik nr 1
do uchwały budżetu na rok 2009.

Składki członkowskie gmin należących do ZGZK na rok 2009.

5				
L.p.	Nazwa gminy	Liczba mieszkańców zameldowana w gminie (GUS stan 30.VI.2007r)	Stawka od 1 mieszkańca obowiązująca od 01.I.2009r.	Uwagi
			składki	
1.	Miasto Aleksandrów Kujawski	12.353	2,50	
			30.882,50	
2.	Gmina Aleksandrów Kujawski	10.979	2,50	
			27.447,50	
3.	Gmina Bądkowo	4.561	2,50	
			11.402,50	
4.	Miasto Ciechocinek	10.865	2,50	
			27.162,50	
5.	Gmina Koneck	3.368	2,50	
			8.420,00	
6.	Miasto Nieszawa	2.024	2,50	
			5.060,00	
7.	Gmina Raciążek	3.108	2,50	
			7.770,00	
8.	Gmina Waganiec	4.417	2,50	
			11.042,50	
9.	Gmina Zakrzewo	3.643	2,50	
			9.107,50	
10.	RAZEM	55.138	138.295,00	

opracowała: Alina Kulik

Załącznik nr 1
do uchwały budżetu na 2009 rok

Studium wykonalności oraz dokumentacja techniczna na zadanie pn.
„Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do ZGZK”.

6

Nazwa gminy	Kilometrowy odpowiednik udziału gmin w zadaniu podany w %	kwota
Miasto Aleksandrów Kujawski	28,71	36.777,-
Miasto Ciechocinek	11,49	14.719,-
Miasto Nieszawa	11,48	14.706.-
Gmina Raciążek	22,49	28.810,-
Gmina Waganiec	5,26	6.738,-
Gmina Aleksandrów Kujawski	20,57	26.350,-
Razem	100%	128.100,-

opracowała: Alina Kulik

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XI/33/08 Zgromadzenia ZGZK
z dnia 17.12.2008r.

1					
Wydatki					
Dział	Rozdział	Treść	Planowane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność			
	60016	Drogi publiczne gminne			
	§6059	Zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do ZGZK" : studium wykonalności 30.500,- zł brutto x 41,40% dokumenty techniczne - projekt budowlany 97.600,- zł brutto x 41,40%	x	53.100,-	
	§6058	Zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do ZGZK" : studium wykonalności 30.500,-zł brutto x 58,60% dokumenty techniczne – projekt budowlany 97.600,- zł brutto x 58,60%		75.000,-	środki z EFRR
		RAZEM		128.100,-	

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XI/33/08 Zgromadzenia ZGZK
z dnia 17.12.2008r.

2					
Wydatki					
Dział	Rozdział	Treść	Planowane wykonanie 2008 r.	Plan na 2009 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6
750		Administracja Publiczna			
	75095	Pozostała działalność			
	§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 12 posiedzeń komisji rewizyjnej x 100zł x 1osoba (Przewodniczący) - 1.200zł - 12 posiedzeń komisji rewizyjnej x 80 zł x 2osoby (Członkowie) -1920zł - 6 posiedzeń komisji budżetowej x 100zł x 1osoba (Przewodniczący) - 600zł - 6 posiedzeń komisji budżetowej x 80 zł x 2osoby (Członkowie) -960zł - diety delegatów 6 posiedzeń x 1 delegat (Przewodniczący) x 150 zł - 900zł - diety delegatów 6 posiedzeń x 11 delegatów x 80 zł - 5.280zł - dieta Przewodniczącego Zarządu - 750x12 m-cy – 9.000zł - dieta Z-cy Przewodniczącego Zarządu - 350x12 m-cy – 4.200zł	17.000,-	24.060,-	10%
	§4010	Wynagrodzenia osobowe brutto a) płace osobowe - 120,750 zł b) zakładowy fundusz nagród - 5 000 zł b) jubileuszówki - 1.700 zł	115.000,-	127.450,-	10%

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XI/33/08 Zgromadzenia ZGZK
z dnia 17.12.2008r.

3					
Wydatki					
Dział	Rozdział	Treść	Planowane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6
750	75095				
	§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „13”)		8.000,-	
	§4110	Składki na ubezpiecz. społ. Pracowników (14,26%)		17.200,-	
	§4120	Skł. na f. Pracy(i f. gwarant. świad. Pracowniczych		3.100,-	
	§4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)		24.000,-	wzrost o 10%
		- obsługa prawna,informatyk, sprzątanie (23.300,-)			
		- inne (700,-)			
	§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,-	12.500,-	wzrost 4%
		- art. spożywcze, środki czystości			
		- 1000zł			
		- paliwo do samochodu –			
		10.000zł			
		-części do samochodu-1000zł			
		- części do urządzeń biurowych -			
		500zł			
	§4270	Zakup usług remontowych	1.000,-	1.500,-	
		- konserwacja i naprawa samochodu - 1 000 zł			
		- konserwacje i naprawa kserokopiarki, drukarek, sprzętu biurowego - 500 zł			
	§4280	- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe i profilaktyczne pracowników)	500,-	500,-	

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XI/33/08 Zgromadzenia ZGZK
z dnia 17.12.2008r.

4					
Wydatki					
Dział	Rozdział	Treść	Planowane wykonanie 2008r. w	Plan na 2009 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6
750	75095				
	§4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe - 1 200zł - czynsz lokal - 1 300x12=15 600zł garaż - 150x12=1800zł - prowizje bankowe - 1000zł -przeł samochodu 3x200=600zł - BIP abonament-800	20.000,-	21.000,-	wzrost 4%
	§4350	Usługi internetowe	1000,-	840,-	
	§4360	Opłata za usługi telefonii komórkowej	300,-	500,-	
	§4370	Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej (300 x 12 m-cy)	3.500,-	3.700,-	
	§4410	Delegacje służbowe	700,-	1.000,-	
	§4430	Różne opłaty i składki - ubezp. OC, AC, NW-3300zł -skład.członk.WCEE-300zł -inne-400zł	4.000,-	4.000,-	
	§4440	Zakł. fund. św. socjalnych 1020 zł x 3,5 etatu	3.200,-	3.600,-	
	§4530		44.600,-	50.000,-	
	§4700	Podatek od towar. i usług Vat Szkolenie pracowników	2.000,-	2.500,-	
	§4740				
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,-	2.000,-	
	§4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	7.000,-	3.000,-	
		RAZEM		310.450,-	

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XI/33/08 Zgromadzenia ZGZK
z dnia 17.12.2008r.

[illegible]

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XI/33/08 Zgromadzenia ZGZK
z dnia 17.12.2008r.

6					
Wydatki					
Dział	Rozdział	Treść	Planowane wykonanie 2008 r.	Plan na 2009 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6
900	90002	Gospodarka odpadami			
	§6059	Wydatki inwestycyjne -zadanie inwestycyjne p.n.- "Rozwój selektywnej zbiórki odpadów wraz ze zwiększeniem odzysku surowców wtórnych na obszarze miast i gmin zrzeszonych w ZGZK w oparciu o składowisko odpadów komunalnych w Służewie" - pojemniki, worki – 152.100 zł brutto (125.000,- zł netto) -hala sortowni surowców wtórnych 987.000,- zł (809.000,- zł netto) o pow.800m2 -dokumentacja – studium wykonalności zadanie (17.000,-zł) -ekspertyzy (2.000,-zł) -nadzór inwestorski (10.000,-zł) Odsetki od pożyczki z WFOŚiGW W Toruniu na inwestycje- 12.000zł		499.000,-	
	§6058	-zadanie inwestycyjne p.n.- "Rozwój selektywnej zbiórki odpadów... " - pojemniki i worki - hala sortowni surowców wtórnych o pow.800m2 -dokumentacja budowlana -ekspertyzy -nadzór inwestorski		681.100,-	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
	§4170	Wynagrodzenia bezosobowe: -opracowanie „Koncepcji systemu gosp odpadami dla ZGZK”		20.000,-	
		RAZEM		1.200.100,-	

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XI/33/08 Zgromadzenia ZGZK
z dnia 17.12.2008r.

7					
Wydatki i dochody- zbiorczo					
Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów w 2009 r.	Plan wydatków w 2009 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6
750		Administracja Publiczna	138.295,-	310.450,-	
758		Różne rozliczenia finansowe		2.081,-	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	294.636,-	1 200.100,-	
600		Transport i łączność	128.100,-	128.100,-	
		RAZEM	561.031,-	1.640.731,-	

Planowany jest niedobór budżetowy w wysokości 1 079.700,- zł., który planuje się pokryć pożyczką w kwocie 895.100,- zł oraz wolnymi środkami w wysokości 184.600,- zł.

	Załącznik nr 3 do uchwały Nr Zarządu ZGZK z dnia 12.11.2008r.		
Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.			
			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 155.100,-
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	895.100,-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	260.000,-
Rozchody ogółem:			75.400,-
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	75.400,-
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XI/33/08 Zgromadzenia

ZGZK z dnia 17.12.2008r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W ROKU 2009

L.p	§§	PRZYCHODY	Uchwała budżetowa	zwiększenie	zmniejszenie	Plan po zmianie
1	903	Przychody z zaciąganych pożyczek na finans. zad. realizow. z udziałem śr. z budż. UE w tym na prefinansowanie śr. unijnych	895.100,-			
2	911	Sprzedaż obligacji skarbowych na rynku krajowym				
3	931	Sprzedaż innych papier.wartościow.emitow.przez jst				
4	941 942 944	Przychody z prywatyzacji majątku gminy				
5	951	Spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze śr. samorządu				
6	952	Planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe z banku Planowane do zaciągnięcia pożyczki długoterminowe				
7	955	Wolne środki z tyt. rozliczeń kredytów i pożyczek w tym środki na pokrycie deficytu				
8	957	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym środki na pokrycie deficytu	260.000,-			
RAZEM PRZYCHODY			1,155,100,-			
L.p	§§	ROZCHODY				
1	963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zad. reali. z udziałem śr. z budż. UE w tym na prefinansowanie śr. unijnych				

2	971	Wykup obligacji skarbow. sprzedanych na rynku krajowym				
3	982	Wykup innych papierów wartościowych				
4	991	Pożyczki udzielone przez samorząd innym podmiotom				
5	992	Spląty kredytów długoterminowych Spląty pożyczek długoterminowych	75.400,-			
6	994	Lokaty				
RAZEM ROZCHODY			75.400,-			

Informacje uzupełniające:

I. Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego 1.079.700,- zł,

1)Kredytem długoterminowym --- zł,

2)Pożyczką długoterminową 895.100,- zł,

3) Nadwyżką budżetową z lat ubiegłych ---..... zł,

4)Wolnymi środkami z tyt. rozliczeń kredytów i pożyczek184.600,-zł,

5) Przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych ---..... zł,

6) Przychodami z prywatyzacji majątku ---zł.

II. Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetu bieżącego roku (różnica dochodów nad wydatkami)

1) Spląty kredytów i pożyczek w przyszłych latach --- zł,

2) Wykup papierów wartościowych w przyszłych latach --- zł,

3) Na zadania przyszłych okresów --- zł.

Lp.	Tytuł dłużny	Prognozowane kwoty długu na koniec 2009r.					
		Kwota długu					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wyemitowane papiery wartościowe						
2.	Kredyty i pożyczki na fin. inwestycji refundowanych ze środków europejskich					895.100,-	224.000,-
3.	Pożyczki: długoterminowe	269.800,-	266.952,-	205.560,-	298.168,-	222.776,-	151.244,-
4.	Przyjęte depozyty						
	Wymagalne zobowiązania						
	a) jednostek budżetowych						
	b) pozostałych jednostek						
	(zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, funduszy)						
	wynikające z:						
	** ustaw						
	** udzielanych poręczeń i gwarancji						
	** innych tytułów						
	W tym: ** z dostaw towarów i usług						
	** składek na ubezpiecz. społeczne						
5.	Fundusz Pracy						
6.	Ogółem kwota zadłużenia	269.800,-	266.952,-	205.560,-	298.168,-	1.117.876,-	375.244,-
7.	Prognozowane dochody budżetowe	1.549.779,-	976.444,-	459.291,-	729.413,-	561.031,-	814.000,-

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr 10/2008 Zarząd
z dnia 12.11.2008r.

Harmonogram spłat rat kredytów, pożyczek oraz odsetek

Lp.	Tytuł spłaty	2006r.	2007r.	2008r.	2009r.	2010r.	2011r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Spłata rat kredytów:						
	- długoterminowego						
	- odsetki						
2.	Spłata rat pożyczki:						
	- długoterminowego	12.848,-	61.392,-	51.392,-	75.400,-	295.532,-	303.532,-
	- odsetki	730,-	6.900,-	7.000,-	4.800,-	10.000,-	8.000,-
3.	Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń						
4.	Ogółem kwota zadłużenia	13.578,-	68.292,-	58.392,-	80.200,-	305.532,-	311.532,-

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	900	90002	6059 6058	Rozwój selektywnej zbiórki odpadów wraz ze zwiększeniem odzysku surowców wtórnych na obszarze miast i gmin zrzeszonych w ZGZK w oparciu o składowisko odpadów komunalnych w Służewie.	3 222 700	1 200 100	519 000		A. B. 681 100 C. ...	
2.	600	60016	6059 6058	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do ZGZK	6 230 628	128 100			A. B. 128 100 C. ...	
Ogółem					9 453 328	1 328 200	519 000	0	809 200	

* 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)

Załącznik NR 8

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2009R.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania		
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	900	90002	6059 6058	Rozwój selektywnej zbiórki odpadów wraz ze zwiększeniem odzysku surowców wtórnych na obszarze miast i gmin zrzeszonych w ZGZK w oparciu o składowisko odpadów komunalnych w Służewie.	3 222 700	1 200 100	519 000		A. 681 000 B. C. ...
2.	600	60016	6059 6058	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do ZGZK.	6 230 628	128 100			A. B. 128 100 C. ...
Ogółem					9 453 328	1 328 200	519 000	0	809100

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...), środki EFRR (RPO)

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

C. Inne źródła (Ekoskład)

INFORMACJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

na dzień 31.10.2008r.

1	2	3	4	5	6
Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa środka trwałego	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 30.10.2008 r (bez uwzględn. odpisów amortyzacyjnych)
1.	Grunty o powierzchni 5,0100 ha w Służewie KW 25078 zrekultywowane stare wysypisko odpadów komunalnych	1997r- 10.020,00 669.037,36	- -	- -	10.020,00 669.037,36
2.	Grunty o powierzchni 16,9035 ha na których znajduje się: składowisko odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą techniczną i maszynami	46.532,00 2.316.941,22	- -	- -	46.532,00 2.316.941,22
3.	Grunty przeznaczone do zalesienia o pow. 0,85 ha działka nr 156 KW nr 18180	3.000,00	-	-	3.000,00
4.	Samochód osobowy Ford Galaxy 2,8	35.000,00	-	-	35.000,00
5.	Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych „Dzwon ”	198.289,00	-	-	198.289,00
6.	Prasa do makulatury	48.312,00	-	-	48.312,00
7.	Pojemniki na odpady komunalne – 120 szt	5.778,00	-	-	5.778,00
8.	Udziały w PUP „EKOSKŁAD” sp. z o.o. Aleksandrów Kuj.	191.000,00	-	-	191.000,00
9.	Rozdrabniarka do tworzyw sztucznych	24.900,00	-	-	24.900,00
10.	RENAULT MIDLUM 180.12/C z HDS	208.000,00	-	-	208.000,00
11.	Samochód ciężarowy bezpylny-śmieciarka Scania P-94	173.000,00	-	-	173.000,00
12.	Rębak do gałęzi-Skorpion	32.900,00	-	-	32.900,00
13.	Piezometry na składowisku w Służewie	10.000,00	-	-	10.000,00
14.	Linia sortownicza – 8 stanowiskowa	348.030,00	-	-	348.030,00
15.	Inne środki trwałe (komputery, drukarki, kserokopiarki, urządzenia biurowe, meble)	84.970,10	-	-	84.970,10
	OGÓŁEM	4.405.709,68	-	-	4.405.709,68

INFORMACJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

(CIĄG DAŁSZY)

7							8	9
Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – z rubryki 6 zestawienia przypadazł. na:							Planowane dochody do uzyskania	Plan dochodów na 2009r.
Prawo własności	Mienia w zarządzie	wierzytelności	Użytko. wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne wymienić		
Własne	-	-	-	-	-	-	-	-
Własne	-	-	-	-	-	-	294.600,-	294.600,-
Własne	-	-	-	-	-	-	-	-
Własne	-	-	-	-	-	-	-	-
Własne	-	-	-	-	-	-	-	-
Własne	-	-	-	-	-	-	-	-
Własne	-	-	-	-	-	-	-	-
100% udziału	-	-	-	-	-	-	-	-
Własne	-	-	-	-	-	-	-	-
Własne	-	-	-	-	-	-	-	-
Własne	-	-	-	-	-	-	-	-
Własne	-	-	-	-	-	-	-	-
Własne	-	-	-	-	-	-	-	-
Własne	-	-	-	-	-	-	-	-
Własne	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM							294.600,-	294.600,-

