

UCHWAŁA Nr XIII/45/09

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin

„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 9 listopada 2009 roku

**w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2009**

Na podstawie art. 73 a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz § 8 pkt 2 Statutu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” (Dz. Urzędowy Woj. Kaliskiego z 1998 r. Nr 3 poz.17 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XI/39/09 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z dnia 4 marca 2009 roku w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2009, wprowadza się następujące zmiany:

- 1. Zwiększa się dochody budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2009 o kwotę 1.109.843,12 zł, do kwoty 14.834.555,12 zł, z tego:**
 - **dochody bieżące** o kwotę 489.553,20 zł, do kwoty 11.585.265,20 zł,
 - **dochody majątkowe** o kwotę 620.289,92 zł, do kwoty 3.249.289,92 zł,**zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.**
- 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2009 o kwotę 4.462.939,92 zł, do kwoty 14.900.260,08 zł, z tego:**
 - **wydatki bieżące** o kwotę 935.600,00 zł, do kwoty 9.936.100,00 zł,
 - **wydatki majątkowe** o kwotę 3.527.339,92 zł, do kwoty 4.964.160,08 zł,**zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.**
- 3. Deficyt budżetu w kwocie 65.704,96 zł zostanie sfinansowany przez wykorzystanie wolnych środków zgromadzonych na rachunku bankowym Związku.**
- 4. Plan przychodów i rozchodów budżetu Związku na rok 2009 określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.**
- 5. Plan wydatków na projekt „Kalisz - gospodarowanie odpadami stałymi” ze środków Funduszu Spójności – ISPA 2002 na rok 2009 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.**
- 6. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 100.000,00 zł do 0,00zł.**
- 7. Zwiększa się kwotę do której Zarząd Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania na wydatki bieżące o 1.000.000,00 zł do kwoty 1.200.000,00 zł.**

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Z-ca Przewodniczącego
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
„CZYSSTE MIASTO, CZYSTA GMINA”**

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XIII/45/09

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 9 listopada 2009 roku

w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2009

Po analizie wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za 9 m-cy 2009 roku i uwzględnieniu przewidywanych zmian do końca 2009 roku, dokonuje się korekty budżetu Związku na rok 2009.

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2009 ogółem o kwotę 1.109.843,12zł, do kwoty 14.834.555,12 zł,

z tego:

a) zmniejsza się planowane dochody budżetowe w Dz. 900 rozdz. 90002 – gospodarka odpadami o kwotę 489.000,00 zł, z tego:

- § 0970 „wpływy z różnych dochodów” o kwotę 489.000,00 zł, do kwoty 861.000,00 zł -spadek spowodowany mniejszym niż planowano zwrotem podatku VAT, z powodu zmniejszenia wydatków inwestycyjnych,

b) zwiększa się planowane dochody budżetowe w Dz. 900 rozdz. 90002 – gospodarka odpadami o kwotę 1.237,289,92 zł, z tego:

- § 0830 „wpływy z usług” o kwotę 174.000,00 zł, do kwoty 9.074.000,00 zł,
- § 0840 „wpływy ze sprzedaży wyrobów” o kwotę 438.000,00 zł, do kwoty 1.026.000,00 zł - z tytułu wzrostu sprzedaży surowców wtórnych wysegregowanych przez ZUOK,
- § 2440 „dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jedn. sektora finansów publicznych” o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 20.000,00 zł
- zgodnie z decyzją WFOŚiGW na częściową refundację kosztów kampanii edukacji ekologicznej,
- § 6298 „środki na dofinansowanie własnych inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł – Fundusz Spójności” o kwotę 620.289,92 zł do kwoty 3.249.289,92 zł
- wpływy dotacji z Funduszu Spójności na dofinansowanie projektu FS „Kalisz – gospodarowanie odpadami stałymi” wpłynęły zgodnie z planem 683,8 tys. EUR jednak po wyższym kursie niż planowano,

c) zwiększa się planowane dochody budżetowe w Dz. 900 rozdz. 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych o kwotę 41.553,20 zł, z tego:

- § 0400 „wpływy z opłaty produktowej” o kwotę 41.553,20 zł do kwoty 41.553,20 zł
- z tytułu opłaty produktowej, za ilości zagospodarowanych odpadów opakowaniowych w 2008 roku, przekazane przez WFOŚiGW w Poznaniu,

d) zwiększa się planowane dochody budżetowe w Dz. 758 rozdz. 75814 – różne rozliczenia finansowe

- § 0920 „pozostałe odsetki” o kwotę 320.000,00 zł, do kwoty 480.000,00 zł
- ze względu na wzrost wpływów z tytułu odsetek od lokowanych wolnych środków pieniężnych.

2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2009 ogółem o kwotę 4.462.939,92 zł do kwoty 14.900.260,08 zł, z tego:

a) **zmniejsza się planowane wydatki budżetowe w Dz. 900 rozdz. 90002 – gospodarka odpadami o kwotę 4.303.939,92 zł. z tego:**

- § 4170 „wynagrodzenie bezosobowe” o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 20.000,00 zł,
- § 4260 „zakup energii” o kwotę 115.000,00 zł do kwoty 343.000,00 zł,
- § 4300 „zakup usług pozostałych” o kwotę 115.600,00 zł do kwoty 587.500,00 zł,
-w związku ze zmniejszonymi wydatkami na usługi wywozu ścieków i odcieków oraz usługi wdrożenia ISO 14001,
- § 4410 „podróże służbowe krajowe” o kwotę 11.000,00 zł do kwoty 30.000,00 zł
- § 4430 „różne opłaty i składki” o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 1.563.200,00 zł
- z tytułu zmniejszonych wydatków na ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne,
- § 4440 „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” o kwotę 25.000,00 zł do kwoty 89.000,00 zł
- § 4530 „podatek od towarów i usług” o kwotę 380.000,00 zł do kwoty 1.370.000,00zł
- zmniejszenie wydatków na podatek VAT wynika ze zmniejszenia wydatków majątkowych z Projektu ISPA/FS,
- § 6058 „wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych - Fundusz ISPA/FS”
o kwotę 257.339,92 zł, do kwoty 1.649.960,08 zł
- § 6059 „wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych –współfinansowanie ISPA/FS - środki własne ZKG” o kwotę 3.370.000,00 zł, do kwoty 1.700.000,00zł
- z tytułu przeniesienia wydatków na budowę Stacji Przeladunku Odpadów w Sieradzu na rok 2010,

b) **zwiększa się planowane wydatki budżetowe w Dz. 900 rozdz. 90002 – gospodarka odpadami o kwotę 100.000,00 zł, z tego:**

- § 6060 „wydatki na zakupy inwestycyjne” o kwotę 100.000,00 zł, do kwoty 707.500,00 zł
- z tytułu planowanego wzrostu wydatków na zakup gruntu,

c) **zmniejsza się planowane wydatki budżetowe w Dz. 757 rozdz. 75702 -obsługa kredytów i pożyczek o kwotę 159.000,00zł, z tego:**

- § 8070 „odsetki od pożyczek” o kwotę 159.000,00 zł do kwoty 171.000,00zł.
- z tytułu zaniechania pożyczki z BGK

d) **zmniejsza się planowane wydatki budżetowe w Dz. 758 rozdz. 75818 – rezerwy ogólne i celowe o kwotę 100.000,00 zł, z tego:**

- § 4810 „rezerwy” o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 0,00zł.

3. **Przesunięcie terminu zakończenia budowy Stacji Przeladunku Odpadów w Sieradzu na rok 2010 jest powodem niezaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego i zmniejszenia w :**

- § 903 „Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” o kwotę 4.348.300,00 zł, do kwoty 0,00zł
- § 955 Inne źródła (wolne środki) o kwotę 1.224.483,04 zł do kwoty 579.255,76 zł.

4. **Zwiększenie kwoty do której Zarząd Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania na wydatki bieżące o 1.000.000,00 zł do kwoty 1.200.000,00 zł. wynika z przewidywanego stanu zobowiązań na dzień 31.12.2009r.**

Na wysokość tych zobowiązań istotnie wpływa zobowiązanie z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska za drugie półrocze 2009 r. płatne w terminie do 31.01.2010 r.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Komunalnego Gmin
„CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA”
mgr Daniel Tylak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII./45./09
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
z dnia 9 listopada 2009r.

PLAN DOCHODÓW- zmiany

Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2009
w układzie dział, rozdział, § klasyfikacji budżetowej

(w złotych)

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Zmiana planu na rok 2009 | | Plan na rok 2009 po zmianach |
|-------|----------|------|--|--------------------------|---------------------|---------------------------------|
| | | | | Zmniejszenie | Zwiększenie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | DOCHODY – ogółem | 489 000,00 | 1 598 843,12 | 14 834 555,12 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 489 000,00 | 1 278 843,12 | 14 354 555,12 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 489 000,00 | 1 237 289,92 | 14 313 001,92 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 174 000,00 | 9 074 000,00 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 0,00 | 438 000,00 | 1 026 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 489 000,00 | 0,00 | 861 000,00 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jedn.sektora finansów publicznych | 0,00 | 5 000,00 | 20 000,00 |
| | | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł – Fundusz Spójności | 0,00 | 620 289,92 | 3 249 289,92 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | | 41 553,20 | 41 553,20 |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | | 41 553,20 | 41 553,20 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | | 320 000,00 | 480 000,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | | 320 000,00 | 480 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | | 320 000,00 | 480 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Komunalnego Gmin
"CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA"
Mgr Daniel Tylak

PLAN WYDATKÓW- zmiany

Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2009
w układzie dział, rozdział, § klasyfikacji budżetowej

(w złotych)

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Zmiana planu na rok 2009 | | Plan na rok 2009 po zmianach |
|-------|----------|------|---|--------------------------|-------------------|------------------------------|
| | | | | Zmniejszenie | Zwiększenie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | WYDATKI – ogółem | 4 562 939,92 | 100 000,00 | 14 900 260,08 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 303 939,92 | 100 000,00 | 14 729 260,08 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 4 303 939,92 | 100 000,00 | 14 729 260,08 |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 10 000,00 | | 20 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 115 000,00 | | 343 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 115 600,00 | | 587 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 11 000,00 | | 30 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | | 1 563 200,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 000,00 | | 89 000,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług | 380 000,00 | 0,00 | 1 370 000,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budż.-fundusz ISPA | 257 339,92 | 0,00 | 1 649 960,08 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jedn.budż.- współf. ISPA-środki własne | 3 370 000,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 0,00 | 100 000,00 | 707 500,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 159 000,00 | | 171 000,00 |
| | 75702 | | Obsługa kredytów i pożyczek | 159 000,00 | | 171 000,00 |
| | | 8070 | Odsetki od pożyczek | 159 000,00 | | 171 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 100 000,00 | | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 100 000,00 | | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 100 000,00 | | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Komunalnego Gmin
"CZYSSTE MIASTO, CZYSTA GMINA"
mgr Dariusz Tyłak

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XIII/45/9

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin

z dnia 9 listopada 2009 r.

PLANU PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW - zmiany
Budżetu Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina” na 2009 rok

(w złotych)

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Zmiana planu na rok 2009 | | Plan na rok 2009 po zmianach |
|-------|--------|-----|--|--------------------------|-------------|---------------------------------|
| | | | | Zmniejszenie | Zwiększenie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | PRZYCHODY - ogółem | 5 572 783,04 | 0,00 | 579 255,76 |
| | | 903 | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 4 348 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 955 | Inne źródła (wolne środki) | 1 224 483,04 | | 579 255,76 |

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Komunalnego Gmin
"CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA"
mgr Daniel Szyłak

PLAN WYDATKÓW NA PROJEKT „KALISZ – GOSPODAROWANIE ODPADAMI STAŁYMI” ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI – ISPA 2002 NA ROK 2009

Nazwa programu:

Projekt:

Fundusz Spójności (ISPA 2002)

2002/PL/16/PE/030 „Kalisz – gospodarowanie odpadami stałymi”

Budowa Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w Prażuchach Nowych, gm. Ceków Kolonia, jako podstawowego etapu realizacji programu gospodarki odpadami w rejonie działania Związku

Zakres rzeczowy:

Kontrakt Nr 1 – Inżynier Kontraktu – zarządzanie techniczne, finansowe i administracyjne kontraktami na roboty i dostawy, data podpisania kontraktu : maj 2005 roku,

Kontrakt Nr 2 – Wykonanie Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych:

- Budynek Administracyjny,
 - Magazyn surowców wtórnych częścią socjalną dla pracowników i kotłownia,
 - Magazyn odpadów niebezpiecznych,
 - 2 garaże na maszyny,
 - Segment przeróbki odpadów wielkogabarytowych i budowlanych,
 - Infrastruktura techniczna i drogowa, zieleni i pozostałe obiekty
- data podpisania kontraktu : grudzień 2004 roku

Kontrakt Nr 3 – Projekt i budowa hal przyjęcia i sortowania oraz intensywnego kompostowania wraz z liniami technologicznymi, data podpisania kontraktu : styczeń 2005 roku

Kontrakt Nr 4 - Maszyny i urządzenia technologiczne Zakładu – dostawy samochodów i sprzętu transportowego.
data podpisania kontraktu: kwiecień 2005 roku.

Kontrakt Nr 5 – Maszyny i urządzenia technologiczne Zakładu II – maszyny i urządzenia technologiczne.

Części 1 - 6 : data podpisania umów – części 1,2 i 4 - luty 2006 r., części 3,5 i 6 – czerwiec 2006 r.

Kontrakt Nr 6 – Budowa Stacji Przeladunku Odpadów w Sieradzu (kontrakt wydzielony z kontraktu nr 2)
data podpisania umowy - 15 kwietnia 2009 roku.

Wydatki niekwalifikowane – dokumentacja przetargowa, wykupy gruntów, prowadzenie inwestycji, pozostałe wydatki.

Jednostka realizująca Projekt:

Okres realizacji Projektu:

**Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” – Jednostka Realizująca Projekt (JRP)
lata 1999 – 2010**

Projekt „Kalisz – gospodarstwo nie odpadami stałymi” ze środków Funduszu Spójności - ISPA 2002

| Planowane wydatki | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---|--------------------------------|--|-----------------------------|------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------|-----------------------------|--------------|---------------------|-----------|
| 2009 r. | | | | | | | | | | | | | | |
| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym | | z tego: | | | | | Pozostałe FS | | |
| | | | | | środków z budżetu krajowego | UE | Środki z budżetu krajowego | | z tego źródła finansowania | | | | Środki z budżetu UE | |
| | | | | | | | Wydatki razem (8+13) | Wydatki razem (10+11+12) | pożyczki i kredyty | obligacje | Wydatki razem (14+15+16+17) | | pożyczki i kredyty | obligacje |
| 1 | Wydatki majątkowe razem | | 900/90002 | 78 943 349 | 46 866 727 | 32 076 622 | 3 349 960 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 649 960 | 1 649 960 | | |
| | Fundusz Spójności- (ISPA 2002) | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | |
| | Kalisz- gospodarowanie odpadami stałymi | | | | | | | | | | | | | |
| | 2002/PL/16/PE/030 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Budowa Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w Prazuchach Nowych, Gm. Ceków Kolonia | | 900/90002 | 78 943 349 | 46 866 727 | 32 076 622 | 3 349 960 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 649 960 | 1 649 960 | | |
| | Z tego do 2005 | | | 31 132 000 | 21 576 244 | 9 555 756 | | | | | | | | |
| | 2006 | | | 37 249 200 | 17 463 100 | 19 786 100 | | | | | | | | |
| | 2007 | | | 738 201 | 347 860 | 390 341 | | | | | | | | |
| | 2008 | | | 1 368 088 | 673 623 | 694 465 | | | | | | | | |
| | 2009 | | | 3 349 960 | 1 700 000 | 1 649 960 | | | | | | | | |
| | 2010 | | | 5 105 900 | 5 105 900 | | | | | | | | | |

PRZEWODNICZĄCY
 Zarząd Gminy
 Gmina Czysta Kolonia
 ul. Piłsudskiego 10, 25-100 Czystka Kolonia
 Imię i Nazwisko: Tylak

W roku 2012 przewiduje się wpływ kaucji Funduszu Spójności (ISPA) wynoszącej 20 % przyznanej dotacji z Unii Europejskiej.

Planowany koszt Projektu ogółem – 20 862,5 tys. EUR w tym:

Planowane koszty kwalifikowane Projektu ogółem – 16 850 tys. EUR , w tym udział Funduszu Spójności 69 % tj. 11 626,5 tys. EUR