

UCHWAŁA Nr XIV/46/09

**Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
z dnia 28 grudnia 2009 roku**

**w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto,
Czysta Gmina” na rok 2010**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i, pkt 10, art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 211, 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, ust 2, art. 222 ust.1, 2 pkt 1, ust.3, art. 235 ust. 1,2, art. 236 ust. 1, 2, 3 pkt 1, 4, 6, ust. 4 pkt 1, art. 239, art. 258 ust.1 pkt 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art.166 ust.1, 2, 3, art.184 ust. 1 pkt 10, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz § 8 pkt 2 Statutu Związku (Dz. Urzędowy Woj. Kaliskiego z 1998 r. Nr 3 poz.17 ze zm.)
uchwała się, co następuje:

§1.1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2010 rok

w wysokości 13.731.712,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 13.731.712,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2010 rok

w wysokości 18.006.600,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 11.534.700,00 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 6.471.900,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Określa się na rok 2010 wydatki na projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, tj. na projekt "Kalisz - gospodarowanie odpadami stałymi" współfinansowany ze środków Funduszu Spójności – ISPA 2002, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 4.274.888,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu: wolnych środków zgromadzonych na rachunku bankowym Związku.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 4.959.622,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 684.734,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3.000.000,00 zł, z tego na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Związku w kwocie 3.000.000,00 zł.

§ 7. Upoważnia się Zarząd Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” do zaciągania zobowiązań:

1) na finansowanie projektu „Kalisz – gospodarowanie odpadami stałymi” realizowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej, określonego w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,

2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 8. Ustala się kwotę 1.200.000,00 zł do której Zarząd Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania na wydatki bieżące.

§ 9. Upoważnia się Zarząd Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” do:

1) dokonywania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w tym wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne,

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

3) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych do wysokości 3.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

§ 10. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 100.000,00 zł,
- 2) celową na inwestycje w wysokości 500.000,00 zł.

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

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz na stronach BIP Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

Z-ca Przewodniczącego
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
"CZYTE MIASTO, CZYSTA GMINA"

Jan Serafiński

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XIV/46/09

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 28 grudnia 2009 roku

w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Komunalnego Gmin

„Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2010

Zgodnie z art. 73 a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

– plan finansowy Związku uchwała Zgromadzenie Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – nie później niż do 31 stycznia roku budżetowego.

Przedstawiony przez Zgromadzenie Związku plan finansowy na 2010 rok w formie uchwały wraz z załącznikami zapewni realizację zadań statutowych Związku tj.:

- Eksploatację ZUOK „Orli Staw” w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych przy założeniu, że strumień odpadów dostarczanych do ZUOK utrzyma się na poziomie nie mniejszym niż w roku 2009;
- Zakończenie budowy Stacji Przeladunkowej Odpadów w Sieradzu dla miast i gmin członkowskich Związku z województwa łódzkiego;
- Spłatę długu publicznego przypadającego do rozliczenia w 2010 roku zgodnie z harmonogramem spłat pożyczki z NFOŚ i GW;
- Realizację niezbędnych wydatków majątkowych zapewniających ciągłość realizacji zadań w latach następnych w oparciu o plany gospodarki odpadami.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Komunalnego Gmin
„CZYTE MIASTO, CZYSTA GMINA”

mgr Daniel Tybak

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XIV/46/09

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin

z dnia 28 grudnia 2009 r.

PLAN DOCHODÓW**Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2010****w układzie dział, rozdział, § klasyfikacji budżetowej**

(w złotych)

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan na rok 2010
1	2	3	4	5
			DOCHODY OGÓLEM	13 731 712,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 571 712,00
	90002		Gospodarka odpadami	13 526 712,00
		0830	Wpływy z usług	10 747 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 168 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 509 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jedn. sektora fin. publicznych,	20 000,00
		2900	Wpłaty z gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	82 712,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	45 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	45 000,00
758			Różne rozliczenia	160 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	160 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	160 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Komunalnego Gmin
"CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA"

mgr Daniel Tylak

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIV/46/09
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
z dnia 28 grudnia 2009 r.

PLAN WYDATKÓW

**Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2010
w układzie dział, rozdział, § klasyfikacji budżetowej**

(w złotych)				
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2010
1	2	3	4	5
			WYDATKI OGÓLEM	18 006 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 247 600,00
	90002		Gospodarka odpadami	17 247 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	64 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	565 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 255 100,00
		4260	Zakup energii	381 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	223 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	707 100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 600,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 933 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	554 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 509 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- wydatki niekwalifikowane	235 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- współf. ISPA- środki własne	5 105 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	631 000,00
757		Obsługa długu publicznego	159 000,00
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek	159 000,00
	8110	Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek	159 000,00
758		Różne rozliczenia	600 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00
	4810	Rezerwy	100 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Komunalnego Gmin
"CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA"

mgr Danieł Tyłak

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XIV/46/09

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin

z dnia 28 grudnia 2009 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
Budżetu Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina” na 2010 rok

(w złotych)				
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2010
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
			PRZYCHODY - ogółem	4 959 622,40
		955	Inne źródła (wolne środki)	4 959 622,40
			ROZCHODY - ogółem	684 734,40
		992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	684 734,40

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Komunalnego Gmin
"CZYSSTE MIASTO, CZYSTA GMINA"

mgr Daniel Dylak

PLAN WYDATKÓW NA PROJEKT „KALISZ – GOSPODAROWANIE ODPADAMI STAŁYMI” ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI – ISPA 2002 NA ROK 2010

Nazwa programu:

Projekt:

Fundusz Spójności (ISPA 2002)

2002/PL/16/P/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

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, zieleń 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.

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

Jednostka realizująca Projekt:

Okres realizacji Projektu:

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

Planowane wydatki																			
2010 r.																			
L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym		Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z UE	z tego:										
					3	4			5	6	7	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE				Pozostałe FS
												8	9	10	11	12	13	14	
1	Wydatki majątkowe razem		900/90002	78 943 349	46 866 727	32 076 622	5 105 900	5 105 900	5 105 900	5 105 900	0	0	0	0	0	0	0		
	Fundusz Spójności- (ISPA 2002)																		
	Nazwa projektu:																		
	Kalisz- gospodarowanie odpadami stałymi																		
	2002/PL/16/PE/030																		
1.1	Budowa Zakładu Utylizacji i Uniesz. Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w Prazuchach Nowych, Gm. Ceków Kolonia		900/90002	78 943 349	46 866 727	32 076 622	5 105 900	5 105 900	5 105 900	5 105 900	0	0	0	0	0	0	0	0	
	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			3 949 960	1 700 000	1 649 960													
	2010			5 105 900	5 105 900														

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.

PRZEWODNICZĄCY
Zarząd Gminy Lwizki Komunalnego Gmin
"CZYSZTE MIASTO, CZYSTA GMINA"

mgr Daniel Tyjak

UZASADNIENIE

do planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2010

Plan finansowy (budżet) Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2010 wg zestawienia zbiorczego przedstawia się następująco:

(w złotych)

I.	DOCHODY ogółem	13 731 712,00	II.	WYDATKI ogółem	18 006 600,00
	wynik(I-II) DEFICYT	-4 274 888,00			
III.	PRZYCHODY	4 959 622,40	IV.	ROZCHODY	684 734,40
§ 955	Inne źródła (wolne środki)	4 959 622,40	§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.	684 734,40
OGÓŁEM I + III		18 691 334,40	OGÓŁEM II + IV		18 691 334,40

DOCHODY:

Dochody na rok 2010 zaplanowano na łączną kwotę **13.731.712,00 zł**, w tym:

1. Dochody bieżące w wysokości **13.731.712,00 zł**, na którą składają się:

Dz. 900 rozdz. 90002 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – gospodarka odpadami.

§ 0830 – planowany wpływ środków finansowych za odbiór ok. 65 tys. ton zmieszanych, „mokrych” lub „suchych” odpadów komunalnych przyjętych do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w wysokości **10.747.000,00 zł**, w tym : SPO Sieradz 10 tys. ton na kwotę **1.673.000,00 zł**.

§ 0840 – planowany wpływ ze sprzedaży surowców wtórnych wysegregowanych przez ZUOK „Orli Staw” w wysokości **1.168.000,00 zł**.

§ 0970 – planowany wpływ środków z tytułu podatku VAT w wysokości **1.509.000,00 zł**.

§ 2440 – planowany wpływ środków z tytułu dotacji z WFOŚ i GW na częściową refundację kosztów kampanii edukacji ekologicznej w wysokości **20.000,00 zł**.

§ 2900 - planowany wpływ środków z tytułu wpłaty przez gminę Stawiszyn składki na zadania bieżące, zgodnie z harmonogramem wpłat w wysokości **82.712,00 zł**.

Dz. 900 rozdz. 90020 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych:

§ 0400 - planowany wpływ z tytułu opłaty produktowej z WFOŚ i GW w Poznaniu w wysokości **45.000,00 zł**.

Dz. 758 rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe.

§ 0920 - pozostałe odsetki w wysokości **160.000,00 zł**.

Planowany wpływ odsetek od wolnych środków finansowych na rachunku bieżącym Związku oraz na rachunkach lokat terminowych.

WYDATKI:

Wydatki na rok 2010 zaplanowano na łączną kwotę 18.006.600 zł, z tego :

1. Wydatki bieżące w wysokości **11.534.700,00 zł**,
- w tym obsługa długu publicznego 159.000,00 zł.
2. Wydatki majątkowe w wysokości **6.471.900,00 zł**,
- w tym rezerwa celowa 500.000,00 zł.
na wydatki inwestycyjne

I. WYDATKI BIEŻĄCE:

Dz. 900 rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami w wysokości 11.275.700,00 zł.

W roku 2010 planuje się następujące wydatki związane z eksploatacją ZUOK „Orli Staw” oraz bieżącą działalnością ZKG:

§ 3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 64.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na zakup środków ochrony indywidualnej pracowników ZUOK (rękawice, fartuchy), a także na zakup obuwia, odzieży ochronnej, okularów korygujących, napojów i innych.

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników 3.400.000,00 zł

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników ZKG pracujących w ZUOK „Orli Staw” i SPO Sieradz zaplanowano w oparciu o wysokość przewidywanych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w roku 2009, z uwzględnieniem wzrostu płac oraz wzrostu zatrudnienia w roku 2010. Przewidywany wzrost zatrudnienia wynika z planowanego, od m-ca marca 2010, rozpoczęcia eksploatacji Stacji Przeladunkowej Odpadów w Sieradzu. Z tego tytułu zaplanowano wzrost zatrudnienia o 17 osób z tego: 6 osób do SPO Sieradz, 11 osób do ZUOK „Orli Staw”, dla zapewnienia obsługi zwiększonego strumienia odpadów.

1. Średnie zatrudnienie w etatach w 2010r. wyniesie **101,5** (grudzień 2009r. – 88,75)

w tym :

- a/ na stanowiskach administracyjnych w etatach – **18** (grudzień 2009 r. – 17,5)
- b/ pozostali w etatach (Dział Zaplecza Technicznego i Transportu, Dział Logistyki i Ochrony Środowiska, Dział Sortowni i Kompostowni, SPO Sieradz) – **83,5** (grudzień 2009r. -71,25)

2. Płace- założenia na 2010r.

- a/ Wzrost płacy minimalnej w 2010 r. w stosunku do 2009 r. – 3,21% (z 1.276 zł do 1.317 zł)
- b/ Wzrost płac dla stanowisk urzędniczych – 1%

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne 250.000,00 zł

Dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników ZKG zatrudnionych w roku 2009 zaplanowano w wysokości 8,5% ich wynagrodzeń za rok 2009.

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne 565.000,00 zł

Składki na rzecz ZUS płatne przez pracodawcę - ogółem na poziomie ok. 15,73 % w stosunku do zaplanowanego funduszu płac na rok 2010 oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok poprzedni.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy 87.000,00 zł

Składkę zaplanowano w wysokości 2,45% planowanego funduszu płac na rok 2010 oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2009.

§ 4140 – wpłaty na PFRON	<u>5.000,00 zł</u>
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	<u>15.000,00 zł</u>

Wydatki dotyczą kosztów umowy zlecenia i umowy o dzieło.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	<u>1.252.100,00 zł</u>
---	------------------------

z tego:	(w zł)
• Materiały eksploatacyjne	260 000,00
• Części zamienne	410 000,00
• Artykuły biurowe	8 000,00
• Środki czystości	11 000,00
• Wydawnictwa i książki	13 900,00
• Materiały edukacji ekologicznej	21 500,00
• Olej napędowy, gaz do wózków widłowych	323 000,00
• Olej opałowy	75 700,00
• Odczynniki laboratoryjne	3 000,00
• Pozostałe środki trwałe	116 000,00
• Pozostałe materiały	10 000,00

W zakres wydatków wchodzi między innymi: oleje i smary do maszyn i urządzeń, drut do belownicy hydraulicznej, opony, filtry i inne części szybko zużywające się do sprzętu transportowego, kwas do technologii kompostowania, biofiltr, ściernice, tarcze, wiertła, gazy techniczne, elektrody, materiały eksploatacyjne do warsztatu mechanicznego, części zamienne do maszyn i urządzeń i elementów linii technologicznych sortowni i kompostowni których wymiana nie wymaga usługi serwisu specjalistycznego takie jak: rolki, silniki, motoreduktory, zęby, łańcuchy, noże, szczotki, filtry wentylacji kabin sortowniczych, łożyska itp.

Pozostałe środki trwałe wydatek planowany na 116.000,00 zł to między innymi: elektronarzędzia, przyrządy pomiarowe, wyposażenie szatni, doposażenie sortowni, pompa do wody brudnej, pojemniki na surowce z segregacji, wyposażenie warsztatu mechanicznego w narzędzia i stoły i inne.

§ 4260 – zakup energii	<u>381.000,00 zł</u>
------------------------	----------------------

Koszty dostawy wody i energii elektrycznej.

§ 4270 – zakup usług remontowych	<u>223.500,00 zł</u>
----------------------------------	----------------------

W zakres wydatków wchodzi wszelkie remonty wraz z dostawą części zamiennych wykonywane przez wyspecjalizowane serwisy. Ze względu na specyfikę technologii wykorzystywanych w zakładzie duża część maszyn i urządzeń jest jednostkowa, a co za tym idzie wszelkie remonty i naprawy muszą być wykonywane przez serwisy producentów sprzętu znacznie droższe od funkcjonujących w podstawowych gałęziach przemysłu. W zakres w/w wydatków wchodzi także usługi serwisowe sieci i oprogramowania przemysłowego instalacji sortowni i kompostowni. Sterowanie procesami realizowanymi w zakładzie odbywa się za pomocą wysoko zaawansowanej nowoczesnej automatyki przemysłowej, która wymaga stałego serwisu firm posiadających stosowne kwalifikacje, sprzęt i oprogramowanie.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych

17.000,00 zł

Wydatki dotyczą kosztów okresowych badań oraz szczepień pracowników.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

710.100,00 zł

z tego:

(w zł)

• Usługi pocztowe	7 500,00
• Usługi bankowe	7 000,00
• Usługi informatyczne	13 500,00
• Usługi deratyzacji	9 400,00
• Usługi obsługi BHP	3 500,00
• Usługi ochrony	212 700,00
• Wywóz ścieków i odcieków	119 500,00
• Usługa unieszkodliwiania odpadów problemowych	22 000,00
• Usługi kampanii edukacyjnej, ogłoszenia	78 500,00
• Usługi pralnicze	44 500,00
• Przeglądy techniczne, rejestracje, legalizacja urzędzeń	29 000,00
• Usługi związane z wdrożeniem systemu zarządzania środowiskiem w oparciu o normę ISO 14001	50 000,00
• Obsługa prawna	54 000,00
• Usługi - dostęp do zasobów on-line	9 000,00
• Usługi pozostałe (m.in. usługi transportowe, reklamowe, drukarskie, kominiarskie)	50 000,00

Wydatki na kontynuację kampanii edukacji ekologicznej w 2010 roku

Związek Komunalny Gmin w roku 2010 skupi swoje działania edukacyjne na dalszym zacieśnianiu współpracy z placówkami oświatowymi (szkoły, przedszkola, ośrodki wychowawcze), wychodząc ze swoimi działaniami na zewnątrz. Będziemy bezpośrednio w szkołach popularyzować selektywną zbiórkę odpadów w podziale na „suche” i „mokre”, a także zbiórkę odpadów niebezpiecznych i problemowych. Zachęcimy do odwiedzania ZUOK „Orli Staw” placówki oświatowe zwłaszcza z miast, dofinansowując koszty transportu (szkoły miejskie nie mają „gimbusów”).

Kontynuujemy VI edycję „Kaliskiej Przygody z Odpadami” wspólnie z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu. Szkoły będą mogły brać udział w projekcie przygotowując sprawozdania nagradzane nadaniem certyfikatów i nagrodami rzeczowymi. Przeprowadzimy szkolenie dla koordynatorów gminnych i nauczycieli.

Zostaną nakręcone i wyemitowane filmy, oraz zostaną opublikowane artykuły zachęcające do udziału w selektywnej zbiórce odpadów, zwłaszcza mieszkańców Sieradza, których odpady od 2010 roku będą trafiały do ZUOK „Orli Staw”.

Odbędą się także XII Regionalne Spotkania Ekologiczne - Rajd Ekologiczno Przyrodniczy, na którym podsumujemy działania edukacyjne. Zorganizujemy także kolejny konkurs zbiórki baterii i akumulatorów małogabarytowych.

Preliminarz wydatków na kontynuację kampanii edukacyjnej w roku 2009 - w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§ 4210	§ 4300
		Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup usług pozostałych
1	2	3	4
1.	Promocja Związku i ZUOK „Orli Staw” w tym zbiórki odpadów w systemie „Suche”-„Mokre” w lokalnych stacjach TV i radiowych oraz prasie (koszt produkcji, emisji oraz druku w prasie). Inne formy promocji.	0,00	12 000,00
2.	Druk materiałów informacyjnych przygotowujących do selektywnej zbiórki odpadów w systemie „Suche”-„Mokre”, wykonanie materiałów edukacyjnych promujących ZUOK i ZKG.	0,00	20 000,00
3.	Organizacja festynu ”Czyste Miasto, Czysta Gmina” – promocja ZUOK „Orli Staw”.	3 000,00	11 000,00
4.	Szkolenie dla koordynatorów gminnych	0,00	3 000,00
5.	Współfinansowanie „XI Regionalnych spotkań ekologicznych – Rajdu Ekologiczno – Przyrodniczego.”	3 000,00	14 000,00
6.	Nagrody rzeczowe dla szkół wyróżnionych w konkursach „Kaliska przygoda z odpadami”, Konkurs plastyczny, Konkurs zbiórki baterii – wycieczka dla szkoły wyróżnionej „Grand-prix”.	6 500,00	2 500,00
7.	Zakup „gadżetów” promujących selektywną zbiórkę odpadów w podziale „Suche” – „Mokre” – fartuszki, breloczki, bransoletki na rękę, długopisy, ekologiczne maskotki itp. Zakup opraw do prac plastycznych	8 000,00	2 000,00
8.	Współfinansowanie dowozu uczniów ze szkół do ZUOK „Orli Staw” – zwiedzanie Zakładu i udział w zajęciach edukacyjnych	0,00	5 000,00
9.	Organizacja działań promocyjnych z okazji otwarcia Stacji Przeladunkowej Odpadów w Sieradzu.	0,00	5 000,00
10.	Organizacja pleneru plastycznego dla uczniów i artystów plastyków – tematyka odpadowa	1 000,00	4 000,00
Razem 100.000,00		21 500,00	78 500,00
z tego:			

§ 4350 – opłaty za usługi internetowe 5.700,00 zł

Wydatki dotyczą kosztów opłat za DSL oraz linię analogową pod DSL, opłat za utrzymanie kont internetowych, opłat za utrzymanie domen internetowych.

§ 4360 – opłaty z tyt. zakupu usług telef. komórkowej 15.000,00 zł

§ 4370 – opłaty z tyt. zakupu usług telef. stacjonarnej 9.000,00 zł

§ 4380 – zakup usług obejmujących tłumaczenia 2.000,00 zł

§ 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 33.600,00 zł

Wydatki dotyczą kosztów przeprowadzenia monitoringu środowiska na terenie ZUOK „Orli Staw”, a także m.in. wykonania analiz odpadów i kompostu.

§ 4400 – *opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe* 2.500,00 zł

Czynsz za wynajem pomieszczenia w Kaliszu- w siedzibie Starostwa Powiatowego.

§ 4410 – *podróże służbowe krajowe* 30.000,00 zł

Wydatki zaplanowano na pokrycie kosztów delegacji służbowych pracowników Związku Komunalnego Gmin oraz kosztów wyjazdów ryczałtów za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych.

§ 4420 – *podróże służbowe zagraniczne* 12.000,00 zł

Przewiduje się wydatki na wyjazdy szkoleniowe w celu zapoznania się z funkcjonowaniem Zakładów Unieszkodliwiania Odpadów, w celu poznania nowych technologii które można wykorzystać na naszym gruncie.

§ 4430 – *różne opłaty i składki* 1.933.900,00 zł

z tego:

(w zł)

• Opłata za korzystanie ze środowiska	1 804 000,00
• Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji	50 000,00
• Opłaty administracyjne i skarbowe	1 000,00
• Opłaty drogowe	6 900,00
• Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	66 000,00
• Składki członkowskie w Stowarzyszeniach	5 000,00
• Pozostałe opłaty i składki	1 000,00

§ 4440 – *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* 122.000,00 zł

Wydatki przeznaczone na dokonanie rocznego odpisu na ZFŚS – na poziomie planowanego średniego zatrudnienia w roku 2010 tj. 101,5 etatu.

§ 4480 – *podatek od nieruchomości* 554.000,00 zł

Zaplanowano wydatki (wg deklaracji rocznej) z tytułu podatku od nieruchomości na rzecz gminy Ceków Kolonia oraz na rzecz Miasta Sieradza.

§ 4500 – *pozostałe podatki na rzecz jst* – podatek od środków transportowych 18.000,00 zł

§ 4520 – *opłaty na rzecz budżetów j s t* 4.300,00 zł

Opłata za użytkowanie wieczyste działki pod budowę stacji przeładunkowej odpadów w Sieradzu – na rzecz Miasta Sieradza.

§ 4530 – *podatek od towarów i usług* – zapłata podatku VAT w kwocie 1.509.000,00 zł

§ 4610 – *koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego* 5.000,00 zł

Zaplanowano wydatki z tytułu kosztów windykacji należności skierowanych na drogę sądową.

§ 4700 – *szkolenia pracowników ZKG i ZUOK „Orli Staw”* 30.000,00 zł

§ 4740 – *zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero* 5.500,00 zł

§ 4750 – *zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji* 14.500,00 zł

Zakup drobnych akcesoriów komputerowych w zakresie sieci komputerowej, aktualizacja i rozszerzenie systemu INSERT, oprogramowanie graficzne, systemowe i użytkowe.

Dz.757 Obsługa długu publicznego

rozdz. 75702 § 8110 Obsługa kredytów i pożyczek, odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek w wysokości **159.000,00 zł.**

Zaplanowano wydatki z tytułu odsetek od pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej w NFOŚ i GW w Warszawie na współfinansowanie II etapu budowy ZUOK „Orli Staw” realizowanego z udziałem środków Funduszu Spójności.

Dz. 758 Różne rozliczenia

rozdz.75818 § 4810 Rezerwy ogólne w wysokości **100.000,00 zł**

Zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki związane z bieżącą działalnością ZKG w kwocie 100.000,00 zł.

II. WYDATKI MAJĄTKOWE (inwestycyjne) :

Dz. 900 rozdz. 90002 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w wysokości **5.971.900,00 zł**

z tego:

§ 6050	w wysokości	235.000,00 zł
§ 6059	w wysokości	5.105.900,00 zł
§ 6060	w wysokości	631.000,00 zł

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **235.000,00zł**

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę **235.000,00 zł**, z tego:

a) droga na kwaterze deponowania odpadów	45.000,00 zł,
b) system nawadniania trawników	10.000,00 zł,
c) opracowanie koncepcji, dokumentacji pod budowę kwatery	150.000,00 zł,
d) wykonanie instalacji alarmowej (SPO Sieradz)	30.000,00 zł.

§ 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanie ISPA /FS ze środków własnych ZKG, w wysokości **5.105.900,00 zł.**

Wydatki na realizację Projektu „Kalisz – gospodarowanie odpadami stałymi” w roku 2010 zaplanowano w oparciu o plan płatności, który stanowi załącznik do porozumienia o realizacji Projektu ISPA/FS zawartego z NFOŚ i GW w Warszawie.

W roku 2010 planuje się wydatki kwalifikowane ogółem na kwotę 5.105.900,00 zł

W roku 2010 finansowane będą koszty dotyczące:

- 1) Obsługi realizacji Projektu ISPA/FS przez Inżyniera Projektu – **Kontrakt Nr 01** -
– zarządzanie techniczne, finansowe i administracyjne kontraktem na roboty i dostawy.
- 2) Budowy Stacji Przeladunku Odpadów w Sieradzu dla Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Orli Staw - **Kontrakt Nr 06** .
- 3) Wykorzystania kwoty oszczędności na Projekcie w wysokości 474.546,50 EUR. Związek (Beneficjent) wystąpi do Komisji Europejskiej o zmianę Memorandum w zakresie zagospodarowania oszczędności.

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano w wysokości **631.000,00 zł** .

Planowane wydatki obejmują:

- 1) samochód ciężarowy z przyczepą 500.000,00 zł,
- 2) kontenery 51.000,00 zł,
- 3) samochód towarowo-osobowy 80.000,00 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia

rozdz.75818 § 6800 Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **500.000,00 zł**

Zaplanowano rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne związane z budową Stacji Przeladunkowej Odpadów Komunalnych w Sieradzu na wydatki, których podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania planu finansowego Związku.

PRZYCHODY i ROZCHODY

1. Przychody na rok 2010 zaplanowano na łączną kwotę - 4.959.622,40 zł

§ 955 - Inne źródła (wolne środki)

Zaplanowano wykorzystać wolne środki zgromadzone na rachunku bankowym Związku w wysokości 4.959.622,40 zł. Wolne środki pochodzą z tytułu niewykonanych wydatków w budżetach lat ubiegłych. Wykazane zostały w sprawozdawczości na 31.09.2009r. w Rb-NDS i Rb-N, w wysokości 8.200.000,00 zł, jako ułożone w banku na rachunku lokat. Umowy lokaty zawarte zostały do 30.12.2009 r.

2. Rozchody na rok 2010 zaplanowano na łączną kwotę - 684.734,40 zł

§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

Spłata otrzymanych krajowych pożyczek - Zgodnie z podpisaną Umową pożyczki NR 655/2005/Wn15/OW-UK-IS/P z dnia 20.10.2005r. z NFOŚ i GW z siedzibą w Warszawie, na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego „Kalisz – Gospodarowanie odpadami stałymi” – w roku 2010 Związek Komunalny Gmin jest zobowiązany do spłaty 4 rat w łącznej kwocie 684.734,40 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Komunalnego Gmin
"CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA"

mgr Daniel Tylak