

UCHWAŁA Nr IV/15/2011

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 28 października 2011 roku

w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2011.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 257 pkt 1, art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z § 9 uchwały Nr II/8/11 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2011 oraz § 8 pkt 2 statutu Związku (Dz. Urzędowy Woj. Kaliskiego z 1998 r. Nr 3 poz.17 ze zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/8/11 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2011 zmienionej:

- 1) uchwałą Nr 11/2011 Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2011,
- 2) uchwałą Nr 13/2011 Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2011,
- 3) uchwałą Nr 16/2011 Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2011,

wprowadza się następujące zmiany :

1. § 1 uchwały Nr II/8/11 z dnia 28 stycznia 2011 roku otrzymuje brzmienie:

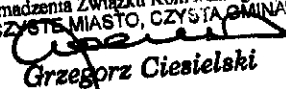
„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2011 rok w wysokości 17.936.814,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 17.572.712,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 364.102,00 zł”

2. § 2 uchwały Nr II/8/11 z dnia 28 stycznia 2011 roku otrzymuje brzmienie:
„Ustała się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok w wysokości 15.984.419,00 zł, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 13.244.500,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 2.739.919,00 zł”
3. § 3 uchwały Nr II/8/11 z dnia 28 stycznia 2011 roku otrzymuje brzmienie:
„Nadwyżkę budżetu w kwocie 1.952.395,00 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań.”
4. § 4 uchwały Nr II/8/11 z dnia 28 stycznia 2011 roku otrzymuje brzmienie:
„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 5.407,40 zł.”
5. § 11 uchwały Nr II/8/11 z dnia 28 stycznia 2011 roku otrzymuje brzmienie:
„Wyodrębnia się dochody z opłaty produktowej w wysokości 79.000,00 zł, które przeznacza się na działania w zakresie odzysku i recyklingu oraz edukacji ekologicznej w kwocie 79.000,00 zł.”
6. W załączniku nr 1 do uchwały Nr II/8/11 z dnia 28 stycznia 2011 „Plan dochodów na rok 2011” dokonuje się zmian zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.
7. W załączniku nr 2 do uchwały Nr II/8/11 z dnia 28 stycznia 2011 „Plan wydatków na rok 2011” dokonuje się zmian zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.
8. W załączniku nr 3 do uchwały Nr II/8/11 z dnia 28 stycznia 2011 „Plan przychodów i rozchodów na rok 2011” dokonuje się zmian zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 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
„CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA”

Grzegorz Ciesielski

UZASADNIENIE

do uchwały Nr IV/15/2011

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 28 października 2011 roku

w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin

„Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2011

Po analizie wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za 8 m-cy 2011 roku oraz zmianie harmonogramu rzeczowo finansowego dla przedsięwzięcia „Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych” realizowanego w ramach umowy Nr 227/2011/Wn15/OZ-rz/D z NFOŚiGW w Warszawie i umów z gminami Dobra, Stawiszyn, Kawęczyn, Brzeziny, Opatówek, wprowadza się zmiany do budżetu Związku na rok 2011.

1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2011 ogółem o kwotę 726.438,00zł, do kwoty 17.936.814,00 zł, z tego:

a) zmniejsza się planowane dochody budżetu w Dz. 900 rozdz. 90002 – gospodarka odpadami o kwotę 1.843.438,00 zł, z tego:

- *dochody bieżące o kwotę 1.501.500,00 zł, z tego:*

§ 0830 „wpływy z usług” o kwotę 1.366.500,00 zł, do kwoty **12.822.000,00 zł**

- z powodu zmniejszenia strumienia planowanych odpadów z 73 tys. ton do 70 tys. ton,

§ 0970 „wpływy z różnych dochodów” o kwotę 130.000,00 zł, do kwoty **1.670.000,00 zł**

- spadek spowodowany mniejszym niż planowano wpływem podatku VAT,

§ 2440 „Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jedn. sektora fin. publicznych” o kwotę 5.000,00 zł do kwoty **15.000,00 zł**

- zmniejszenie dotacji, zgodnie z decyzją wydaną przez WFOŚiGW w Poznaniu, na częściową refundację kosztów kampanii edukacji ekologicznej;

- *dochody majątkowe o kwotę 341.938,00 zł, z tego:*

§ 6260 "Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych" zmniejszenie o kwotę 153.469,00 do kwoty **199.551,00 zł**.

W dniu 13 czerwca 2011 roku Związek podpisał umowę z NFOŚiGW w Warszawie nr 227/2011/Wn15/OZ-rz/D o dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięcia pn. „Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZKG „Czyste Miasto, Czysta Gmina””. Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowy do w/w umowy, która wynika z przyczyn jak dla § 6650, spowodowała zmniejszenie planowanej dotacji o kwotę 188.469,00 do kwoty **164.551,00 zł**.

W m-cu wrześniu 2011 roku Związek otrzymał z WFOŚiGW w Poznaniu pismo o planowanej pomocy finansowej w formie dotacji na przedsięwzięcie pn. „Budowa ścieżki edukacyjnej na terenie ZUOK Orli Staw” ogółem na kwotę 105.000,00 zł. W 2011 roku Związek planuje wpływ z tego tytułu w wysokości **35.000,00 zł**.

§ 6650 „Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych” zmniejszenie o kwotę 188.469,00 zł do kwoty **164.551,00 zł**.

W m-cu lipcu 2011 r. podpisano umowy z wykonawcą, wyłonionym w drodze przetargu publicznego, na rekultywację składowisk: Chrapczew gm. Dobra, Długa Wieś Druga gm. Stawiszyn, Milejów gm. Kawęczyn, tj. 3 z 6 planowanych składowisk. W związku z tym uległ zmianie harmonogram rzeczowo-finansowy dla przedsięwzięcia „Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych” realizowanego w ramach umowy z NFOŚiGW w Warszawie i umów z gminami: Dobra, Stawiszyn, Kawęczyn, Brzeziny, Opatówek. Wpływy z wpłat gmin zostały zmniejszone do kwoty **164.551,00zł** tj. 50% z kwoty planowanych w 2011 r. wydatków na rekultywację składowisk.;

b) zwiększa się planowane dochody budżetu w Dz. 900 rozdz. 90002 – gospodarka odpadami:

§ 0840 „Wpływy ze sprzedaży wyrobów” o kwotę 843.000,00 zł, do kwoty **2.554.000,00 zł**

- z tytułu wzrostu sprzedaży surowców wtórnych wysegregowanych przez ZUOK;

c) zwiększa się planowane dochody budżetu w Dz. 900 rozdz. 90020 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

§ 0400 - planowany wzrost wpływów z tytułu opłaty produktowej z WFOŚ i GW w Poznaniu o kwotę 34.000,00zł do kwoty **79.000,00 zł**.

Dochody z opłaty produktowej w wysokości 79.000,00 zł przeznacza się na działania w zakresie odzysku i recyklingu oraz edukacji ekologicznej.;

d) zwiększa się planowane dochody budżetu w Dz. 7587 rozdz. 75814 – różne rozliczenia finansowe

§ 0920 „pozostałe odsetki” o kwotę 240.000,00 zł, do kwoty **350.000,00 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 2011 **ogółem** o kwotę 785.201,00 zł do kwoty **15.984.419,00 zł**,

z tego:

a) zmniejsza się planowane wydatki budżetu w Dz. 900 rozdz. 90002 – gospodarka odpadami o kwotę 902.201,00 zł, z tego:

- *wydatki bieżące o kwotę 117.000,00 zł, z tego:*

§ 4140 „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” o kwotę 1000,00 zł do kwoty **0,00 zł**, w związku z osiągniętym wskaźnikiem zatrudnienia osób zwalnającego z opłaty na PFRON,

§ 4270 „zakup usług remontowych” o kwotę 100.000,00 zł do kwoty **231.500,00 zł**, z tytułu zmniejszenia usług remontowych,

§ 4430 „różne opłaty i składki” o kwotę 16.000,00 zł do kwoty **1.889.300,00 zł** z powodu zmniejszenia opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji

- *wydatki majątkowe o kwotę 785.201,00 zł z tego:*

§ 6050 „wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych” zmniejsza się o kwotę 785.201,00 zł do kwoty **1.777.839,00 zł**, z tego:

- zmniejszenia z tytułu zmian w WPF 2011-2017 w wydatkach na przedsięwzięcia o kwotę 936.938,00 zł, z tego: ścieżka ekologiczna 60 000,00 zł, sieć punktów dobrowolnego dostarczania odpadów (DDO) 500.000,00 zł, rekultywacja składowisk 376.938,00 zł;

- zwiększenie wydatków inwestycyjnych o 151.737,00 między innymi na : agregat prądotwórczy z automatyką 105.000, system spalania gazów 40.000,00 zł i pozostałe 6.737,00 zł;

b) zwiększa się planowane wydatki budżetowe w Dz. 900 rozdz. 90002 – gospodarka odpadami § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 1.750.300,00 zł, z tytułu zwiększonych wydatków na części zamienne do maszyn i urządzeń;

c) zwiększa się planowane wydatki budżetowe Dz.757 Obsługa długu publicznego rozdz. 75702 § 8110 „Obsługa kredytów i pożyczek, odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek” o kwotę 17.000,00zł do kwoty 169.000,00 zł,

- ze względu na wzrost odsetek od pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej w NFOŚiGW w Warszawie na współfinansowanie II etapu budowy ZUOK „Orli Staw” realizowanego z udziałem środków Funduszu Spójności. Odsetki wzrosły z powodu wzrostu stopy redyskontowej weksli z planowanych 4% do 4,75%.

3. Zmniejsza się planowane przychody Związku na rok 2011 § 950 „Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” o kwotę 58.763,00 do kwoty 5.407,40 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione.

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

Z-ca Przewodniczącego
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
"CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA"
Grzegorz Ciesielski

PLAN DOCHODÓW - zmiany

Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2011

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana planu na rok 2011		Plan na rok 2011 po zmianach	z tego:	
				Zmniejszenie	Zwiększenie		bieżące	majątkowe
			DOCHODY OGÓŁEM	1 843 438,00	1 117 000,00	17 936 814,00	17 572 712,00	364 102,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 843 438,00	877 000,00	17 586 814,00	17 222 712,00	364 102,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 843 438,00	843 000,00	17 507 814,00	17 061 000,00	364 102,00
		0830	Wpływy z usług	1 366 500,00	0,00	12 822 000,00	12 822 000,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	843 000,00	2 554 000,00	2 554 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jedn. sektora fin. publicznych,	5 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	153 469,00	0,00	199 551,00	0,00	199 551,00
		6650	Wpływy z wpłat gmin i pow. na rzecz j.s.t. oraz zw. gmin lub zw. pow. na dofin. zadań inwest. i zakupów inwest.	188 469,00	0,00	164 551,00	0,00	164 551,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	34 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	34 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00
			Różne rozliczenia	0,00	240 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	240 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	240 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr IV/15/2011

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin

„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 28 października 2011 r.

PLAN WYDATKÓW- zmiany

Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2011

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana planu na rok 2011		Plan na rok 2011 po zmianach	z tego:	
				Zmniejszenie	Zwiększenie		bieżące	majątkowe
			WYDATKI – ogółem	902 201,00	117 000,00	15 984 419,00	13 244 500,00	2 739 919,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	902 201,00	100 000,00	15 256 419,00	12 926 500,00	2 329 919,00
	90002		Gospodarka odpadami	902 201,00	100 000,00	15 256 419,00	12 926 500,00	2 329 919,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00		0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100 000,00	1 750 300,00	1 750 300,00	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00		231 500,00	231 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00		1 889 300,00	1 889 300,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 201,00		1 777 839,00	0,00	1 777 839,00
757			Obsługa długu publicznego		17 000,00	169 000,00	169 000,00	
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek		17 000,00	169 000,00	169 000,00	
		8110	Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek		17 000,00	169 000,00	169 000,00	

Z-ca Przewodniczącego
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
„CZYSZTE MIASTO, CZYSTA GMINA”
Grzegorz Ciesielski

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr IV/15/2011

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin

„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 28 października 2011 r.

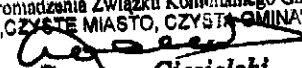
PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW - zmiany

Budżetu Związku Komunalnego Gmin

„Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2011

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Zmiana planu na rok 2011	Plan na rok 2011 po zmianach
				Zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6
			PRZYCHODY - ogółem	58 763,00	5 407,40
		950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	58 763,00	5 407,40

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

Grzegorz Ciesielski