

**UCHWAŁA Nr V/23/2011**

**Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”**

**z dnia 28 grudnia 2011 roku**

**w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2012**

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. 1,2,3 art. 236 ust. 1,2,3 pkt 1, 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 ze zm.) oraz § 8 pkt 2 statutu Związku (Dz. Urzędowy Woj. Kaliskiego z 1998 r. Nr 3 poz.17 ze zm.) uchwała się, co następuje:

- §1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok w wysokości 28.285.073,00 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 18.571.512,00 zł,
  - dochody majątkowe w kwocie 9.713.561,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości 22.730.444,00 zł, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 17.062.240,00 zł,
  - wydatki majątkowe w kwocie 5.668.204,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 3. Nadwyżkę budżetu w kwocie 5.554.629,00 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań i na lokatę.
- § 4. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 5.554.629,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3.000.000,00 zł, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Związku w kwocie 3.000.000,00 zł.
- § 6. 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.

- § 7. Upoważnia się Zarząd Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” do:
- 1) dokonywania przeniesień wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  - 2) dokonywania przeniesień wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków majątkowych między zadaniami do kwoty 500.000,00 zł,
  - 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
  - 4) 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”.
- § 8. Tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w wysokości 150.000,00 zł,
  - 2) celową na inwestycje w wysokości 500.000,00 zł,
- § 9. 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 zł.
- § 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.
- § 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz na stronach BIP Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

**PRZEWODNICZĄCY**

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin  
„CZYSSTE MIASTO, CZYSTA GMINA”

Janusz Pęcherz

## **UZASADNIENIE**

**do uchwały Nr V/23/2011**

**Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”**

**z dnia 28 grudnia 2011 roku**

**w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto,  
Czysta Gmina” na rok 2012**

Zgodnie z art. 73 a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 , poz. 1591 ze zm.) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) – plan finansowy Związku na rok 2012 uchwała Zgromadzenie Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – nie później niż do 31 stycznia 2012 roku.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione.

**PRZEWODNICZĄCY**

Zarządu Związku Komunalnego Gmin  
„CZYTE MIASTO, CZYSTA GMINA”

mgr Daniel Tylak

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr V/23/2011  
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin  
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”  
z dnia 28 grudnia 2011 r.

**PLAN DOCHODÓW**  
Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2012

(w złotych)

Dział	Rozdz	§	Źródło dochodu	Plan na rok 2012	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>28 285 073,00</b>	<b>18 571 512,00</b>	<b>9 713 561,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 135 073,00	18 421 512,00	9 713 561,00
	90002		Gospodarka odpadami	28 056 073,00	18 342 512,00	9 713 561,00
		0830	Wpływy z usług	13 875 500,00	13 875 500,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 064 300,00	2 064 300,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00
		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	82 712,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych	601 602,00	0,00	601 602,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł- Fundusz Spójności	8 580 357,00	0,00	8 580 357,00
		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.	531 602,00	0,00	531 602,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	79 000,00	79 000,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	79 000,00	79 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	150 000,00	150 000,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	150 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	150 000,00	150 000,00	0,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin  
„CZYTE MIASTO, CZYSTA GMINA”  
Janusz Pecherz

## Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr V/23/2011

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin

„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 28 grudnia 2011 r.

## PLAN WYDATKÓW

Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2012

(w złotych)

Dział 1	Rozdz. 2	§ 3	Nazwa zadania 4	Plan na rok 2012 5	z tego:	
					bieżące 6	majątkowe 7
			WYDATKI OGÓŁEM	22 730 444,00	17 062 240,00	5 668 204,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 920 444,00	16 752 240,00	5 168 204,00
	90002		Gospodarka odpadami	21 920 444,00	16 752 240,00	5 168 204,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	68 500,00	68 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 253 000,00	4 253 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	322 000,00	322 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	720 000,00	720 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113 000,00	113 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	23 000,00	23 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 116 500,00	2 116 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	550 000,00	550 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	426 000,00	426 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 761 500,00	2 761 500,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	4 500,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 000,00	17 000,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	8 000,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46 000,00	46 000,00	0,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 500,00	3 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	40 000,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	20 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 082 240,00	2 082 240,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 000,00	142 000,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	645 000,00	645 000,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 048 204,00	0,00	4 048 204,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek	160 000,00	160 000,00	0,00
	8110	Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek	160 000,00	160 000,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>650 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	650 000,00	150 000,00	500 000,00
	4810	Rezerwy	150 000,00	150 000,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00	500 000,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin  
" CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA "

Janusz Pęcherz

**Załącznik Nr 3**

do Uchwały Nr V/23/2011

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin  
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 28 grudnia 2011 r.

**PLAN ROZCHODÓW**  
**Budżetu Związku Komunalnego Gmin**  
**„Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2012**

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2011
1	2	3	4	5
			<b>ROZCHODY - ogółem</b>	<b>5 554 629,00</b>
		992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 957 802,40
		994	Przelewy na rachunki lokat	3 596 826,60

**PRZEWODNICZĄCY**  
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin  
„CZYSŁE MIĄSTO, CZYSTĄ GMINĄ”  
Janusz Pecherz

## UZASADNIENIE

do planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”  
na rok 2012

Plan finansowy (budżet) Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2012 wg zestawienia zbiorczego przedstawia się następująco:

				w złotych	
I.	<b>DOCHODY</b> ogółem	28 285 073,00	II.	<b>WYDATKI</b> ogółem	22 730 444,00
	wynik(I-II) Nadwyżka	5 554 629,00			
			III.	<b>ROZCHODY</b>	5 554 629,00
			§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 957 802,40
			§ 994	Przelewy na rachunki lokat	3 596 826,60
<b>OGÓŁEM I</b>		<b>28 278 681,00</b>	<b>OGÓŁEM II + III</b>		<b>28 278 681,00</b>

### DOCHODY:

Dochody na rok 2012 zaplanowano na łączną kwotę **28.285.073,00 zł**, w tym:

1. **Dochody bieżące** w wysokości **18.571.512,00 zł**, na które składają się:

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

§ **0830** – planowany wpływ środków finansowych za odbiór ok. 70 tys. ton zmieszanych, „mokrych” i „suchych” oraz innych odpadów komunalnych przyjętych do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w wysokości **13.875.500,00 zł**, w tym: SPO Sieradz 17 tys. ton na kwotę 3.653.000,00 zł.

§ **0840** – planowany wpływ ze sprzedaży surowców wtórnych wysegregowanych przez ZUOK „Orli Staw” w wysokości **2.064.300,00 zł**.

§ **0970** – planowany wpływ środków z tytułu podatku VAT w wysokości **2.300.000,00 zł**.

§ **2460** – planowany wpływ środków z WFOŚiGW 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 WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości **79.000,00 zł**. 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 zł.

**Dz. 758 rozdz. 75814** – Różne rozliczenia finansowe.

**§ 0920** - pozostałe odsetki w wysokości **150.000,00 zł**.

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

**2. Dochody majątkowe w wysokości 9.713.561,00 zł, na które składają się:**

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

**§ 6280** Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych.

Na rok 2012 zaplanowano wpływ kwoty **601.602,00 zł**, z tego:

- Dotacja z NFOŚiGW w Warszawie, zgodnie z umową Nr 227/2011/Wn15/OZ-rz/D z dnia 13 czerwca 2011 roku, na dofinansowanie przedsięwzięcia „Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina””, w ramach programu priorytetowego „Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych”. Zgodnie z harmonogramem na rok 2012 zaplanowano wpływ w wysokości **531.602,00 zł** na rekultywację pozostałych 3 składowisk w gminach Kawęczyn, Brzeziny i Opatówek.
- Dotacji z WFOŚiGW w Poznaniu, według decyzji o planowanej pomocy WFOS-II-PU-AKR/400/431/2011 z dnia 5 września 2011r., na przedsięwzięcie pn. „Budowa ścieżki edukacyjnej na terenie ZUOK Orli Staw” w wysokości **70.000,00 zł**.

**§ 6298** Środki na dofinansowanie własnych inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł Fundusz Spójności.

Zgodnie z Memorandum Finansowym na przedsięwzięcie 2002/PL/16/P/PE/030 „Kalisz – gospodarowanie odpadami stałymi” zaplanowano na rok 2012 wpływ płatności końcowej z FS w wysokości 8.580.357,00 zł (2.325.300,00 EUR po kursie 3,69 zł).

§ 6650 Planowane wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku w wysokości **531.602,00 zł** na dofinansowanie przedsięwzięcia „Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina””. Programem objęto 6 składowisk na terenie gmin z którymi podpisano umowy: Dobra, Stawiszyn, Kawęczyn, Brzeziny, Opatówek.

W roku 2011 rekultywacją objęto 3 składowiska w gminach Dobra, Stawiszyn i Kawęczyn.

Zgodnie z harmonogramem na rok 2012 zaplanowano wpływ w wysokości **531.602,00 zł** na rekultywację pozostałych 3 składowisk w gminach Kawęczyn, Brzeziny i Opatówek.

#### **WYDATKI:**

**Wydatki na rok 2012 zaplanowano na łączną kwotę 22.730.444,00 zł, z tego :**

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| 1. Wydatki bieżące w wysokości                 | <b>17.062.240,00 zł,</b> |
| - w tym obsługa długu publicznego              | 160.000,00 zł.           |
| 2. Wydatki majątkowe w wysokości               | <b>5.668.204,00 zł,</b>  |
| - w tym rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne | 500.000,00 zł.           |

#### **I. WYDATKI BIEŻĄCE:**

**Dz. 900 rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami w wysokości 16.752.240,00 zł.**

W roku 2012 planuje się następujące wydatki związane z eksploatacją ZUOK „Orli Staw” i Stacji Przeladunkowej Odpadów oraz bieżącą działalnością ZKG:

**§ 3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń** 68.500,00 zł

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

**§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników** 4.253.000,00 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 grudniu 2011 roku, z uwzględnieniem wzrostu płac oraz wzrostu zatrudnienia w roku 2012 o 8 osób.

**1. Średnie zatrudnienie w etatach w 2012r.** wyniesie **112** (grudzień 2011r. – 107)

w tym :

- a/ na stanowiskach administracyjnych w etatach – **17** (grudzień 2011r. – 17)
- b/ pozostali w etatach (Dział Zaplecza Technicznego i Transportu, Dział Logistyki i Ochrony Środowiska, Dział Sortowni i Kompostowni, SPO Sieradz ) – **95** (grudzień 2011 r. -90)

#### **2. Płace- założenia na 2012r.**

- a/ Wzrost płacy minimalnej w 2012 r. w stosunku do 2011 r. – 8,23% (z 1.386,00 zł do 1.500,00 zł)
- b/ Wzrost płac do 4%

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne

322.000,00 zł

Dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników ZKG zatrudnionych w roku 2011 zaplanowano w wysokości 8,5% ich wynagrodzeń za rok 2011.

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne

720.000,00 zł

Składki na rzecz ZUS płatne przez pracodawcę - ogółem na poziomie ok. 15,73 % w stosunku do zaplanowanego funduszu płac na rok 2012 oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok poprzedni.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy

113.000,00 zł

Składkę zaplanowano w wysokości 2,45% planowanego funduszu płac na rok 2012 oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

23.000,00 zł

Wydatki dotyczą kosztów umowy zlecenia i umowy o dzieło.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

2.116.500,00 zł

z tego:

(w zł)

• Materiały eksploatacyjne	370 000,00
• Części zamienne	535 000,00
• Artykuły biurowe	16 000,00
• Środki czystości	18 000,00
• Wydawnictwa i książki	17 000,00
• Materiały edukacji ekologicznej	38 500,00
• Olej napędowy, gaz do wózków widłowych	797 000,00
• Olej opałowy, gaz opałowy	149 000,00
• Odczynniki laboratoryjne	3 000,00
• Pozostałe środki trwałe	141 000,00
• Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 000,00
• Pozostałe materiały	15 000,00

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, 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 to między innymi: narzędzia do warsztatu mechanicznego, GPS tj urządzenia do monitoringu pracy i zużycia paliwa, komputery i inne elementy wyposażenia.

**§ 4260 – zakup energii**550.000,00 zł

Koszty dostawy wody i energii elektrycznej.

**§ 4270 – zakup usług remontowych**426.000,00 zł

W zakres wydatków wchodzi wszelkie remonty wraz z dostawą części zamiennych wykonywane przez wyspecjalizowane serwisy oraz remont drogi prowadzącej do ZUOK „Orli Staw”. Ze względu na specyfikę technologii wykorzystywanych w zakładzie duża część maszyn i urządzeń jest jednostkowa i specjalistyczna, 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**20.000,00 zł

Wydatki dotyczą kosztów okresowych badań oraz szczepień pracowników.

**§ 4300 – zakup usług pozostałych**2.761.500,00 zł

z tego:

(w zł)

• Usługi pocztowe	11 000,00
• Usługi bankowe	7 000,00
• Usługi informatyczne	30 000,00
• Usługi deratyzacji	11 000,00
• Usługi obsługi BHP	14 000,00
• Usługi ochrony	228 000,00
• Wywóz ścieków i odcieków	165 000,00
• Usługa zagospodarowania odpadów	1 945 000,00
• Usługi kampanii edukacyjnej, ogłoszenia	61 500,00
• Usługi pralnicze	51 000,00
• Przeglądy techniczne, rejestracje, legalizacja urządzeń	43 000,00
• Usługi związane z audytem systemu zarządzania środowiskiem w oparciu o normę ISO 14001	2 000,00
• Obsługa prawna	88 000,00
• Usługi - dostęp do zasobów on-line	20 000,00
• Usługi pozostałe ( m.in. usługi transportowe, reklamowe, drukarskie, kominiarskie )	85 000,00

### Wydatki na kontynuację kampanii edukacji ekologicznej w 2012 roku

Związek Komunalny Gmin w roku 2012 skupi swoje działania edukacyjne na dalszym zacieśnianiu współpracy z placówkami oświatowymi (szkoły, przedszkola, ośrodki wychowawcze), wychodząc ze swoimi działaniami na zewnątrz. Będziemy popularyzować selektywną zbiórkę w podziale na „suche-mokre”, a także zbiórkę odpadów niebezpiecznych i problemowych. Zachęcimy do odwiedzania ZUOK „Orli Staw” placówki oświatowe.

Kontynuowana będzie kolejna już VII edycja „Kaliskiej Przygody z Odpadami” wspólnie z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu. Szkoły będą mogły brać udział w projekcie przygotowującym sprawozdania nagradzane nadaniem certyfikatów i nagrodami rzeczowymi. Przeprowadzone będzie szkolenie dla koordynatorów gminnych i nauczycieli.

Odbędą się także XIV Regionalne Spotkania Ekologiczne –Rajd Ekologiczno Przyrodniczy na którym podsumujemy działania edukacyjne. Zorganizujemy kolejny konkurs zbiórki baterii. Planowana jest także modernizacja strony internetowej [www.orlistaw.pl](http://www.orlistaw.pl) poprzez dodanie zakładki EkoEdukacja dotyczącej edukacji ekologicznej. W celu powiększenia naszej oferty edukacyjnej realizowana jest budowa ścieżki ekologicznej na terenie zakładu ZUOK „Orli Staw”.

### Preliminarz wydatków na kontynuację kampanii edukacji ekologicznej w roku 2012

( w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	zakup materiałów i wyposażenia	zakup usług pozostałych
		§ 4210	§ 4300
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.	1 000,00	15 000,00
2	Druk materiałów informacyjnych przygotowujących do selektywnej zbiórki odpadów w systemie "Suche" - "Mokre", wykonanie materiałów edukacyjnych promujących ZUOK i ZKG.	0,00	10 000,00
3	Organizacja festynu "Czyste Miasto, Czysta Gmina" - promocja ZUOK Orli Staw.	1 500,00	4 000,00
4	Szkolenie dla koordynatorów gminnych.	0,00	4 000,00
5	Współfinansowanie "XIII Regionalnych spotkań ekologicznych - Rajdu Ekologiczno - Przyrodniczego".	7 000,00	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".	9 000,00	5 000,00
7	Zakup "gadżetów" promujących selektywną zbiórkę odpadów prowadzoną przez ZKG i ZUOK "Orli Staw" - fartuszki, breloczki, bransoletki na rękę, długopisy, ekologiczne maskotki itp. Zakup opraw do prac plastycznych.	15 000,00	1 000,00
8	Współfinansowanie dowozu uczniów ze szkół do ZUOK "Orli Staw"- zwiedzanie Zakładu i udział w zajęciach edukacyjnych.	0,00	4 000,00
9	Organizacja działań promocyjnych związanych ze Stacją Przeladunkową Odpadów w Sieradzu (festiwal recyklingu)	5 000,00	500,00
10	Modernizacja strony internetowej <a href="http://www.orlistaw.pl">www.orlistaw.pl</a> -zakładka EkoEdukacja	0,00	4 000,00
	<b>Razem 100.000,00 zł, z tego:</b>	<b>38 500,00</b>	<b>61 500,00</b>

§ 4350 – opłaty za usługi internetowe 4.500,00 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 tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (komórki) 17.000,00 zł

§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 8.000,00 zł

§ 4380 – zakup usług obejmujących tłumaczenia 1.000,00 zł

§ 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 46.000,00 zł

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

§ 4400 – opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 3.500,00 zł

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

§ 4410 – podróże służbowe krajowe 40.000,00 zł

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

§ 4420 – podróże służbowe zagraniczne 20.000,00 zł

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

§ 4430 – różne opłaty i składki 2.082.240,00 zł

z tego:

( w zł)

• Opłata za korzystanie ze środowiska	1 200 000,00
• Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji	770 000,00
• Opłaty administracyjne i skarbowe	3 000,00
• Opłaty drogowe	740,00
• Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	100 000,00
• Składki członkowskie w Stowarzyszeniach	7 500,00
• Pozostałe opłaty i składki	1 000,00

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 142.000,00 zł

Wydatki z tytułu rocznego odpisu na ZFŚS – na poziomie planowanego średniego zatrudnienia w roku 2012 tj. 112 etatów.

§ 4480 – podatek od nieruchomości 645.000,00 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 20.000,00 zł

§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów j s t 4.500,00 zł

Opłata za użytkowanie wieczyste działki na rzecz miasta Sieradza.

§ 4530 – podatek od towarów i usług – zapłata podatku VAT w kwocie 2.300.000,00 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 40.000,00 zł

#### **Dz.757 Obsługa długu publicznego**

**rozdz. 75702 § 8110** Obsługa kredytów i pożyczek, odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek **w wysokości 160.000,00 zł.**

Zaplanowano wydatki z tytułu odsetek od pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej w NFOŚiGW 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 150.000,00 zł**

Zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki związane z bieżącą działalnością ZKG w kwocie 150.000,00 zł.

## **II. WYDATKI MAJĄTKOWE (inwestycyjne) :**

**Dz. 900 rozdz. 90002** - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w wysokości **5.168.204,00 zł,**  
z tego:

**§ 6050** - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano na kwotę **4.048.204,00 zł,**

z tego:

- realizowane w 2012 roku **2.170.000,00 zł**

- 1) zakup i montaż instalacji do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) z frakcji energetycznej wydzielonej ze strumienia odpadów balastowych w ZUOK **2.000.000,00 zł,**
- 2) wiat i boksy pod urządzenia do produkcji RDF w ZUOK **150.000,00 zł,**
- 3) projekt i zabudowa wiat, szlaban, wzmocnienie leja zasypowego prasy w SPO **20.000,00 zł.**

- realizowane w 2012 roku z WPF **1.878.204,00 zł**

- 1) opracowanie dokumentacji pod budowę nowej kwatery **200.000,00 zł,**
- 2) ścieżka ekologiczna **115.000,00 zł,**
- 3) sieć punktów dobrowolnego dostarczania odpadów (DDO) **500.000,00 zł,**
- 4) rekultywacja składowisk **1.063.204,00 zł.**

**§ 6060** - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  
zaplanowano w wysokości **1.120.000,00 zł**.

Planowane wydatki obejmują:

- |  |                |
|--|----------------|
| 1) samochód ciężarowy z urządzeniem hakowym                      | 500.000,00 zł, |
| 2) kontenery   | 240.000,00 zł, |
| 3) zamiana gruntów   | 300.000,00 zł, |
| 4) nawodnienie   | 50.000,00 zł,  |
| 5) pozostałe: (serwer, kserokopiarka, programy, licencje i inne) | 30.000,00 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 zadaniami realizowanymi przez Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na wydatki, których podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania planu finansowego Związku.

#### **ROZCHODY**

**Rozchody na rok 2012 zaplanowano na łączną kwotę - 5.554.629,00 zł , z tego:**

**§ 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 NFOŚiGW z siedzibą w Warszawie, na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego „Kalisz – Gospodarowanie odpadami stałymi” – w roku 2012 Związek Komunalny Gmin jest zobowiązany do spłaty 4 rat w łącznej kwocie **1.957.802,40 zł**.

**§ 994** - Przelewy na rachunki lokat w wysokości 3.596.826,60 zł.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin  
**CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA**  
Janusz Pecherz



## Materiały informacyjne

do planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na 2012 rok.

1. Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Związku za rok poprzedzający rok budżetowy sporządzona wg stanu na koniec III kwartału 2011 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet na 2011 rok po zmianach	Wykonanie budżetu na 30.09.2011 r.	Planowane wykonanie 2011 r.	% wyk. Planu 2011 r. 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I DOCHODY</b>							
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	110 000,00	213 592,50	350 000,00	318,18
900	90002	0830	Wpływy z usług	14 188 500,00	9 568 995,76	12 822 000,00	90,37
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 711 000,00	1 985 139,00	2 554 000,00	149,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800 000,00	1 455 331,69	1 670 000,00	92,78
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jedn. sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	15 000,00	75,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i pow. na rzecz j.s.t. oraz zw. gmin lub zw. pow. na dofin. zadań bieżących	82 712,00	62 034,00	82 712,00	100,00
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	45 000,00	79 073,12	79 000,00	175,56
<b>Dochody bieżące</b>				<b>17 957 212,00</b>	<b>13 364 166,07</b>	<b>17 572 712,00</b>	<b>97,86</b>
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	353 020,00	6 150,00	199 551,00	56,53
		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.	353 020,00	6 150,00	164 551,00	46,61
<b>Dochody majątkowe</b>				<b>706 040,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>364 102,00</b>	<b>51,57</b>
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>18 663 252,00</b>	<b>13 376 466,07</b>	<b>17 936 814,00</b>	<b>96,11</b>
<b>II WYDATKI</b>							
757	75702	8110	Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek	152 000,00	123 236,53	169 000,00	111,18
758	75818	4810	Rezerwy	149 000,00	0,00	149 000,00	100,00
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	65 500,00	41 454,90	65 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 880 000,00	2 749 710,76	3 880 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 000,00	276 537,63	285 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	654 000,00	421 144,97	654 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101 000,00	64 247,94	101 000,00	100,00
		4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	18 000,00	4 637,00	18 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650 300,00	1 099 791,96	1 750 300,00	106,06

		4260	Zakup energii	506 000,00	331 636,55	506 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	331 500,00	106 827,89	231 500,00	69,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	15 802,43	20 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 168 800,00	441 145,70	1 168 800,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	2 768,00	4 500,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (komórki)	17 000,00	8 432,10	17 000,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 300,00	4 506,19	8 300,00	100,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	14 470,00	40 000,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe	3 000,00	2 027,88	3 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	8 778,37	40 000,00	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	3 363,99	15 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 905 300,00	1 848 022,00	1 889 300,00	99,16
		4440	Odpisy na ZFŚS	123 000,00	119 745,21	123 000,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	630 000,00	465 372,81	630 000,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	17 000,00	16 270,00	17 000,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	4 300,00	4 270,20	4 300,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 390 000,00	808 929,50	1 390 000,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	941,18	1 000,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	25 000,00	30 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00	20 883,34	33 000,00	100,00
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 244 500,00</b>	<b>9 029 955,03</b>	<b>13 244 500,00</b>	<b>100,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	2 563 040,00	889 935,00	1 777 839,00	69,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	552 080,00	265 456,00	552 080,00	100,00
758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	410 000,00	0,00	410 000,00	100,00
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 525 120,00</b>	<b>1 155 391,00</b>	<b>2 739 919,00</b>	<b>77,73</b>
			<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>16 769 620,00</b>	<b>10 185 346,03</b>	<b>15 984 419,00</b>	<b>95,32</b>
			<b>Dochody - Wydatki</b> Nadwyżka(+) / Deficyt (-)	1 893 632,00	3 191 120,04	1 952 395,00	103,10
		992	<b>Rozchody:</b> - spłata pożyczki	-1 957 802,40	-1 468 351,80	-1 957 802,40	100,00
		950	<b>Przychody:</b> - Wolne środki	64 170,40		5 407,40	8,43

**2. Informacja o sytuacji finansowej Związku ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia, a także prognozy zadłużenia w roku budżetowym.**

Według stanu na dzień 31 września 2011 roku zadłużenie Związku z tytułu pożyczki na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego „Kalisz – Gospodarowanie odpadami stałymi” wynosi – 11.606.050,82 zł. Na dzień 31.12.2011 r. zadłużenie z tytułu pożyczki wyniesie 11.116.600,22 zł.

W budżecie roku 2012 zaplanowano, zgodnie z umową pożyczki, spłatę 4 rat w łącznej kwocie 1.957.802,40 zł. Na dzień 31.12.2012 r. zadłużenie z tytułu pożyczki wyniesie 9.158.797,82 zł.

Szczegóły w załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Związku na lata 2012-2017”, do projektu Uchwały Zgromadzenia w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2012 – 2017.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin  
**CZYSŁE MIASTO, CZYSTA GMINA**  
Janusz Pęcherz