

UCHWAŁA 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.

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 rok 2011 rok

w wysokości 18.663.252,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 17.957.212,00 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 706.040,00 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2011 rok

w wysokości 16.769.620,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 13.244.500,00 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 3.525.120,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Nadwyżkę budżetu w kwocie 1.893.632,00 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 64.170,40 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 1.957.802,40 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

- § 6. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Zarząd Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w roku budżetowym 2011 w wysokości 3.000.000,00 zł, z tego:
- 1) poręczenia do kwoty 1.500.000,00 zł,
 - 2) gwarancje do kwoty 1.500.000,00 zł.
- § 7. 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.
- § 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 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”.
- § 10. Tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w wysokości 150.000,00 zł ,
 - 2) celową na inwestycje w wysokości 500.000,00 zł,
- § 11. Wyodrębnia się dochody z opłaty produktowej w wysokości 45.000,00 zł, które przeznaczają się na działania w zakresie odzysku i recyklingu oraz edukacji ekologicznej w kwocie 45.000 zł.
- § 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.
- § 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 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
„CZYSSTE MIASTO, CZYSTA GMINA”
Jan Serafiński

UZASADNIENIE

do 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

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 2011 uchwała Zgromadzenie Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – nie później niż do 28 lutego roku 2011.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione.

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

mgr Daniel Tyłak

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr II/8/11
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 28 stycznia 2011 r.

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

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodu	Plan na rok 2011	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY OGÓLEM	18 663 252,00	17 957 212,00	706 040,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 553 252,00	17 847 212,00	706 040,00
	90002		Gospodarka odpadami	18 508 252,00	17 802 212,00	706 040,00
		0830	Wpływy z usług	14 188 500,00	14 188 500,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 711 000,00	1 711 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jedn. 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
		6650	Wpływy z wpłat gmin i pow. na rzecz j.s.t. oraz zw. gmin lub zw. pow. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	353 020,00	0,00	353 020,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	353 020,00	0,00	353 020,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	45 000,00	45 000,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	45 000,00	45 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	110 000,00	110 000,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	110 000,00	110 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	110 000,00	110 000,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Komunalnego Gmin
„CZYSŁE MIASTO, CZYSTA GMINA”
mar Daniel Tylak

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr II/8/11
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
z dnia 28 stycznia 2011 r.

PLAN WYDATKÓW

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

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na rok 2011	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			WYDATKI OGÓŁEM	16 769 620,00	13 244 500,00	3 525 120,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 967 620,00	12 942 500,00	3 025 120,00
	90002		Gospodarka odpadami	15 967 620,00	12 942 500,00	3 025 120,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	65 500,00	65 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 880 000,00	3 880 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 000,00	285 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	654 000,00	654 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101 000,00	101 000,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650 300,00	1 650 300,00	0,00
		4260	Zakup energii	506 000,00	506 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	331 500,00	331 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	768 800,00	768 800,00	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	8 300,00	8 300,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00	0,00
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 000,00	3 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	40 000,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	15 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 930 300,00	1 930 300,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 000,00	123 000,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	630 000,00	630 000,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	17 000,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00	4 300,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00	33 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 563 040,00	0,00	2 563 040,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	462 080,00	0,00	462 080,00
757		Obsługa długu publicznego	152 000,00	152 000,00	0,00
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek	152 000,00	152 000,00	0,00
	8110	Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek	152 000,00	152 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	650 000,00	150 000,00	500 000,00
	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
Zarządu Związku Komunalnego Gmin
"CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA"

mgr Daniel Tyjak

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr II/8/11

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 28 stycznia 2011 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW**Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2011**

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2011
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
			PRZYCHODY - ogółem	64 170,40
		950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	64 170,40
			ROZCHODY - ogółem	1 957 802,40
		992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 957 802,40

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

mgr Daniel Tylak

UZASADNIENIE

do planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2011

Plan finansowy (budżet) Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2011 wg zestawienia zbiorczego przedstawia się następująco:

(w złotych)

I.	DOCHODY ogółem	18 663 252,00	II.	WYDATKI ogółem	16 769 620,00
	wynik(I-II) Nadwyżka	1 893 632,00			
III.	PRZYCHODY	64 170,40	IV.	ROZCHODY	1 957 802,40
§ 950	Wolne środki	64 170,40	§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.	1 957 802,40
OGÓŁEM I + III		18 727 422,40	OGÓŁEM II + IV		18 727 422,40

DOCHODY:

Dochody na rok 2011 zaplanowano na łączną kwotę **18.663.252,00 zł**, w tym:

1. Dochody bieżące w wysokości **17.957.212,00 zł**, na które składają się:

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

§ **0830** – planowany wpływ środków finansowych za odbiór ok. 73 tys. ton zmieszanych, „mokrych” i „suchych” oraz innych odpadów komunalnych przyjętych do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w wysokości **14.188.500,00 zł**, w tym : SPO Sieradz 15 tys. ton na kwotę 3.187.000,00 zł.

§ **0840** – planowany wpływ ze sprzedaży surowców wtórnych wysegregowanych przez ZUOK „Orli Staw” w wysokości **1.711.000,00 zł**.

§ **0970** – planowany wpływ środków z tytułu podatku VAT w wysokości **1.800.000,00 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.**

Wyodrębnia się dochody z opłaty produktowej w wysokości 45.000,00 zł, które przeznacza się na działania w zakresie odzysku i recyklingu oraz edukacji ekologicznej w kwocie 45.000 zł.

Dz. 758 rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe.

§ 0920 - pozostałe odsetki w wysokości **110.000,00 zł.**

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

2. Dochody majątkowe w wysokości 706.040,00 zł, na które składają się:

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

§ 6650 Planowane wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku w wysokości **353.020,00 zł** na dofinansowanie zadania rekultywacji składowisk w ramach programu „Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych”. Programem objęto 6 składowisk na terenie gmin z którymi podpisano umowy: Dobra, Stawiszyn, Kawęczyn, Brzeziny, Opatówek.

§ 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.

Związek złożył do NFOŚiGW w Warszawie wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego „Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych” na dofinansowanie zadania rekultywacji 6 składowisk w gminach należących do Związku.

Na rok 2011 zaplanowano wpływ kwoty **353.020,00 zł.**

WYDATKI:

Wydatki na rok 2011 zaplanowano na łączną kwotę 16.769.620,00 zł, z tego :

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Wydatki bieżące w wysokości | 13.244.500,00 zł, |
| - w tym obsługa długu publicznego | 152.000,00 zł. |
| 2. Wydatki majątkowe w wysokości | 3.525.120,00 zł, |
| - w tym rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne | 500.000,00 zł. |

I. WYDATKI BIEŻĄCE:

Dz. 900 rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami w wysokości 12.942.500,00 zł.

W roku 2011 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 65.500,00 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 3.880.000,00 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 2010, z uwzględnieniem wzrostu płac oraz wzrostu zatrudnienia w roku 2011. Przewidywany wzrost zatrudnienia wynika z rozpoczęcia eksploatacji Stacji Przeladunkowej Odpadów w Sieradzu. Z tego tytułu zaplanowano wzrost zatrudnienia o 9 osób do ZUOK „Orli Staw”, dla zapewnienia obsługi zwiększonego strumienia odpadów.

1. Średnie zatrudnienie w etatach w 2011r. wyniesie 108,2 (grudzień 2010r. – 98,65)

w tym :

- a/ na stanowiskach administracyjnych w etatach – 16,05 (grudzień 2010 r. – 16,40)
- b/ pozostali w etatach (Dział Zaplecza Technicznego i Transportu, Dział Logistyki i Ochrony Środowiska, Dział Sortowni i Kompostowni, SPO Sieradz) – 92,15 (grudzień 2010r. -82,25)

2. Płace- założenia na 2011r.

- a/ Wzrost płacy minimalnej w 2011 r. w stosunku do 2010 r. – 5,24% (z 1.317zł do 1.386 zł)
- b/ Wzrost płac do 4%

§ 4040 – *dotatkowe wynagrodzenia roczne* 285.000,00 zł

Dotatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników ZKG zatrudnionych w roku 2010 zaplanowano w wysokości 8,5% ich wynagrodzeń za rok 2010.

§ 4110 – *składki na ubezpieczenie społeczne* 654.000,00 zł

Składki na rzecz ZUS płatne przez pracodawcę - ogółem na poziomie ok. 15,73 % w stosunku do zaplanowanego funduszu płac na rok 2011 oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok poprzedni.

§ 4120 – *składki na Fundusz Pracy* 101.000,00 zł

Składkę zaplanowano w wysokości 2,45% planowanego funduszu płac na rok 2011 oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010.

§ 4140 – *wpłaty na PFRON* 1.000,00 zł

§ 4170 – *wynagrodzenia bezosobowe* 8.000,00 zł

Wydatki dotyczą kosztów umowy zlecenia i umowy o dzieło.

§ 4210 – *zakup materiałów i wyposażenia* 1.650.300,00 zł

z tego:	(w zł)
• Materiały eksploatacyjne	256 000,00
• Części zamienne	420 000,00
• Artykuły biurowe	16 000,00
• Środki czystości	14 000,00
• Wydawnictwa i książki	17 000,00
• Materiały edukacji ekologicznej	38 500,00
• Olej napędowy, gaz do wózków widłowych	625 400,00
• Olej opałowy	109 400,00
• Odczynniki laboratoryjne	3 000,00
• Pozostałe środki trwałe	107 000,00
• Akcesoria komputerowe, w tym: programy i licencje	32 000,00
• Pozostałe materiały	12 000,00

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.

§ 4260 – zakup energii

506.000,00 zł

Koszty dostawy wody i energii elektrycznej.

§ 4270 – zakup usług remontowych

331.500,00 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

768.800,00 zł

z tego:

(w zł)

• Usługi pocztowe	8 000,00
• Usługi bankowe	7 000,00
• Usługi informatyczne	28 000,00
• Usługi deratyzacji	11 000,00
• Usługi obsługi BHP	16 800,00
• Usługi ochrony	177 300,00
• Wywóz ścieków i odcieków	163 200,00
• Usługa unieszkodliwiania odpadów problemowych	26 400,00
• Usługi kampanii edukacyjnej, ogłoszenia	61 500,00
• Usługi pralnicze	48 000,00
• Przeglądy techniczne, rejestracje, legalizacja urządzeń	29 000,00
• Usługi związane z wdrożeniem systemu zarządzania środowiskiem w oparciu o normę ISO 14001	60 000,00
• Obsługa prawna	52 000,00
• Usługi - dostęp do zasobów on-line	10 600,00
• Usługi pozostałe (m.in. usługi transportowe, reklamowe, drukarskie, kominiarskie)	70 000,00

Wydatki na kontynuację kampanii edukacji ekologicznej w 2011 roku

Związek Komunalny Gmin w roku 2011 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 przygotowując sprawozdania nagradzane nadaniem certyfikatów i nagrodami rzeczowymi. Przeprowadzone będzie szkolenie dla koordynatorów gminnych i nauczycieli.

Odbędą się także XIII 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 poprzez dodanie zakładki EkoEdukacja dotyczącej edukacji ekologicznej. W celu powiększenia naszej oferty edukacyjnej planowana jest także budowa ścieżki ekologicznej na terenie zakładu ZUOK „Orli Staw”.

Preliminarz wydatków na kontynuację kampanii edukacji ekologicznej w roku 2011 - w zł

Lp.		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.	0,00	5 000,00
2	Druk materiałów informacyjnych przygotowujących do selektywnej zbiórki odpadów w systemie "Suche" - "Mokre", wykonanie materiałów edukacyjnych promujących ZUOK i ZKG.	0,00	12 000,00
3	Organizacja festynu "Czyste Miasto, Czysta Gmina" - promocja ZUOK Orli Staw.	2 500,00	7 000,00
4	Szkolenie dla koordynatorów gminnych.	0,00	4 000,00
5	Współfinansowanie "XIII Regionalnych spotkań ekologicznych - Rajdu Ekologiczno - Przyrodniczego".	9 000,00	10 000,00
6	Nagrody rzeczowe dla szkół wyróżnionych w konkursach: "Kaliska przygoda z odpadami", Konkurs plastyczny, Konkurs zbiórki baterii - wycieczka dla szkoły wyróżnionej "Grand-prix".	7 000,00	4 000,00
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.	14 000,00	3 000,00
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 związanych ze Stacją Przeladunkową Odpadów w Sieradzu (festiwal recyklingu)	6 000,00	500,00
10	Modernizacja strony internetowej www.orlistaw.pl -zakładka EkoEdukacja	0,00	11 000,00
	Razem 100.000,00 zł, z tego:	38 500,00	61 500,00

§ 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 8.300,00 zł

§ 4380 – zakup usług obejmujących tłumaczenia 1.000,00 zł

§ 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 40.000,00 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 3.000,00 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 15.000,00 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 1.930.300,00 zł

z tego:

(w zł)

- | | |
|--|--------------|
| • Opłata za korzystanie ze środowiska | 1 780 000,00 |
| • Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji | 55 000,00 |
| • Opłaty administracyjne i skarbowe | 2 500,00 |
| • Opłaty drogowe | 13 300,00 |
| • Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne | 75 000,00 |
| • Składki członkowskie w Stowarzyszeniach | 3 500,00 |
| • Pozostałe opłaty i składki | 1 000,00 |

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 123.000,00 zł

Wydatki z tytułu rocznego odpisu na ZFŚS – na poziomie planowanego średniego zatrudnienia w roku 2011 tj. 108,2 etatu.

§ 4480 – podatek od nieruchomości 630.000,00 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 17.000,00 zł

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

Opłata za użytkowanie wieczyste działki na rzecz miasta Sieradza.

§ 4530 – podatek od towarów i usług – zapłata podatku VAT w kwocie 1.800.000,00 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 33.000,00 zł

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

rozdz. 75702 § 8110 Obsługa kredytów i pożyczek, odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek w wysokości **152.000,00 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 **3.025.120,00 zł**

z tego:

§ 6050	w wysokości	2.563.040,00 zł
§ 6060	w wysokości	462.080,00 zł

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

zaplanowano na kwotę **2.563.040,00 zł**, z tego:

- realizowane w 2011 roku 1.057.000,00 zł

1) droga na kwaterze deponowania odpadów	50.000,00 zł,
2) dostawa i montaż sortera optoelektronicznego	852.000,00 zł,
3) studnia głębinowa	50 000,00 zł,
4) dostawa i montaż agregatu prądotwórczego z automatyką	65 000,00 zł,
5) zamknięcie wiaty i osiatkowanie boksów	25 000,00 zł,
6) system spalania gazów składowiskowych	15 000,00 zł.

- realizowane w 2011 roku z WPF 1.506.040,00 zł

1) opracowanie dokumentacji pod budowę nowej kwatery	200.000,00 zł,
2) ścieżka ekologiczna	100.000,00 zł,
3) sieć punktów dobrowolnego dostarczania odpadów (DDO)	500.000,00 zł,
4) rekultywacja składowisk	706.040,00 zł.

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano w wysokości **462.080,00 zł**.

Planowane wydatki obejmują:

1) wózek widłowy spalinowy 2,5 t	120.000,00 zł,
2) kontenery	196.000,00 zł,
3) pojazd gospodarczy z osprzętem	50.000,00 zł,
4) mobilna minisortownia odpadów	82.000,00 zł,
5) wdrożenie programu kadry-płace	14.080,00 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.

PRZYCHODY i ROZCHODY

1. Przychody na rok 2011 zaplanowano na łączną kwotę - 64.170,40 zł.

§ 950- Wolne środki

Zaplanowano wykorzystać wolne środki zgromadzone na rachunku bankowym Związku w wysokości **64.170,40 zł.** Wolne środki pochodzą z tytułu niewykonanych wydatków w budżetach lat ubiegłych.

2. Rozchody na rok 2011 zaplanowano na łączną kwotę - 1.957.802,40 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 NFOŚiGW z siedzibą w Warszawie, na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego „Kalisz – Gospodarowanie odpadami stałymi” – w roku 2011 Związek Komunalny Gmin jest zobowiązany do spłaty 4 rat w łącznej kwocie **1.957.802,40 zł.**

WYJAŚNIENIA uzupełniające

Upoważnienie dla Zarządu Związku do udzielania poręczeń i gwarancji wykorzystane zostanie między innymi jako zabezpieczenie, które jest wymagane przy podpisaniu umowy z NFOŚiGW w Warszawie o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego „Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych” na dofinansowanie zadania rekultywacji 6 składowisk w gminach należących do Związku.

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

mgr Dariusz Kyla

Materiały informacyjne

do planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na 2011 rok.

1. Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Związku za rok poprzedzający rok budżetowy sporządzona wg stanu na koniec III kwartału 2010r.

Dział	Rozdz.	&	Wyszczególnienie	Budżet na 2010 rok po zmianach	Wykonanie budżetu na 30.09.2010 r.	Planowane wykonanie 2010 r.	% wyk. Planu 2010r. 7/5
1	2	3	4	5	6	7	9
I DOCHODY							
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	160 000,00	244 962,71	329 084,94	205,68
900	90002	0830	Wpływy z usług	10 747 000,00	7 634 569,33	10 782 847,29	100,33
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 168 000,00	1 509 632,88	2 204 343,17	188,73
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	16 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 509 000,00	1 113 553,42	1 877 568,40	124,42
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jedn.sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00
		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	31 142,98	82 482,43	183,29
			Dochody bieżące	13 731 712,00	10 595 895,32	15 395 038,23	112,11
		6298	Środki na finansowanie własnych inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł- Fundusz Spójności	0,00	3 757,51	3 757,51	0,00
			Dochody majątkowe	0,00	3 757,51	3 757,51	0,00
			Razem Dochody	13 731 712,00	10 599 652,83	15 398 795,74	112,14
II WYDATKI							
757	75702	8110	Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek	159 000,00	114 292,03	151 788,11	95,46
758	75818	4810	Rezerwy	100 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	64 000,00	40 337,69	62 533,18	97,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400 000,00	2 397 643,74	3 381 835,64	99,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00	235 811,19	235 811,19	94,32
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	565 000,00	373 846,62	487 639,02	86,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87 000,00	57 372,64	75 666,13	86,97
		4140	Wpłaty na PFRON	5 000,00	3,00	3,00	0,06
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 000,00	3 160,00	4 903,00	32,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 270 600,00	477 873,28	1 056 718,81	83,17
		4260	Zakup energii	381 000,00	228 837,55	333 003,91	87,40
		4270	Zakup usług remontowych	223 500,00	107 937,65	193 045,13	86,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	9 575,35	16 888,98	93,83
		4300	Zakup usług pozostałych	770 400,00	359 816,01	533 749,15	69,28
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 700,00	3 266,70	3 984,56	69,90

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (komórki)	15 000,00	9 333,37	13 524,35	90,16
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	4 733,91	6 196,53	68,85
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48 300,00	27 293,70	47 885,85	99,14
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe	2 500,00	1 778,33	2 366,05	94,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 000,00	21 733,57	32 103,12	86,77
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	1 892,43	1 892,43	15,77
		4430	Różne opłaty i składki	1 417 400,00	1 384 543,93	1 401 903,93	98,91
		4440	Odpisy na ZFŚS	122 000,00	107 019,39	104 053,33	85,29
		4480	Podatek od nieruchomości	555 000,00	415 562,31	554 770,00	99,96
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	18 000,00	12 670,00	13 270,00	73,72
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	4 300,00	4 270,20	4 270,20	99,31
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 844 000,00	1 075 504,91	1 791 750,73	97,17
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 228,00	385,64	7,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	14 466,88	26 788,62	89,30
		4740	Zakup mat.papieru do sprzętu drukarskiego i urz. kserograficznych	5 500,00	2 283,79	3 728,79	67,80
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	23 500,00	13 799,30	21 401,63	91,07
			Wydatki bieżące	11 474 700,00	7 507 887,47	10 573 861,01	92,15
900	90002	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	660 600,00	320 627,64	460 404,71	69,69
		6059	Wydatki Inwestycyjne jedn. budżetowych	5 453 300,00	2 370 447,56	5 278 200,78	96,79
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	221 000,00	87 349,06	175 964,20	79,62
758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	197 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	6 531 900,00	2 778 424,26	5 914 569,69	90,55
			RAZEM WYDATKI	18 006 600,00	10 286 311,73	16 488 430,70	91,57
			Dochody - Wydatki Nadwyżka(+)/ Deficyt (-)	-4 274 888,00	313 341,10	-1 089 634,96	25,49
		992	Rozchody: - spłata pożyczki	684 734,40	513 550,80	684 734,40	100,00
		955	Przychody: Wolne środki	4 959 622,40	200 209,70	1 774 369,36	35,78

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

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 2010 roku zadłużenie Związku z tytułu pożyczki na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego „Kalisz – Gospodarowanie odpadami stałymi” wynosi – 13.245.586,22 zł. Na dzień 31.12.2010 r. zadłużenie z tytułu pożyczki wyniesie 13.074.402,62 zł.

W budżecie roku 2011 zaplanowano, zgodnie z umową pożyczki, spłatę 4 rat w łącznej kwocie 1.957.802,40 zł. Na dzień 31.12.2011 r. zadłużenie z tytułu pożyczki wyniesie 11.116.600,22 zł.

Szczegóły w załączniku Nr 6 „Informacja o relacji kształtowania się długu na lata 2011-2017”, do projektu Uchwały Zgromadzenia w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2011 – 2014.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Komunalnego Gmin
"CZYTE MIASTO, CZYSTA GMINA"
mgr Daniel Tylak