

UCHWAŁA Nr IX/33/2012

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 10 sierpnia 2012 roku

w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2012.

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. 258 ust.1 pkt 1 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.)

uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale 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 zmienionej:

- 1) uchwałą Nr 30/2012 Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2012,
- 2) uchwałą Nr VI/25/2012 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2012,
- 3) uchwałą Nr 35/2012 Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2012,

wprowadza się następujące zmiany :

1. § 1 uchwały Nr V/23/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok w wysokości 27.448.489,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 18.571.512,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 8.876.977,00 zł”

2. § 2 uchwały Nr V/23/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku otrzymuje brzmienie:
„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości 21.197.860,00 zł,
z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 17.062.240,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 4.135.620,00 zł”
3. § 3 uchwały Nr V/23/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku otrzymuje brzmienie:
„Nadwyżkę budżetu w kwocie 6.250.629,00 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań i na lokatę.”
4. W załączniku nr 1 do uchwały Nr V/23/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku „Plan dochodów na rok 2012” dokonuje się zmian zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.
5. W załączniku nr 2 do uchwały Nr V/23/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku „Plan wydatków na rok 2012” dokonuje się zmian zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.
6. W załączniku nr 3 do uchwały Nr V/23/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku „Plan rozchodów na rok 2012” 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"
Jan Serafiński

UZASADNIENIE

do uchwały Nr IX/33/2012
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
z dnia 10 sierpnia 2012 roku
w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2012

Po analizie wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za 6 m-cy 2012 roku, zmianie WPF Związku na lata 2012-2017 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, wprowadza się zmiany do budżetu Związku na rok 2012.

1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2012 ogółem o kwotę 836.584,00 zł, do kwoty 27.448.489,00 zł, z tego: zmniejsza się planowane dochody majątkowe budżetu w Dz. 900 rozdz. 90002 – gospodarka odpadami o kwotę 836.584,00 zł do kwoty 8.876.977,00 zł, z tego:

§ 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” - zmniejszenie o kwotę 418.292,00 zł do kwoty 183.310,00 zł.

W dniu 13 czerwca 2011 roku Związek podpisał umowę z NFOŚiGW w Warszawie nr 227/2011/Wn15/OZ-rz/D, Aneks nr 1/189 z dnia 26.06.2012 r., o dofinansowanie w formie dotacji realizacji przedsięwzięcia pn. „Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZKG „Czyste Miasto, Czysta Gmina””. Rekultywacją objęto 5 składowisk o powierzchni 2,1 ha w gminach Dobra, Stawiszyn, Kawęczyn, Brzeziny.

Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego do w/w umowy, która wynika z podpisanych w 2012 roku umów z wykonawcami na rekultywację ostatnich 2 składowisk w gminach Kawęczyn i Brzeziny, spowodowała zmniejszenie planowanej na rok 2012 dotacji o kwotę 418.282,00 do kwoty 113.310,00 zł.

§ 6650 „Wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku” na dofinansowanie przedsięwzięcia „Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZKG „Czyste Miasto, Czysta Gmina”” zmniejszono o kwotę 418.292,00 zł do kwoty 113.310,00 zł.

Programem objęto 5 składowisk na terenie gmin z którymi podpisano umowy: Dobra, Stawiszyn, Kawęczyn, Brzeziny. W roku 2011 rekultywacją objęto 3 składowiska w gminach Dobra, Stawiszyn i

Kawęczyn. Po zmianach harmonogramu na rok 2012 wpływy z wpłat gmin zostały zmniejszone do kwoty 113.310,00 tj. 50% z kwoty planowanych na 2012 r. wydatków na rekultywację pozostałych 2 składowisk w gminach Kawęczyn, Brzeziny.

2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2012 ogółem o kwotę 1.532.584,00 zł do kwoty 21.197.860,00 zł, z tego: zmniejsza się planowane wydatki majątkowe budżetu w Dz. 900 rozdz. 90002 – gospodarka odpadami o kwotę 1.532.584,00 zł do kwoty 4.135.620,00. Zmiany wydatków majątkowych w budżecie na 2012 rok wynikają między innymi ze zmian w WPF 2012-2017, z tego:

§ 6050 „wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych” zmniejsza się o kwotę 1.507.584,00 zł do kwoty 2.947.620,00 zł ,

§ 6060 „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się o kwotę 25.000,00 zł do kwoty 1.095.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uzasadnienia.

3. Zwiększa się planowane rozchody na rok 2012 § 994 „Przelewy na rachunki lokat ” o kwotę 696.000,00 zł do kwoty 4.292.826,00 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione.

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

mgr Daniel Łak

Zmiana budżetu 2012 wg zadań inwestycyjnych w ZUOK "Orli Staw" i SPO Sieradz
na rok 2012

LP.	§ §	Nazwa zadania	Plan na rok 2012 po zmianach	Zmiana Planu na rok 2012	Plan na rok 2012 po zmianach
1	2	3	5	8	9
I	6050	Wydatki inwestycyjne ZKG	4 455 204,00	-1 507 584,00	2 947 620,00
		z tego:			
1.		z WPF na 2012 rok	1 878 204,00	864 416,00	2 742 620,00
1.1.		ZUOK ORLI STAW	815 000,00	1 701 000,00	2 516 000,00
1.1.1		Zaprojektowanie i budowa II kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Cel - deponowanie odpadów dopuszczonych do składowania po wypełnieniu kwatery I.	200 000,00	300 000,00	500 000,00
1.1.2		Budowa ścieżki ekologicznej na terenie ZUOK "Orli Staw" promującej prawidłowe zachowania w gospodarowaniu odpadami komunalnymi. Cel - Budowa obiektu dydaktycznego dla potrzeb edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży z terenu Związku.	115 000,00	0,00	115 000,00
1.1.3		Budowa gminnych punktów dobrowolnego dostarczania odpadów dla mieszkańców. Cel- ograniczenie ilości odpadów niebezpiecznych i problemowych oraz surowcowych trafiających do odpadów komunalnych mieszanych. Zwiększenie ilości odpadów zbieranych selektywnie i poddawanych procesowi odzysku.	500 000,00	-500 000,00	0,00
1.1.4		Zaprojektowanie i budowa linii do produkcji paliwa alternatywnego RDF z wstępnie przygotowanej frakcji odpadów komunalnych w ZUOK "Orli Staw". Cel - Zwiększenie poziomu odzysku odpadów z jednoczesnym ograniczeniem strumienia odpadów kierowanego do składowania.	0,00	1 625 000,00	1 625 000,00
1.1.5		Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. Zaprojektowanie i budowa II kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.	0,00	5 500,00	5 500,00
1.1.6		Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. Zaprojektowanie i budowa linii do produkcji paliwa alternatywnego RDF z wstępnie przygotowanej frakcji odpadów komunalnych w ZUOK "Orli Staw"	0,00	19 500,00	19 500,00
1.1.7		Zaprojektowanie i budowa studni głębinowych z instalacją p.poż. Cel- Zapewnienie ochrony p.poż. dla nowej instalacji do produkcji paliwa alternatywnego RDF i drugiej kwatery deponowania odpadów	0,00	250 000,00	250 000,00
1.1.8		Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. Zaprojektowanie i budowa studni głębinowych wraz z instalacją	0,00	1 000,00	1 000,00
1.2		SPO Sieradz	0,00	0,00	0,00
1.2.1			0,00	0,00	0,00
1.3		Zadanie zlecone (rekultywacja Składowisk)	1 063 204,00	-836 584,00	226 620,00

LP.	§ §	Nazwa zadania	Plan na rok 2012	Zmiana Planu	Plan na rok 2012
			po zmianach	na rok 2012	po zmianach
1	2	3	5	8	9
-	1.3.1	Rekultywacja zamkniętych składowisk na terenie Związku. Cel - realizacja procesu rekultywacji mechanicznej i biologicznej zamkniętych składowisk na terenie Związku.*	1 063 204,00	-836 584,00	226 620,00
2.		Realizowane w 100% w 2012	2 577 000,00	-2 372 000,00	205 000,00
2.1.		ZUOK ORLI Staw	2 537 800,00	-2 372 000,00	165 800,00
2.1.1		Zakup i montaż instalacji do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) z frakcji energetycznej wydzielonej ze strumienia odpadów balastowych. Cel - Zwiększenie poziomu odzysku odpadów z jednoczesnym ograniczeniem strumienia odpadów kierowanego do składowania.	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
2.1.2		Wiatła i boks pod urządzenia do produkcji RDF	500 000,00	-500 000,00	0,00
2.1.3		Modernizacja sieci teleinformatycznej	10 000,00	0,00	10 000,00
2.1.4		Ogrodzenie korony kwatery deponowania odpadów	27 800,00	0,00	27 800,00
2.1.5		Zaprojektowanie i budowa stałej instalacji p.poż. w hali sortowni w ZUOK "Orli Staw"	0,00	125 000,00	125 000,00
2.1.6		Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. Zaprojektowanie i budowa stałej instalacji p.poż. w hali sortowni w ZUOK "Orli Staw"	0,00	3 000,00	3 000,00
2.2.		SPO Sieradz	39 200,00	0,00	39 200,00
2.2.1		Projekt i zabudowa wiat, szlaban, wzmocnienie leja zasypowego prasy	39 200,00	0,00	39 200,00
II	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne ZKG	1 120 000,00	-25 000,00	1 095 000,00
		z tego:			0,00
1.		ZUOK ORLI Staw	1 030 000,00	-25 000,00	1 005 000,00
		Samochód ciężarowy z urządzeniem hakowym	500 000,00	0,00	500 000,00
		Zamiana gruntów	300 000,00	0,00	300 000,00
		Nawodnienie	50 000,00	-50 000,00	0,00
		Kontenery 10 szt.	150 000,00	0,00	150 000,00
		pozostałe: (komputery, programy, licencje i inne) Zmiana: 15.000,00 na moduł oprogramowania SMOK, 10.000,00 zł kserokopiarka sieciowa.	30 000,00	25 000,00	55 000,00
2.		SPO Sieradz	90 000,00	0,00	90 000,00
		Kontenery 3 szt.	90 000,00	0,00	90 000,00
		RAZEM §§ 6050 i 6060	5 575 204,00	-1 532 584,00	4 042 620,00
III	6800	REZERWA celowa na inwestycje	93 000,00		93 000,00
		RAZEM wydatki majątkowe	5 668 204,00	-1 532 584,00	4 135 620,00

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Miejskiego Komunalnego Gmin
" CZYSTE MIASTO - SZYBRA-GMINA"
mgr Daniel Tyłak

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr IX/33/2012
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
z dnia 10 sierpnia 2012 r.

PLAN DOCHODÓW - zmiany

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana planu na rok 2012		Plan na rok 2012 po zmianach	z tego:	
				Zmniejszenie			bieżące	majątkowe
900			DOCHODY OGÓŁEM	836 584,00		27 448 489,00	18 571 512,00	8 876 977,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	836 584,00		27 298 489,00	18 421 512,00	8 876 977,00
	90002		Gospodarka odpadami	836 584,00		27 219 489,00	18 342 512,00	8 876 977,00
		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	418 292,00		183 310,00	0,00	183 310,00
		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.	418 292,00		113 310,00	0,00	113 310,00

w zł

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

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr IX/33/2012

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin

„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 10 sierpnia 2012 r.

PLAN WYDATKÓW- zmiany

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

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana planu	Plan na rok 2012	z tego:	
				na rok 2012		bieżące	majątkowe
			WYDATKI – ogółem	1 532 584,00	21 197 860,00	17 062 240,00	4 135 620,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 532 584,00	20 824 860,00	16 782 240,00	4 042 620,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 532 584,00	20 824 860,00	16 782 240,00	4 042 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 507 584,00	2 947 620,00	0,00	2 947 620,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	1 095 000,00	0,00	1 095 000,00

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

mgr Daniel Tyjak

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr IX/33/2012

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin

„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 10 sierpnia 2012r.

PLAN ROZCHODÓW - zmiany

Budżetu Związku Komunalnego Gmin

„Czyste Miasto, Czysta Gmina” na 2012 rok

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Zmiana planu na	Plan na rok 2012 po zmianach
				rok 2012 zwiększenie	
1	2	3	4	5	6
			ROZCHODY - ogółem	696 000,00	6 250 629,00
		992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	1 957 802,40
		994	Przelewy na rachunki lokat	696 000,00	4 292 826,60

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Komunalnego Gmin
„CZYSSTE MIASTO, CZYSTA GMINA”
mgr *Danuta Tylak*