

UCHWAŁA Nr X/41/2013

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 30 stycznia 2013 roku

w sprawie: uchwalenia planu finansowego Związku Komunalnego Gmin

„Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2013.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 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 2013 rok w wysokości 34.714.865,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 25.297.400,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 9.714.465,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości 33.606.859,07 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 19.905.220,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 13.701.639,07 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Nadwyżkę budżetu w kwocie 1.108.005,93 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 849.796,47 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 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.

§ 7. 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.

§ 8. 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 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”.

§ 9. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 150.000,00 zł,
- 2) celową na inwestycje w wysokości 500.000,00 zł,

§ 10. Wyodrębnia się dochody z opłaty produktowej w wysokości 111.700,00 zł, które przeznacza się na działania w zakresie odzysku i recyklingu oraz edukacji ekologicznej w kwocie 111.700,00 zł.

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

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 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
"CZYSZE MIASTO, CZYSTA GMINA"
Jan Serafiński

UZASADNIENIE

do uchwały Nr X/41/2013

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 30 stycznia 2013 roku

w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Komunalnego Gmin

„Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2013.

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 2013 uchwała Zgromadzenie Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż do 31 stycznia 2013 roku.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione.

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

mgr Daniel Tyłak

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr X/41/2013

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 30 stycznia 2013r.

PLAN DOCHODÓW**Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2013**

(w złotych)

Dział	Rozdz	§	Źródło dochodu	Plan na rok 2013	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY OGÓŁEM	34 714 865,00	25 297 400,00	9 417 465,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 564 865,00	25 147 400,00	9 417 465,00
	90002		Gospodarka odpadami	34 453 165,00	25 035 700,00	9 417 465,00
		0830	Wpływy z usług	16 743 700,00	16 743 700,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500 000,00	5 500 000,00	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	172 000,00	172 000,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł-Fundusz Spójności	9 417 465,00	0,00	9 417 465,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	111 700,00	111 700,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	111 700,00	111 700,00	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

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

Jan Serafiński

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr X/41/2013

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin

„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 30 stycznia 2013r.

PLAN WYDATKÓW

Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2013

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na rok 2013	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	7	8	9
			WYDATKI OGÓŁEM	33 606 859,07	19 905 220,00	13 701 639,07
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 816 859,07	19 615 220,00	13 201 639,07
	90002		Gospodarka odpadami	32 816 859,07	19 615 220,00	13 201 639,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	112 800,00	112 800,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 309 000,00	4 309 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345 000,00	345 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	950 000,00	950 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114 000,00	114 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	28 000,00	28 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 156 000,00	2 156 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	555 000,00	555 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	678 000,00	678 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	30 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 352 820,00	1 352 820,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500,00	5 500,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	15 000,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	6 000,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	86 500,00	86 500,00	0,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 500,00	3 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 500,00	35 500,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	20 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 407 100,00	2 407 100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 000,00	146 000,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	670 000,00	670 000,00	0,00

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 000,00	57 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 400 839,07	0,00	12 400 839,07
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 800,00	0,00	800 800,00
757		Obsługa długu publicznego	140 000,00	140 000,00	0,00
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek	140 000,00	140 000,00	0,00
	8110	Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek	140 000,00	140 000,00	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

Z-ca Przewodniczącego
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
"CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA"
Jan Serafiński

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr X/41/2013

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 30 stycznia 2013r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
Budżetu Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina” na 2013 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2013
1	2	3	4	7
			PRZYCHODY - ogółem	849 796,47
		950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	849 796,47
			ROZCHODY - ogółem	1 957 802,40
		992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 957 802,40

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

Jan Serafiński

UZASADNIENIE

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

na rok 2013

Plan finansowy (budżet) Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2013 wg zestawienia zbiorczego przedstawia się następująco:

w złotych

I.	DOCHODY ogółem	34 714 865,00	II.	WYDATKI ogółem	33 606 859,07
	wynik(I-II) NADWYŻKA	1 108 005,93			
III.	PRZYCHODY	849 796,47	IV.	ROZCHODY	1 957 802,40
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	849 796,47	§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 957 802,40
OGÓŁEM I + III		35 564 661,47	OGÓŁEM II + IV		35 564 661,47

DOCHODY:

Dochody na rok 2013 zaplanowano na łączną kwotę 34.714.865,00 zł, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 25.297.400,00 zł, na które składają się:

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

§ 0830 – planowany wpływ środków finansowych za odbiór ok. 79,9 tys. ton zmieszanych, „mokrych” i „suchych” oraz innych odpadów komunalnych przyjętych do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w wysokości 16.743.700,00 zł, w tym : SPO Sieradz 21,4 tys. ton na kwotę 4.620.700,00 zł.

§ 0840 – planowany wpływ ze sprzedaży surowców wtórnych wysegregowanych przez ZUOK „Orli Staw” w wysokości 2.600.000,00 zł.

§ 0970 – planowany wpływ środków z tytułu podatku VAT w wysokości 5.500.000,00 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 składki członkowskiej na zadania bieżące w wysokości 172.000,00 zł, zgodnie z harmonogramem wpłat :

- Gmina Sieradz 100.000,00 zł,
- Gmina Szczytniki 72.000,00zł.

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 111.700,00 zł. Wyodrębnia się dochody z opłaty produktowej w wysokości 111.700,00 zł, które przeznacza się na działania w zakresie odzysku i recyklingu oraz edukacji ekologicznej w kwocie 111.700,00 zł.

2. Dochody majątkowe w wysokości 9.417.465,00 zł, tj.

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

§ 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 2013 wpływ płatności końcowej z FS w wysokości **9.417.465,00 zł** (2.325.300,00 EUR po kursie 4,05 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.

WYDATKI:

Wydatki na rok 2013 zaplanowano na łączną kwotę 33.606.859,07 zł, z tego :

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Wydatki bieżące w wysokości | 19.905.220,00 zł, |
| - w tym obsługa długu publicznego | 140.000,00 zł. |
| 2. Wydatki majątkowe w wysokości | 13.701.639,07 zł, |
| - w tym rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne | 500.000,00 zł. |

I. WYDATKI BIEŻĄCE:

Dz. 900 rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami w wysokości **19.615.220,00 zł**.

W roku 2013 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* 112.800,00 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* 4.309.000,00 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 2012 roku, z uwzględnieniem wzrostu płac z tytułu wzrostu najniższego wynagrodzenia i wzrostu dodatku stażowego.

1. Średnie zatrudnienie w etatach w 2013 r. wyniesie 115 (grudzień 2012 r. – 115)

w tym :

a/ na stanowiskach administracyjnych w etatach – 19 (grudzień 2012 r. – 19),

b/ pozostali w etatach (Dział Zaplecza Technicznego i Transportu, Dział Logistyki i Ochrony Środowiska, Dział Sortowni i Kompostowni, SPO Sieradz) – 96 (grudzień 2012 r. -96).

2. Płace- założenia na 2013 r.

a/ Wzrost płacy minimalnej w 2013 r. w stosunku do 2012 r. – 6,67% (z 1.500,00 zł do 1.600,00 zł),

b/ Wzrost płac do 3%.

§ 4040 – *dotatkowe wynagrodzenia roczne* 345.000,00 zł

Dotatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników ZKG zatrudnionych w roku 2012 zaplanowano w wysokości 8,5% ich wynagrodzeń za rok 2012.

§ 4110 – *składki na ubezpieczenie społeczne* 950.000,00 zł

Składki na rzecz ZUS płatne przez pracodawcę - ogółem na poziomie ok. 20,26 % w stosunku do zaplanowanego funduszu płac na rok 2013 oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok poprzedni.

§ 4120 – *składki na Fundusz Pracy* 114.000,00 zł

Składkę zaplanowano w wysokości 2,45% planowanego funduszu płac na rok 2013 oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2012.

§ 4170 – *wynagrodzenia bezosobowe* 28.000,00 zł

Wydatki dotyczą kosztów umowy zlecenia i umowy o dzieło.

§ 4210 – *zakup materiałów i wyposażenia* 2.156.000,00 zł

z tego:

(w zł)

• Materiały eksploatacyjne	333 500,00
• Części zamienne	536 000,00
• Artykuły biurowe	16 000,00
• Środki czystości	18 000,00
• Wydawnictwa i książki	15 000,00
• Materiały edukacji ekologicznej	58 500,00
• Olej napędowy, gaz do wózków widłowych	844 000,00
• Olej opałowy, gaz opałowy	154 000,00
• Odczynniki laboratoryjne	3 000,00
• Pozostałe środki trwałe	146 500,00
• Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 000,00
• Pozostałe materiały	17 500,00

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, śruby, 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, przyrządy pomiarowe, GPS tj urządzenia do monitoringu pracy i zużycia paliwa, kamery przy sorterze, pojemniki typu koleba, komputery i inne elementy wyposażenia.

§ 4260 – zakup energii 555.000,00 zł

Koszty dostawy wody i energii elektrycznej.

§ 4270 – zakup usług remontowych 678.000,00 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 30.000,00 zł

Wydatki dotyczą kosztów okresowych badań oraz szczepień pracowników.

§ 4300 – zakup usług pozostałych 1.352.820,00 zł

z tego:

(w zł)

• Usługi pocztowe	11 000,00
• Usługi bankowe	6 000,00
• Usługi informatyczne	29 000,00
• Usługi deratyzacji	10 500,00
• Usługi obsługi BHP	14 000,00
• Usługi ochrony	227 320,00
• Wywóz ścieków i odcieków	138 500,00
• Usługa zagospodarowania odpadów	580 000,00
• Usługi kampanii edukacyjnej	41 500,00
• Usługi pralnicze	55 000,00
• Przeglądy techniczne, rejestracje, legalizacja urządzeń	62 000,00
• Usługi związane z systemem zarządzania środowiskiem w oparciu o normę ISO 14001	10 000,00
• Obsługa prawna	68 000,00
• Usługi - dostęp do zasobów on-line	15 000,00
• Usługi pozostałe (m.in. usługi transportowe, reklamowe, drukarskie, kominarskie)	85 000,00

Wydatki na kontynuację kampanii edukacji ekologicznej w 2013 roku

Związek Komunalny Gmin w roku 2013 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 IX 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 pracowników gminnych i nauczycieli.

Odbędą się także XV 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.

Preliminarz wydatków na kontynuację kampanii edukacji ekologicznej w roku 2013

(w złotych)

Lp.	Rodzaj wydatku	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup usług pozostałych
		§ 4210	§ 4300
1	2	3	4
1	Informacja i promocja ZKG i ZUOK "Orli Staw": stacje telewizyjne, stacje radiowe prasa, konferencje, targi, szkolenia tablice pamiątkowe, catering i inne (koszty produkcji, emisji)	3 500,00	10 500,00
2	Druk materiałów informacyjnych przygotowujących do selektywnej zbiórki odpadów u źródła: katalogi, zeszyty, plany lekcji, zakładki do książek, plakaty, ulotki, banery informacyjne i inne (koszty opracowania, produkcji)	0,00	6 000,00
3	Współuczestnictwo w organizowanych festynach, konkursach, imprezach sportowych itp. na terenie ZKG Czyste Miasto, Czysta Gmina": książki i inne	1 000,00	0,00
4	Szkolenia dla pracowników gminnych i nauczycieli: szkolenia, catering, materiały szkoleniowe i inne	0,00	3 000,00
5	Współfinansowanie "XV Regionalnych spotkań ekologicznych - Rajdu Ekologiczno - Przyrodniczego": transport uczestników, usługi nagłośnienia, torby, catering, koszulki, plakietki, nagrody rzeczowe, książki, materiały wykorzystywane na potrzeby Rajdu i inne	9 000,00	11 000,00
6	Nagrody rzeczowe dla szkół wyróżnionych w organizowanych konkursach: "Kaliska przygoda z odpadami", „Konkurs zbiórki baterii” itp.: wycieczka, książki i inne	9 000,00	5 000,00
7	Zakup "gadżetów" promujących selektywną zbiórkę odpadów u źródła oraz ZKG i ZUOK "Orli Staw": koszulki, maskotki (łoś Czystość), torby, długopisy, notatniki, smycze i inne	11 000,00	0,00

8	Współfinansowanie dowozu uczniów ze szkół do ZUOK "Orli Staw"- zwiedzanie Zakładu i udział w zajęciach edukacyjnych.	0,00	2 000,00
9	Wyposażenie na potrzeby prowadzenia działań edukacyjnych na terenie SPO Sieradz: rzutnik multimedialny, ekran, tablice informacyjne, banery informacyjne, makiety i inne	25 000,00	0,00
10	Modernizacja strony internetowej www.orlistaw.pl -zakładka EkoEdukacja: tapety o tematyce edukacyjnej do pobrania na pulpit komputera, gry edukacyjne i inne	0,00	4 000,00
Razem 100.000,00 zł, z tego:		58 500,00	41 500,00

§ 4350 – opłaty za usługi internetowe 5.500,00 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)* 15.000,00 zł

§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych
w *stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej* 6.000,00 zł

§ 4380 – zakup usług obejmujących tłumaczenia 1.000,00 zł

§ 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 86.500,00 zł

Wydatki dotyczą kosztów przeprowadzenia monitoringu środowiska na terenie ZUOK „Orli Staw” oraz SPO w Sieradzu, m.in. wykonania analiz odpadów i kompostu, a także koszty opracowania zagrożenia czynnikami biologicznymi, opracowania oceny zagrożenia wybuchem, przeprowadzenia badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia wynikających z karty ryzyka zawodowego pracowników.

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

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

§ 4410 – podróże służbowe krajowe 35.500,00 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

2 407 100,00 zł

z tego:

(w zł)

Opłata za korzystanie ze środowiska	1 235 000,00
Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji	1 000 000,00
Opłaty administracyjne i skarbowe	3 000,00
Opłaty drogowe	600,00
Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	160 000,00
Składki członkowskie w Stowarzyszeniach	7 500,00
Pozostałe opłaty i składki	1 000,00

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

146.000,00 zł

Wydatki z tytułu rocznego odpisu na ZFŚS – na poziomie planowanego średniego zatrudnienia w roku 2013 tj. 115 etatów.

§ 4480 – podatek od nieruchomości

670.000,00 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 22.000,00 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

5.500.000,00 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

57.000,00 zł

Dz.757 Obsługa długu publicznego

rozd. 75702 § 8110 Obsługa kredytów i pożyczek, odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek **w wysokości 140.000,00 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

rozd.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 **13.201.639,07 zł**, z tego:

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano na kwotę **12.400.839,07 zł**,

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano w wysokości **800.800,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uzasadnienia.

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

Przychody na rok 2013 zaplanowano na łączną kwotę - **849.796,47 zł**, tj.

§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, które przeznacza się na spłatę pożyczki.

ROZCHODY

Rozchody na rok 2013 zaplanowano na łączną kwotę - **1.957.802,40 zł**, tj.

§ 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 2013 Związek jest zobowiązany do spłaty 4 rat w łącznej kwocie **1.957.802,40 zł**.

Z-ca Przewodniczącego
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
"CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA"
Jan Serafiński

Załącznik nr 1 do Uzasadnienia
do Uchwały Nr X/41/2013
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
z dnia 30 stycznia 2013 r.

Plan wydatków majątkowych
Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na 2013 rok

Lp.	§ §	Nazwa zadania	Plan na rok 2013
1	2	3	
I	6050	Wydatki inwestycyjne ZKG	12 400 839,07
		z tego:	
1.		z WPF na 2013 rok	12 069 839,07
1.1.		ZUOK Orli Staw	12 069 839,07
1.1.1.		Zaprojektowanie i budowa drugiej kwatery składowiska odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne	8 876 339,07
1.1.2.		Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. Zaprojektowanie i budowa II kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne	104 500,00
1.1.3.		Zaprojektowanie i budowa linii do produkcji paliwa alternatywnego RDF z wstępnie przygotowanej frakcji odpadów komunalnych w ZUOK "Orli Staw"	2 599 000,00
1.1.4.		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"	36 000,00
1.1.5.		Zaprojektowanie i budowa studni głębinowych z instalacją p.poż. w ZUOK "Orli Staw"	450 000,00
1.1.6.		Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. Zaprojektowanie i budowa studni głębinowych z instalacją p.poż. w ZUOK "Orli Staw"	4 000,00
2.		realizowane w 100% w 2013 roku	331 000,00
2.1.		ZUOK Orli Staw	304 000,00
2.1.1		Budowa stałej instalacji p.poż. w hali sortowni w ZUOK "Orli Staw"	300 000,00
2.1.2		Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. Zaprojektowanie i budowa stałej instalacji p.poż. w hali sortowni w ZUOK "Orli Staw"	4 000,00
2.2.		SPO Sieradz	27 000,00
2.2.1.		Projekt i zabudowa boksów magazynowych	20 000,00
2.2.2.		Rozbudowa systemu monitoringu o dodatkowe kamery	7 000,00
II	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne ZKG	800 800,00
		z tego:	
1.		ZUOK Orli Staw	500 800,00
1.1		Kontenery ZUOK	85 800,00
1.2		Odkurzacz zaczepowy	30 000,00
1.3		Serwer ZUOK	35 000,00
1.4		Zakup gruntu pod II kwaterę	350 000,00
2.		SPO Sieradz	300 000,00
2.1		Zamiana prawa wieczystego użytkowania na własność	300 000,00
RAZEM Dział 900 rozdz.90002 §§ 6050 i 6060			13 201 639,07

Przewodniczącego
Związku Komunalnego Gmin
„CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA”
Jan Serafiński

Materiały informacyjne

do planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na 2013 rok

1. Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Związku za rok poprzedzający rok budżetowy sporządzona wg stanu na koniec III kwartału 2012 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet na 2012 rok po zmianach	Wykonanie budżetu na 30.09.2012 r.	Planowane wykonanie 2012 r.	% wyk. Planu 2012 r. 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
I DOCHODY							
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	150 000,00	306 332,22	591 490,22	394,33
900	90002	0830	Wpływy z usług	13 875 500,00	9 023 990,65	12 690 310,27	91,46
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 064 300,00	2 075 191,53	2 788 418,92	135,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300 000,00	840 105,93	1 161 542,75	50,50
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych	20 000,00	15 000,00	31 875,20	159,38
		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	100 712,00	121,76
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	79 000,00	58 279,40	97 553,33	123,49
			Dochody bieżące	18 571 512,00	12 380 933,73	17 461 902,69	94,03
900	90002	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł- Fundusz Spójności	8 580 357,00	0,00	0,00	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	183 310,00	58 401,00	172 766,18	94,25
		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.	113 310,00	85 245,96	105 424,19	93,04
			Dochody majątkowe	8 876 977,00	143 646,96	278 190,37	3,13
			RAZEM DOCHODY	27 448 489,00	12 524 580,69	17 740 093,06	64,63
II WYDATKI							
757	75702	8110	Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek	160 000,00	116 454,03	151 132,53	94,46
758	75818	4810	Rezerwy	120 000,00		0,00	0,00
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	68 500,00	48 532,29	63 427,79	92,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 191 000,00	3 047 014,91	4 184 026,80	99,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 000,00	301 834,07	301 834,07	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	820 000,00	616 261,87	789 815,11	96,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95 000,00	70 940,13	91 273,44	96,08
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	23 000,00	7 546,03	9 046,03	39,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 096 500,00	1 097 061,02	1 646 219,13	78,52
		4260	Zakup energii	570 000,00	363 977,85	486 232,51	85,30
		4270	Zakup usług remontowych	426 000,00	273 872,23	354 079,21	83,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	24 895,37	26 941,37	89,80

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet na 2012 rok po zmianach	Wykonanie budżetu na 30.09.2012 r.	Planowane wykonanie 2012 r.	% wyk. Planu 2012 r. 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	2 422 400,00	736 807,61	1 128 130,41	46,57
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	3 311,46	4 451,16	98,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (komórki)	17 000,00	10 520,03	15 331,98	90,19
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	4 327,64	5 788,85	72,36
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	480,00	48,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	84 100,00	44 308,07	83 531,00	99,32
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki ,lokale i pom. garażowe	3 500,00	2 116,50	2 825,22	80,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	15 061,39	20 047,50	57,28
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	12 823,17	13 819,16	69,10
		4430	Różne opłaty i składki	2 407 240,00	1 531 480,00	1 557 970,00	64,72
		4440	Odpisy na ZFŚS	142 000,00	124 394,41	124 280,77	87,52
		4480	Podatek od nieruchomości	645 000,00	477 144,00	636 183,00	98,63
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	20 000,00	16 274,00	16 812,00	84,06
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	4 500,00	4 270,20	4 270,20	94,89
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 300 000,00	715 071,53	1 142 240,53	49,66
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	425,90	5 425,90	90,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	24 047,83	36 987,53	92,47
			Wydatki bieżące	17 062 240,00	9 690 773,54	12 902 603,20	75,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	2 947 620,00	390 811,82	537 753,28	18,24
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych	1 095 000,00	32 441,61	649 883,97	59,35
758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	93 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	4 135 620,00	423 253,43	1 187 637,25	28,72
			RAZEM WYDATKI	21 197 860,00	10 114 026,97	14 090 240,45	66,47
			Nadwyżka(+) / Deficyt (-)	6 250 629,00	2 410 553,72	3 649 852,61	58,39
			Rozchody	-6 250 629,00	-2 410 553,72	-3 649 852,61	58,39
992		992	spłata pożyczki	-1 957 802,40	-1 468 351,80	-1 957 802,40	100,00
		994	Przelewy na rachunki lokat	-4 292 826,60	-942 201,92		0,00
950		950	Wolne środki na rach.bank.	0,00		-1 692 050,21	0,00

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 2012 roku zadłużenie Związku z tytułu pożyczki na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego „Kalisz – Gospodarowanie odpadami stałymi” wynosi – 9.648.248,42 zł. Na dzień 31.12.2012 r. zadłużenie z tytułu pożyczki wyniesie 9.158.797,82 zł.

W budżecie roku 2013 zaplanowano, zgodnie z umową pożyczki, spłatę 4 rat w łącznej kwocie 1.957.802,40 zł. Na dzień 31.12.2013 r. zadłużenie z tytułu pożyczki wyniesie 7.200.995,42 zł.

Szczegóły w załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Związku na lata 2013-2017”, do Uchwały Zgromadzenia w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2013 – 2017.

Z-ca Przewodniczącego
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
„CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA”
Jan Serafiński