

UCHWAŁA Nr XIX/70/2014

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
z dnia 29 października 2014 roku

w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto,
Czysta Gmina” na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10, art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 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. z 2013r., poz. 885 ze zm.) oraz § 8 pkt 2 statutu Związku (tj. Dz. Urzędowy Woj. Wielkopolskiego z dnia 13 lutego 2013 roku, poz.1500) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/58/2014 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2014 zmienionej:

- 1) uchwałą Nr XVII/60/2014 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2014,
- 2) uchwałą Nr 86/2014 Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z dnia 27 lipca 2014 r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2014,
- 3) uchwałą Nr 88/2014 Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2014,
- 4) uchwałą Nr 90/2014 Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2014, wprowadza się następujące zmiany :

1. § 1 uchwały XVI/58/2014 z dnia 24 stycznia 2014 roku otrzymuje brzmienie:

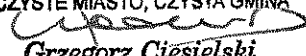
„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości 21.044.500,00 zł,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 20.944.500,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 100.000,00 zł”

2. § 2 uchwały Nr XVI/58/2014 z dnia 24 stycznia 2014 roku otrzymuje brzmienie:
„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok w wysokości 17.697.354,41 zł,
z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 15.929.756,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 1.767.598,41 zł”
3. § 3 uchwały Nr XVI/58/2014 z dnia 24 stycznia 2014 roku otrzymuje brzmienie:
„Nadwyżkę budżetu w kwocie 3.347.145,59 zł przeznacza się na spłatę pożyczki i na lokatę.”
4. § 5 uchwały Nr XVI/58/2014 z dnia 24 stycznia 2014 roku otrzymuje brzmienie
„Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 3.347.145,59 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3”
5. W załączniku nr 1 do uchwały Nr XVI/58/2014 z dnia 24 stycznia 2014 roku „Plan dochodów na rok 2014” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
6. W załączniku nr 2 do uchwały Nr XVI/58/2014 z dnia 24 stycznia 2014 roku „Plan wydatków na rok 2014” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
7. W załączniku nr 3 do uchwały Nr XVI/58/2014 z dnia 24 stycznia 2014 roku „Plan przychodów i rozchodów na rok 2014” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Grzegorz Ciesielski

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XIX/70/2014

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 29 października 2014 roku

w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin

„Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2014

Po analizie wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za 9 m-cy 2014 roku, zmianie WPF Związku na lata 2014-2017, wprowadza się zmiany do budżetu Związku na rok 2014.

1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2014 ogółem o kwotę 1.370.000,00 zł, do kwoty 21.044.500,00 zł, z tego:

a) zmniejsza się planowane dochody bieżące budżetu w Dz. 900 rozdz. 90002 – gospodarka odpadami o kwotę 1.800.000,00 zł do kwoty 20.464.500,00 zł, z tego:

§ 0970 „Wpływy z różnych dochodów” - zmniejszenie o kwotę 1.800.000,00 zł do kwoty 1.400.000,00 zł. Zmniejszenie wydatków majątkowych wpływa na zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu podatku VAT.

b) zwiększa się planowane dochody majątkowe budżetu w Dz. 900 rozdz. 90002 - gospodarka odpadami § 6280 - „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych”, o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 100.000,00 zł.

Związek podpisał w dniu 12.08.2014r. umowę z WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie zadania „Wykonanie Sali edukacyjnej na terenie Stacji Przeladunkowej Odpadów w Sieradzu” w wysokości do 100.000,00zł, nie więcej niż 90% kosztu całkowitego. Oddanie salki edukacyjnej do użytku nastąpiło 27.09.2014r. W m-cu październiku Związek przekaże do WFOŚiGW w Łodzi rozliczenie zadania, zgodnie z harmonogramem.

c) zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w Dz. 758 rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe § 0920 – „Pozostałe odsetki”, o kwotę 330.000,00 zł do kwoty 480.000,00 zł.

Zwiększenie wpływów z tytułu odsetek od wolnych środków finansowych na rachunku bieżącym Związku oraz na rachunkach lokat terminowych.

2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2014 ogółem o kwotę 10.369.387,02 zł do kwoty 17.697.354,41 zł, z tego:

a) zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w Dz. 900 rozdz. 90002 – gospodarka odpadami o kwotę 2.436.624,00 zł do kwoty 15.929.756,00 zł, z tego:

§ 3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – zmniejszenie o 2.000,00 zł do 107.500,00 zł, z tytułu zmniejszenia wydatków na okulary korygujące.

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – zmniejszenie o 27.000,00 zł do kwoty 333.000,00 zł.

§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe – zmniejszenie o 3.000,00 zł do kwoty 26.000,00 zł.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia- zmniejszenie o 236.000,00 zł do kwoty 1.826.800,00 zł.

Zmniejszenie wydatków na olej napędowy i gaz o 231.000,00 zł oraz zmniejszenie o 5.000,00 zł wydatków na pozostałe materiały.

§ 4260 – zakup energii - zmniejszenie o 130.000,00 zł do kwoty 425.000,00 zł.

Zmniejszenie wydatków to skutek niższych cen wynikających z podpisanych umów na dostarczanie energii.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – zmniejszenie o 93.268,00 zł do 1.090.682,00 zł.

Zmniejszenie wydatków na usługę ochrony o 84.000,00 zł, usługi zarządzania środowiskiem ISO14001 o 1.268,00 zł, obsługa prawna o 8.000,00 zł.

§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – zmniejszenie o 16.200,00 zł do kwoty 74.000,00 zł.

§ 4430 - różne opłaty i składki – zmniejszenie o 114.656,00 zł do kwoty 2.898.024,00 zł.

Zmniejszenie: opłaty za korzystanie ze środowiska o 13.576,00 zł, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji o 88.300,00 zł, opłaty drogowe o 480,00 zł, ubezpieczenia majątku o 10.000,00 zł oraz składki członkowskie o 2.300,00 zł.

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zmniejszenie odpisu o 5.000,00 zł do 130.000,00 zł.

§ 4530 – podatek od towarów i usług – zmniejszenie kwoty podatku VAT o 1.800.000,00 zł do kwoty 1.400.000,00 zł, w związku z korektą wydatków majątkowych.

§ 4700 – szkolenia pracowników – zmniejszenie o 9.500,00 zł do 53.000,00 zł.

b) zmniejsza się planowane wydatki majątkowe budżetu w Dz. 900 rozdz. 90002 – gospodarka odpadami o kwotę **7.932.763,02 zł** do kwoty **1.767.598,41 zł**. Zmiany wydatków majątkowych w budżecie na 2014 rok wynikają między innymi ze zmian w WPF 2014-2017, z tego:

§ 6050 „wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych” zmniejsza się o kwotę **7.932.763,02 zł** do kwoty **464.598.41 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uzasadnienia.

3. Zmniejsza się planowane przychody na rok 2014

§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę **7.610.043,83** do kwoty **0,00 zł**.

4. Zwiększa się planowane rozchody na rok 2014

§ 994 „Przelewy na rachunki lokat” o kwotę **1.389.343,19 zł** do kwoty **1.389.343,19 zł**.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Komunalnego Gmin
"CZYSZTE MIASTO, CZYSTA GÓRA"
mgr Daniel Tyiak

Załącznik Nr 1 do Uzasadnienia

do Uchwały Nr XIX/70/2014

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin

„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 29 października 2014r.

Zmiana budżetu wg zadań inwestycyjnych w ZUOK "Orli Staw" i SPO Sieradz na 2014 rok

(w złotych)

Lp.	§ §	Nazwa zadania	Plan na rok 2014	ZMIANA (-) zmniejszenie (+) zwiększenie	Plan na rok 2014 po zmianach
1	2	3	5		
I	6050	Wydatki inwestycyjne ZKG	8 397 361,43	-7 932 763,02	464 598,41
		z tego:			
1.		z WPF na 2014 rok	8 262 561,43	-7 922 763,02	339 798,41
1.1.		ZUOK Orli Staw	8 262 561,43	-7 922 763,02	339 798,41
1.1.1.		Zaprojektowanie i budowa drugiej kwatery składowania odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne	8 012 561,43	-7 686 593,02	325 968,41
1.1.2		Zaprojektowanie i budowa studni głębinowych z instalacją p.poż. w ZUOK "Orli Staw"	250 000,00	-236 170,00	13 830,00
2.		realizowane w 100% w 2014 roku	134 800,00	-10 000,00	124 800,00
2.1.		ZUOK Orli Staw	80 000,00	0,00	80 000,00
2.1.1		Zaprojektowanie i wykonanie powiększenia parkingu dla samochodów osobowych	80 000,00	0,00	80 000,00
2.2.		SPO Sieradz	54 800,00	-10 000,00	44 800,00
2.2.1.		Projekt i przebudowa pomieszczeń magazynu na salę edukacyjną	44 800,00	0,00	44 800,00
2.2.2.		Zaprojektowanie i wykonanie zbiornika na odcieki z prasy	10 000,00	-10 000,00	0,00
II	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne ZKG	303 000,00	0,00	303 000,00
		z tego:			
1.		ZUOK Orli Staw	97 800,00	0,00	97 800,00
1.1		Kontenery ZUOK	80 000,00	0,00	80 000,00
1.2		Odkurzacz przemysłowy	8 000,00	0,00	8 000,00
1.3		prezentacja multimedialna w technologii Flach	9 800,00	0,00	9 800,00
2.		SPO Sieradz	205 200,00	0,00	205 200,00
2.1		Wyposażenie do salki edukacyjnej	205 200,00	0,00	205 200,00
RAZEM Dział 900 rozdz.90002 §§ 6050 i 6060			8 700 361,43	-7 932 763,02	767 598,41

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

mgr Daniel Tylak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIX/70/2014
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
z dnia 29 października 2014 r.

PLAN DOCHODÓW- zmiany

Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2014

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	150 000,00	330 000,00	480 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	330 000,00	480 000,00
			0920	Pozostałe odsetki	150 000,00	330 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 264 500,00	- 1 700 000,00	20 564 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	22 192 500,00	- 1 700 000,00	20 492 500,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200 000,00	- 1 800 000,00
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:				22 414 500,00	- 1 370 000,00	21 044 500,00

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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIX/70/2014
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
z dnia 29 października 2014 r.

PLAN WYDATKÓW- zmiany

Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2014

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 892 741,43	- 10 369 387,02	16 523 354,41
	90002		Gospodarka odpadami	26 892 741,43	- 10 369 387,02	16 523 354,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 500,00	- 2 000,00	107 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360 000,00	- 27 000,00	333 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	- 3 000,00	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 062 800,00	- 236 000,00	1 826 800,00
		4260	Zakup energii	555 000,00	- 130 000,00	425 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 183 950,00	- 93 268,00	1 090 682,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 200,00	- 16 200,00	74 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 012 680,00	- 114 656,00	2 898 024,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 000,00	- 5 000,00	130 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 200 000,00	- 1 800 000,00	1 400 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 500,00	- 9 500,00	53 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 397 361,43	- 7 932 763,02	464 598,41
			Razem:	28 066 741,43	- 10 369 387,02	17 697 354,41

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

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XIX/70/2014

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin

„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 29 października 2014r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW - zmiany

Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na 2014 rok

(w złotych)

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja §	Plan na rok 2014 przed zmianą	Zmiana planu na rok 2014	Plan na rok 2014 po zmianie
				Zmniejszenie(-) Zwiększenie (+)	
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY - ogółem		7 610 043,83	-7 610 043,83	0,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	7 610 043,83	-7 610 043,83	0,00
	ROZCHODY - ogółem	952	1 957 802,40	1 389 343,19	3 347 145,59
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 957 802,40	0,00	1 957 802,40
2.	Przelewy na rachunki lokat	992	0,00	1 389 343,19	1 389 343,19

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

Grzegorz Ciesielski