

UCHWAŁA Nr V/18/2015

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 18 września 2015 roku

**w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
na rok 2015**

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 II/8/2015 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2015 zmienionej:

- 1) uchwałą Nr 5/2015 Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2015,
- 2) uchwałą Nr III/13/2015 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2015,
- 3) uchwałą Nr 14/2015 Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2015,
- 4) uchwałą Nr 15/2015 Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z dnia 14 września 2015 r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2015, wprowadza się następujące zmiany :

1. § 1 uchwały II/8/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości 32.239.848,90 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 24.208.400,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 8.031.448,90 zł”

2. § 2 uchwały Nr II/8/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości 33.455.020,43 zł,

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 19.972.548,40 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 13.482.472,03 zł”

3. § 3 uchwały Nr II/8/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku otrzymuje brzmienie:
„Deficyt budżetu w kwocie 1.215.171,53 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków zgromadzonych na rachunku bankowym Związku i z tytułu pożyczki.”
 4. § 4 uchwały Nr II/8/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku otrzymuje brzmienie
„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 3.172.973,93 zł,”
 5. § 10 uchwały Nr II/8/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku otrzymuje brzmienie
„Wyodrębnia się dochody z opłaty za korzystanie ze środowiska w wysokości 200.000,00 zł, które przeznacza się na działania w zakresie ochrony środowiska w kwocie 200.000,00 zł”
 6. § 10 uchwały Nr II/8/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku otrzymuje nr 11.
 7. § 11 uchwały Nr II/8/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku otrzymuje nr 12.
 8. W załączniku nr 1 do uchwały Nr II/8/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku „Plan dochodów na rok 2015” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
 9. W załączniku nr 2 do uchwały Nr II/8/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku „Plan wydatków na rok 2015” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 10. W załączniku nr 3 do uchwały Nr II/8/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku „Plan przychodów i rozchodów na rok 2015” 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.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Grzegorz Sapiński

PLAN DOCHODÓW- zmiany

Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2015

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	150 000,00	300 000,00	450 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	300 000,00	450 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	150 000,00	300 000,00	450 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 999 400,00	7 790 448,90	31 789 848,90
	90002		Gospodarka odpadami	23 999 400,00	7 590 448,90	31 589 848,90
		0830	Wpływy z usług	16 436 400,00	- 311 000,00	16 125 400,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 071 000,00	- 110 000,00	2 961 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	172 000,00	0,00	172 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 031 448,90	8 031 448,90
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	200 000,00	200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	200 000,00	200 000,00
Razem:				24 149 400,00	8 090 448,90	32 239 848,90

BeSTia

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Grzegorz Sapiński

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr V/18/2015

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin

„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 18 września 2015 r.

PLAN WYDATKÓW- zmiany

Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2015

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 095 661,03	- 1 296 640,60	32 799 020,43
	90002		Gospodarka odpadami	34 050 661,03	- 1 251 640,60	32 799 020,43
		4270	Zakup usług remontowych	1 585 000,00	- 790 000,00	795 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 697 659,00	- 250 000,60	1 447 658,40
		4430	Różne opłaty i składki	2 987 940,00	- 22 000,00	2 965 940,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 420 112,03	- 234 640,00	11 185 472,03
Razem:				34 751 661,03	- 1 296 640,60	33 455 020,43

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Grzegorz Sapiński

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr V/18/2015

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin

„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 18 września 2015 roku

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW - zmiany

Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
na 2015 rok

(w złotych)

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
PRZYCHODY - ogółem			12 560 063,43	-9 387 089,50	3 172 973,93
1.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 001 190,77	-1 390 016,84	2 611 173,93
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	8 558 872,66	-8 558 872,66	0,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00	561 800,00	561 800,00
ROZCHODY - ogółem			1 957 802,40	0,00	1 957 802,40
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 957 802,40	0,00	1 957 802,40

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Grzegorz Sapirski

UZASADNIENIE

do uchwały Nr V/18/2015

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 18 września 2015 roku

w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2015

Po analizie wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za 8 m-cy 2015 roku, zmianie WPF Związku na lata 2015-2018, wprowadza się zmiany do budżetu Związku na rok 2015.

1. **Zwiększa się planowane dochody budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2015 ogółem o kwotę 8.090.448,90 zł, do kwoty 32.239.848,90 zł, z tego:**
 - a) **Zmniejsza się planowane dochody bieżące budżetu w Dz. 900 rozdz. 90002 – gospodarka odpadami o kwotę 441.000,00 zł do kwoty 23.558.400,00 zł, z tego:**
 - § 0830 „Wpływy z usług”- zmniejszenie o 1,6 tys. ton do 81,4 tys. ton planowanej ilości odpadów komunalnych i w związku z tym zmniejszenie planowanych wpływów z usług o 311.000,00 zł do kwoty 16.125.400,00 zł.
 - § 0840 „ Wpływy ze sprzedaży wyrobów” – zmniejszenie planowanych wpływów ze sprzedaży surowców wtórnych wysegregowanych przez ZUOK „Orli Staw” o 110.000,00 zł do kwoty 2.961.000,00 zł.
 - § 2460 „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin.publ.” – zmniejszenie o 20.000,00 zł do 0,00 zł w związku z odrzuceniem wniosku przez WFOŚiGW w Poznaniu na częściową refundację kosztów kampanii edukacji ekologicznej.
 - b) **Zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w Dz. 900 rozdz. 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.**
 - § 0690 „Wpływy z różnych opłat” o kwotę 200 000,00 zł do kwoty 200 000,00 zł.
Pierwsza rata spłaty należności głównej od Gminy Ceków Kolonia z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów w II półroczu 2012 roku, zgodnie z podpisanym w dniu 8 lipca 2015 roku „Porozumieniem” o rozłożeniu na raty zasądzonej na rzecz Związku kwoty 829.900,18 zł.
 - c) **zwiększa się planowane dochody majątkowe budżetu w Dz. 900 rozdz. 90002 - gospodarka odpadami**
 - § 6298 - „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł Fundusz Spójności”, o kwotę 8.031.448,90 zł do kwoty 8.031.448,90 zł.
Wpływ w dniu 21.07.2015r. płatności końcowej dla projektu Fundusz Spójności 2002/PL/16/P/PE/030 – „Kalisz – gospodarowanie odpadami stałymi” 1.954.932,43 EUR (saldo 2.325.300,00 EUR minus korekta 370.367,57 EUR). Zgromadzenie Związku uchwałą Nr XIX/68/2014 z 29.10.2014r. wyraziło zgodę na proponowane przez Komisję Europejską korekty.

a) zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w Dz. 758 rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe § 0920 – „Pozostałe odsetki”, o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 450.000,00 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 2015 ogółem o kwotę 1.296.640,60 do kwoty 33.455.020,43 zł, z tego:

a) zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w Dz. 900 rozdz. 90002 – gospodarka odpadami o kwotę 1.062.000,60 zł do kwoty 19.685.548,40 zł, z tego:

§ 4270 – zakup usług remontowych – zmniejszenie o 790.000,00 zł do 795.000,00 zł.

Zmniejszenie wynika z przeniesienia planowanego remontu placów dojrzewania i doczyszczania kompostu na rok 2016.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – zmniejszenie o 250.000,60 zł do 1.447.658,40 zł.

Zmniejszenie wydatków na usługę ochrony o 110.000,00 zł, usługę rekultywacji kwatery I o 140.000,60 zł.

§ 4430 - różne opłaty i składki – zmniejszenie o 22.000,00 zł do kwoty 2.965.940,00 zł.

Zmniejszenie wydatków na ubezpieczenie majątku o 22.000,00 zł.

b) Zmniejsza się planowane wydatki majątkowe budżetu w Dz. 900 rozdz. 90002 – gospodarka odpadami o kwotę 234.640,00 zł do kwoty 13.113.472,03 zł. Zmiany wydatków majątkowych w budżecie na 2015 rok wynikają między innymi ze zmian w WPF 2015-2018, z tego:

§ 6050 „wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych” zmniejsza się o kwotę 234.640,00 zł do kwoty 11.185.472,03 zł,

§ 6060 „wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych” zmniejsza się o kwotę 370.000,00 zł i zwiększa się o kwotę 370.000,00 zł do kwoty 1.928.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uzasadnienia.

3. Zmniejsza się planowane przychody na rok 2015 o kwotę 9.387.089,50 zł do kwoty 3.172.973,93 zł, z tego:

§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, zmniejszenie o kwotę 1.390.016,84 zł do kwoty 2.611.173,93 zł.

§ 957 „Nadwyżki z lat ubiegłych” zmniejszenie o kwotę 8.558.872,66 zł do 0,00 zł,

§ 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” zwiększenie o 561.800,00 zł do kwoty 561.800,00 zł.

Zarząd Związku w dniu 26.05.2015r. złożył wniosek o udzielenie pomocy finansowej na realizację przedsięwzięcia pn: „Zakup urządzeń technicznych w celu zwiększenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Związku”. WFOŚiGW w Poznaniu pismem z dnia 13.07.2015r. poinformował o planowanej pomocy finansowej w 2015r. na w/w przedsięwzięcie w formie pożyczki do kwoty 561.800,00 zł; z planowanym umorzeniem pożyczki do wysokości 15%; z oprocentowaniem 0,5% stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%.

Konieczność dokonania zmian wynika z powyższych tytułów i jest uzasadniona.

PRZEWODNICZĄC
Zarządu Związku Komunalnego Gmin
„CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA”
mgr Daniel Tylak

Załącznik Nr 1 do Uzasadnienia

do Uchwały Nr V/18/2015

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin

„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 18 września 2015r.

Zmiana Planu wydatków majątkowych

Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na 2015 rok

(w złotych)

LP.	§ §	Nazwa zadania	Plan na rok 2015 przed zmianą	ZMIANA	Plan na rok 2015 po zmianach
1	2	3	6		
I	6050	Wydatki inwestycyjne ZKG	11 420 112,03	-234 640,00	11 185 472,03
		z tego:			
1.		z WPF na 2015 rok			
1.1.		ZUOK Orli Staw	11 393 612,03	-234 640,00	11 158 972,03
1.1.1		Zaprojektowanie i budowa drugiej kwatery składowania odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne	11 393 612,03	-234 640,00	11 158 972,03
1.1.1.1		Zaprojektowanie i budowa drugiej kwatery składowania odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne	10 763 442,03	0,00	10 763 442,03
1.1.1.2		Zaprojektowanie i budowa studni głębinowych z instalacją p.poż. w ZUOK "Orli Staw"	491 170,00	-234 640,00	256 530,00
1.1.1.3		Budowa kompostowni płytowej	50 000,00	0,00	50 000,00
1.1.1.4		Zaprojektowanie i wykonanie powiększenia parkingu dla samochodów osobowych.	89 000,00	0,00	89 000,00
2.		realizowane w 100% w 2015	26 500,00	0,00	26 500,00
2.1.		SPO Sieradz	26 500,00	0,00	26 500,00
2.1.1.		Projekt i wykonanie zabudowy boksu nr 8	19 500,00	0,00	19 500,00
2.1.2.		Projekt i wykonanie odwodnienia przy stacji załadunku kontenerów	7 000,00	0,00	7 000,00
II	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne ZKG	1 928 000,00	0,00	1 928 000,00
		z tego:			
1.		ZUOK Orli Staw			
1.1.		Wdrożenie nowej wersji systemu XPERTIS Kadry i Płace	18 000,00	0,00	18 000,00
1.2.		Dostawa samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym	531 000,00	0,00	531 000,00
1.3.		Dostawa ładowarki kołowej	370 000,00	-370 000,00	0,00
1.4.		Dostawa maszyny przeładunkowej	585 000,00	125 000,00	710 000,00
1.5.		Dostawa przenośnych modułowych ścianek oporowych	70 000,00	0,00	70 000,00
1.6.		Dostawa kontenerów	354 000,00	200 000,00	554 000,00
1.7.		Zakup gruntu	0,00	45 000,00	45 000,00
RAZEM Dział 900 rozdz.90002 §§ 6050 i 6060			13 348 112,03	-234 640,00	13 113 472,03

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Grzegorz Sapiński