

## UCHWAŁA Nr VI/25/2015

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 30 listopada 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 2015r., poz. 1515.), 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 V/18/2015 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z dnia 18 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 **32.788.478,85 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **23.827.800,00 zł**,

- dochody majątkowe w kwocie **8.960.678,85 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 **32.178.532,03 zł**,

z tego:

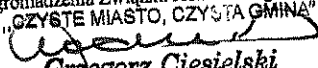
- wydatki bieżące w kwocie **19.832.590,00 zł**,

- wydatki majątkowe w kwocie **12.345.942,03 zł”**

3. § 3 uchwały Nr II/8/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku otrzymuje brzmienie:  
„Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie **609.946,82 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu pożyczki”
4. § 4 uchwały Nr II/8/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku otrzymuje brzmienie  
„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **1.347.855,58 zł**,”
5. 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.
6. 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.
7. 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.
8. W planie wydatków majątkowych dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4 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 VI/25/2015

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 30 listopada 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 9 m-cy 2015 roku, zmianie WPF Związku na lata 2015-2018, odstąpienia od podpisania w roku 2015 umowy pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu, 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 **548.629,95 zł**, do kwoty **32.788.478,85 zł**, z tego:

#### a) Zmniejsza się planowane dochody bieżące budżetu w Dz. 900 rozdz. 90002 – gospodarka odpadami

o kwotę **380.600,00 zł** do kwoty **23.177.800,00 zł**, z tego:

§ 0830 „Wpływy z usług”- zmniejszenie o 1,5 tys. ton do 79,9 tys. ton planowanej ilości odpadów komunalnych i w związku z tym zmniejszenie planowanych wpływów z usług o **380.600,00 zł** do kwoty **15.744.800,00 zł**.

#### b) 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 **929.229,95 zł** do kwoty **8.960.678,85 zł**.

Otrzymaliśmy decyzję z NFOŚiGW w Warszawie o przekazaniu w 2015 roku z rezerwy celowej budżetu państwa kwoty **929.229,95 zł** na uzupełnienie płatności końcowej dla projektu Fundusz Spójności 2002/PL/16/P/PE/030 – „Kalisz – gospodarowanie odpadami stałymi” tj. 226 024,02 EUR x 4,1112 zł (kurs średni NBP z 21.07.2015r. tj. dnia wpływu płatności końcowej do Związku).

### 2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

na rok 2015 ogółem o kwotę **1.276.488,40** do kwoty **32.178.532,03 zł**, z tego:

#### a) zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w Dz. 900 rozdz. 90002 – gospodarka odpadami o kwotę **139.958,40 zł** do kwoty **19.545.590,00 zł**, z tego:

§ 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń” – zmniejszenie o **1.000,00 zł** do **120.000,00 zł**,

§ 4120 – „Składki na fundusz pracy” - zmniejszenie o **23.000,00 zł** do **105.000,00 zł**,

§ 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia” – zmniejszenie o **5.500,00 zł** do **2.022.500,00 zł**,

§ 4300 – „Zakup usług pozostałych” – zmniejszenie o **44.958,40 zł** do **1.402.700,00 zł**,

Zmniejszenie wydatków na usługę wywozu ścieków i odcieków o 10.000,00 zł, rekultywację kwatery o 32.958,40 zł i obsługę BHP o 2.000,00 zł.

§ 4390 - „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” - zmniejszenie o 20.000,00 zł do 76.200,00 zł,

§ 4410 – „Podróże służbowe krajowe” – zmniejszenie o 10.500,00 zł do 15.000,00 zł,

§ 4610 – „Koszty postępowania sądowego” – zmniejszenie o 35.000,00 zł do kwoty 5.000,00 zł.

b) Zmniejsza się planowane wydatki majątkowe budżetu o kwotę 1.136.530,00 zł do kwoty 12.345.942,03 zł,

z tego:

§ 6050 „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się o kwotę 30,00 zł do kwoty 11.185.442,03 zł ,

§ 6060 „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się o kwotę 1.136.500,00 zł, do kwoty 791.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

3. Zmniejsza się planowane przychody na rok 2015 o kwotę 1.825.118,35 zł do kwoty 1.347.855,58 zł,

z tego:

§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, zmniejszenie o kwotę 1.263.318,35 zł do kwoty 1.347.855,58 zł.

§ 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” zmniejszenie o 561.800,00 zł do kwoty 0,00 zł.

Zarząd Związku odstąpił od podpisania w roku 2015 umowy pożyczki długoterminowej, na kwotę 561.800,00 zł z WFOŚiGW w Poznaniu, na realizację zadania pn. „Zakup urządzeń technicznych w celu zwiększenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina””. Powodem odstąpienia od zawarcia umowy pożyczki jest unieważniony przetarg na zakup kontenerów, co spowodowało niedopełnienie terminów złożenia dokumentów wymaganych przez WFOŚiGW.

Nowy nabór wniosków na przedsięwzięcia w zakresie „Gospodarka wodno-ściekowa, Ochrona Powietrza i Odnawialne Źródła Energii, Ochrona powierzchni ziemi i ochrona przed hałasem” WFOŚiGW w Poznaniu zaplanował w terminie od 16.11.2015r. do 11.12.2015r. Zarząd Związku po 16 listopada 2015 r. wystąpi z nowym wnioskiem o pożyczkę długoterminową w wysokości 561.800,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup kontenerów i innych urządzeń technicznych w celu zwiększenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina””. Wniosek obejmuje wydatki z roku 2015 na zakupy inwestycyjne § 6060 poz.II.1.6. „Zakup kontenerów i innych urządzeń technicznych...” w kwocie 127.500,00 zł, (zał. Nr 4 do uchwały) oraz planowane wydatki roku 2016 na zakupy inwestycyjne § 6060 „Zakup kontenerów i innych urządzeń technicznych...” w kwocie 434.300,00 zł (wg projektu budżetu na 2016r.).

Konieczność dokonania zmian wynika z powyższych tytułów i jest uzasadniona.

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

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr VI/25/2015  
Zgromadzenia Związku  
Komunalnego Gmin  
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”  
z dnia 30 listopada 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW- zmiana**

**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	31 789 848,90	548 629,95	32 338 478,85
	90002		Gospodarka odpadami	31 589 848,90	548 629,95	32 138 478,85
		0830	Wpływy z usług	16 125 400,00	- 380 600,00	15 744 800,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 031 448,90	929 229,95	8 960 678,85
<b>Razem:</b>				32 239 848,90	548 629,95	32 788 478,85

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

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr VI/25/2015  
Zgromadzenia Związku  
Komunalnego Gmin  
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”  
z dnia 30 listopada 2015 r.

**PLAN WYDATKÓW- zmiana**

**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	32 799 020,43	- 1 276 488,40	31 522 532,03
	90002		Gospodarka odpadami	32 799 020,43	- 1 276 488,40	31 522 532,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 000,00	- 1 000,00	120 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128 000,00	- 23 000,00	105 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 028 000,00	- 5 500,00	2 022 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 447 658,40	- 44 958,40	1 402 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	96 200,00	- 20 000,00	76 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 500,00	- 10 500,00	15 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	- 35 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 185 472,03	- 30,00	11 185 442,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 928 000,00	- 1 136 500,00	791 500,00
<b>Razem:</b>				<b>33 455 020,43</b>	<b>- 1 276 488,40</b>	<b>32 178 532,03</b>

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

**Załącznik Nr 3**

do Uchwały Nr VI/25/2015

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin

„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 30 listopada 2015 roku

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW - zmiana****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
<b>PRZYCHODY - ogółem</b>			<b>3 172 973,93</b>	<b>-1 825 118,35</b>	<b>1 347 855,58</b>
1.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 611 173,93	-1 263 318,35	1 347 855,58
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	561 800,00	-561 800,00	0,00
<b>ROZCHODY - ogółem</b>			<b>1 957 802,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1 957 802,40</b>
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 957 802,40	0,00	1 957 802,40

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

## Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr VI/25/2015

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin

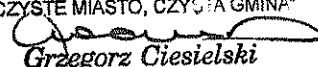
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 30 listopada 2015r.

**Planu wydatków majątkowych - zmiana  
Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na 2015 rok**

(w złotych)

LP.	Dział Rozdz. § §	Nazwa zadania	Plan na rok 2015 przed zmianą	ZMIANA	Plan na rok 2015 po zmianach
1	2	3	4	5	6
<b>Dział 900 rozdz.90002</b>			<b>13 113 472,03</b>	<b>-1 136 530,00</b>	<b>11 976 942,03</b>
<b>I</b>	<b>§ 6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne ZKG</b>	<b>11 185 472,03</b>	<b>-30,00</b>	<b>11 185 442,03</b>
		z tego:			
<b>1.</b>		<b>z WPF na 2015 rok</b>	<b>11 158 972,03</b>	<b>-30,00</b>	<b>11 158 942,03</b>
1.1.		ZUOK Orli Staw	11 158 972,03	-30,00	11 158 942,03
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
1.1.2.		Zaprojektowanie i budowa studni głębinowych z instalacją p.poż. w ZUOK "Orli Staw"	256 530,00	-30,00	256 500,00
1.1.3.		Budowa kompostowni płytowej	50 000,00		50 000,00
1.1.4.		Zaprojektowanie i wykonanie powiększenia parkingu dla samochodów osobowych.	89 000,00		89 000,00
<b>2.</b>		<b>realizowane w 100% w 2015</b>	<b>26 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 500,00</b>
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		19 500,00
2.1.2.		Projekt i wykonanie odwodnienia przy stacji załadunku kontenerów	7 000,00		7 000,00
<b>II</b>	<b>§ 6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne ZKG</b>	<b>1 928 000,00</b>	<b>-1 136 500,00</b>	<b>791 500,00</b>
		z tego:			
1.		ZUOK Orli Staw	1 928 000,00	-1 136 500,00	791 500,00
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	0,00	0,00	0,00
1.4.		Dostawa maszyny przeładunkowej	710 000,00	-710 000,00	0,00
1.5.		Dostawa przenośnych modułowych ścianek oporowych	70 000,00	0,00	70 000,00
1.6.		Zakup kontenerów i innych urządzeń technicznych w celu zwiększenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	554 000,00	-426 500,00	127 500,00
1.7.		Zakup gruntu	45 000,00	0,00	45 000,00
<b>Dział 758 rozdz.75818</b>			<b>369 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369 000,00</b>
<b>I</b>	<b>§ 6800</b>	<b>Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>369 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369 000,00</b>
<b>RAZEM wydatki majątkowe</b>			<b>13 482 472,03</b>	<b>-1 136 530,00</b>	<b>12 345 942,03</b>

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