

UCHWAŁA Nr II/8/2015
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
z dnia 30 stycznia 2015 roku
w sprawie: uchwalenia planu finansowego 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. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości 24.149.400,00 zł,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 24.149.400,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości 34.688.661,03 zł,
z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 21.034.549,00 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 13.654.112,03 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 10.539.261,03 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych i wolnych środków zgromadzonych na rachunku bankowym Związku.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 12.497.063,43 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 3.000.000,00 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:

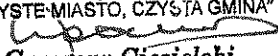
- 1) dokonywania przeniesień wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) dokonywania przeniesień wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków majątkowych do kwoty 500.000,00 zł,
- 3) lokowania 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 250.000,00 zł,
- 2) celową na inwestycje w wysokości 1.000.000,00 zł,

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

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 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
„CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA”

Grzegorz Ciesielski

UZASADNIENIE

do uchwały Nr II/8/2015

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 30 stycznia 2015 roku

w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Komunalnego Gmin

„Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2015

Zgodnie z art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) – plan finansowy Związku na rok 2015 uchwała Zgromadzenie Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż do 31 stycznia 2015 roku.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Komunalnego Gmin
"CZYSSTE MIASTO, CZYSTA GMINA"
mgr Daria Tylak

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr II/8/2015

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin "Czyste
Miasto, Czysta Gmina"

z dnia 30 stycznia 2015 roku

PLAN DOCHODÓW

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

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2015	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 999 400,00	23 999 400,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	23 999 400,00	23 999 400,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	16 436 400,00	16 436 400,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 071 000,00	3 071 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
		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	172 000,00	0,00
Dochody RAZEM				24 149 400,00	24 149 400,00	0,00

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

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr II/8/2015
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
"Czyste Miasto, Czysta Gmina"
z dnia 30 stycznia 2015 roku

PLAN WYDATKÓW

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

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2015	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
757			Obsługa długu publicznego	37 000,00	37 000,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	37 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	37 000,00	37 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 250 000,00	250 000,00	1 000 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 250 000,00	250 000,00	1 000 000,00
		4810	Rezerwy	250 000,00	250 000,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 401 661,03	20 747 549,00	12 654 112,03
	90002		Gospodarka odpadami	33 401 661,03	20 747 549,00	12 654 112,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 000,00	121 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 875 000,00	4 875 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360 000,00	360 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128 000,00	128 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 028 000,00	2 028 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	450 000,00	450 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 585 000,00	1 585 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	25 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 697 659,00	1 697 659,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 750,00	28 750,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	96 200,00	96 200,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 500,00	25 500,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	20 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 987 940,00	2 987 940,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 000,00	135 000,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	737 000,00	737 000,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 500,00	22 500,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	40 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 000,00	53 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 357 112,03	0,00	11 357 112,03
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 297 000,00	0,00	1 297 000,00
Wydatki RAZEM:			34 688 661,03	21 034 549,00	13 654 112,03

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

Grzegorz Ciesielski
Grzegorz Ciesielski

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr II/8/2015

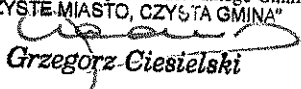
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin

„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 30 stycznia 2015 roku

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW**Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
na 2015 rok**

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja §	Plan na rok 2015
1	2	3	4
PRZYCHODY - ogółem			12 497 063,43
1.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 938 190,77
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	8 558 872,66
ROZCHODY - ogółem			1 957 802,40
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 957 802,40

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

Grzegorz Ciesielski

UZASADNIENIE

do planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2015

Plan finansowy (budżet) Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2015 wg zestawienia zbiorczego przedstawia się następująco:

w złotych					
I.	DOCHODY ogółem	24 149 400,00	II.	WYDATKI ogółem	34 688 661,03
	wynik(I-II) deficyt	-10 539 261,03			
III.	PRZYCHODY	12 497 063,43	IV.	ROZCHODY	1 957 802,40
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 938 190,77	§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 957 802,40
§ 957	Nadwyżki z lat ubiegłych	8 558 872,66			
OGÓŁEM I + III		36 646 463,43	OGÓŁEM II + IV		36 646 463,43

DOCHODY:

Dochody na rok 2015 zaplanowano na łączną kwotę 24.149.400,00 zł, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 24.149.400,00 zł, na które składają się:

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

§ 0830 – planowany wpływ środków finansowych za odbiór ok. 83,0 tys. ton zmieszanych, „mokrych” i „suchych” oraz innych odpadów komunalnych przyjętych do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w wysokości 16.436.400,00 zł, w tym : SPO Sieradz 19,0 tys. ton na kwotę 3.706.800,00 zł.

§ 0840 – planowany wpływ ze sprzedaży surowców wtórnych wysegregowanych przez ZUOK „Orli Staw” w wysokości 3.071.000,00 zł.

§ 0970 – planowany wpływ środków z tytułu podatku VAT w wysokości 4.300.000,00 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. 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 2015 zaplanowano na łączną kwotę 34.688.661,03 zł, z tego :

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Wydatki bieżące w wysokości | 21.034.549,00 zł, |
| - w tym obsługa długu publicznego | 37.000,00 zł. |
| 2. Wydatki majątkowe w wysokości | 13.654.112,03 zł, |
| - w tym rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne | 1.000.000,00 zł. |

I. WYDATKI BIEŻĄCE:

Dz. 900 rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami w wysokości 20.747.549,00 zł.

W roku 2015 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 121.000,00 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 4.875.000,00 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 2014 roku, z uwzględnieniem wzrostu płac z tytułu wzrostu najniższego wynagrodzenia i wzrostu dodatku stażowego oraz wzrostu zatrudnienia o 4 osoby.

1. Średnie zatrudnienie w etatach w 2015 r. wyniesie 121 (grudzień 2014 r. – 118)

w tym :

- a/ na stanowiskach administracyjnych w etatach – 20 (grudzień 2014 r. – 20),
- b/ pozostali w etatach (Dział Zaplecza Technicznego i Transportu, Dział Logistyki i Ochrony Środowiska, Dział Sortowni i Kompostowni, SPO Sieradz) – 101 (grudzień 2014 r. -98).

2. Płace- założenia na 2015 r.

- a/ Wzrost płacy minimalnej w 2015 r. w stosunku do 2014 r. – 4,17% (z 1.680,00 zł do 1.750,00 zł),
- b/ Wzrost wynagrodzeń osobowych do 3,75%.

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne 360.000,00 zł

Dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników ZKG zatrudnionych w roku 2014 zaplanowano w wysokości 8,5% ich wynagrodzeń za rok 2014.

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne 1.000.000,00 zł

Składki na rzecz ZUS płatne przez pracodawcę - ogółem na poziomie ok. 19 % w stosunku do zaplanowanego funduszu płac na rok 2015 oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok poprzedni.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy 128.000,00 zł

Składkę zaplanowano w wysokości 2,45% planowanego funduszu płac na rok 2015 oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2014.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe 27.000,00 zł

Wydatki dotyczą kosztów umowy zlecenia i umowy o dzieło.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 2.028.000,00 zł

z tego:

(w zł)

• Materiały eksploatacyjne	300 000,00
• Części zamienne	660 000,00
• Artykuły biurowe	9 500,00
• Środki czystości	14 000,00
• Wydawnictwa i książki	9 000,00
• Materiały edukacji ekologicznej	40 000,00
• Olej napędowy, gaz do wózków widłowych	732 100,00
• Olej opałowy, gaz opałowy	136 400,00
• Odczynniki laboratoryjne	3 000,00
• Pozostałe środki trwałe	98 000,00
• Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 000,00
• Pozostałe materiały	13 000,00

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, pojemniki typu koleba, komputery i inne elementy wyposażenia.

§ 4260 – zakup energii 450.000,00 zł

Koszty dostawy wody i energii elektrycznej.

§ 4270 – zakup usług remontowych**1.585.000,00 zł**

W zakres wydatków wchodzi wszelkie remonty wraz z dostawą części zamiennych wykonywane przez wyspecjalizowane serwisy, remont drogi prowadzącej do ZUOK „Orli Staw” około 100 tys. zł oraz remont placów dojrzewania i doczyszczania kompostu na kwotę 790 tys. zł. 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**25.000,00 zł**

Wydatki dotyczą kosztów okresowych badań oraz szczepień pracowników.

§ 4300 – zakup usług pozostałych**1.697.659,00 zł**

z tego:

(w zł)

• Usługi pocztowe	11 000,00
• Usługi bankowe	1 500,00
• Usługi informatyczne	28 900,00
• Usługi deratyzacji	10 300,00
• Usługi obsługi BHP	15 000,00
• Usługi ochrony	255 000,00
• Wywóz ścieków i odcieków	287 000,00
• Usługa zagospodarowania odpadów	500 000,00
• Usługi kampanii edukacyjnej	60 000,00
• Usługi pralnicze	56 000,00
• Przeglądy techniczne, rejestracje, legalizacja urządzeń	61 500,00
• usługi związane z systemem zarządzania środowiskiem w oparciu o normę ISO 14001	30 000,00
• Obsługa prawna	58 000,00
• Usługi - dostęp do zasobów on-line	17 500,00
• Rekultywacja i monitoring kwatery I	243 959,00
• Usługi pozostałe (transportowe, reklamowe, drukarskie, kominiarskie i inne)	62 000,00

Wydatki na kontynuację kampanii edukacji ekologicznej w 2015 roku

Tematyka realizowanego przedsięwzięcia obejmie zagadnienia prawidłowej i racjonalnej gospodarki odpadami komunalnymi. Wszystkie prowadzone działania będą ukierunkowane na cel jaki jest poszerzenie wiedzy pomocnej w ograniczaniu ilości wytwarzanych odpadów i ich właściwej segregacji. Grupę docelową będą stanowili uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, specjalnych, przedszkoli oraz mieszkańcy gmin członkowskich ZKG. Dla nich będą przygotowywane wydawnictwa („Wspólnie dbamy o środowisko” zeszyty, plany lekcji, zakładki do książek), XVII Regionalne Spotkania Ekologiczne- Rajd Ekologiczno- Przyrodniczy, konkursy (XI edycja „Kaliskiej Przygody z Odpadami”, konkurs zbiórki baterii, konkursy plastyczne), warsztaty, wycieczki przeprowadzane na terenie ZUOK „Orli Staw” i ścieżki edukacyjnej. Uczestniczyć będziemy w spotkaniach okolicznościowych organizowanych na terenach gmin członkowskich.

Preliminarz wydatków na kontynuację kampanii edukacji ekologicznej w roku 2015
(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)	500,00	11 000,00
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	19 000,00
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	1 600,00
5	Współfinansowanie "XVII Regionalnych spotkań ekologicznych - Rajdu Ekologiczno - Przyrodniczego": transport uczestników, usługi nagłośnienia, torby, catering, koszulki, plakietki, nagrody rzeczowe, książki, materiały wykorzystywane na potrzeby Rajdu i inne	7 500,00	13 400,00
6	Nagrody rzeczowe dla szkół wyróżnionych w organizowanych konkursach: "Kaliska przygoda z odpadami", „Konkurs zbiórki baterii”, „Konkurs literacki”, „Konkurs plastyczny” itp.: wycieczka, nagrody rzeczowe, książki i inne	20 000,00	6 000,00
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	Materiały edukacyjne w formie elektronicznej: tapety o tematyce edukacyjnej do pobrania na pulpit komputera, gry edukacyjne, filmy animowane inne	0,00	9 000,00
Razem 100.000,00 zł, z tego:		40 000,00	60 000,00

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 28.750,00 zł

Wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych tj. telefony stacjonarne, komórkowe i usługi internetowe.

§ 4380 – zakup usług obejmujących tłumaczenia 1.000,00 zł

§ 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 96.200,00 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, opracowanie wartościowania stanowisk pracy, opracowanie ekspertyz w zakresie: przejęcia przez Związek zadań z zakresu gospodarki odpadami od gmin członkowskich oraz ekspertyzy formalno-prawnej dotyczącej wyodrębnienia ZUOK „Orli Staw” jako spółki prawa handlowego .

§ 4400 – opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 4.000,00 zł

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

§ 4410 – podróże służbowe krajowe 25.500,00 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 2.987.940,00 zł

z tego:

(w zł)

Opłata za korzystanie ze środowiska	2 635 000,00
Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji	130 000,00
Opłaty administracyjne i skarbowe	16 000,00
Opłaty drogowe	440,00
Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	200 000,00
Składki członkowskie w Stowarzyszeniach	5 500,00
Pozostałe opłaty i składki	1 000,00

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 135.000,00 zł

Wydatki z tytułu rocznego odpisu na ZFŚS – na poziomie planowanego średniego zatrudnienia w roku 2015 tj. 121 etatów.

§ 4480 – podatek od nieruchomości 737.000,00 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 22.500,00 zł

§ 4530 – podatek od towarów i usług – zapłata podatku VAT w kwocie 4.300.000,00 zł

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 40.000,00 zł

Zaplanowano wydatki z tytułu kosztów windykacji należności skierowanych na drogę sądową.

§ 4700 – szkolenia pracowników 53.000,00 zł

Dz.757 Obsługa długu publicznego

rozd. 75702 § 8110 Obsługa kredytów i pożyczek, odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek w wysokości **37.000,00 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 **250.000,00 zł**

Zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki związane z bieżącą działalnością ZKG w kwocie 250.000,00 zł.

II. WYDATKI MAJĄTKOWE (inwestycyjne) :

Dz. 900 rozdz. 90002 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w wysokości **12.654.112,03 zł,** z tego:

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano na kwotę **11.357.112,03 zł,**

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano w wysokości **1.297.000,00 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uzasadnienia.

Dz. 758 Różne rozliczenia

rozd.75818 § 6800 Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **1.000.000,00 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 2015 zaplanowano na łączną kwotę - 12.497.063,43 zł, z tego:

§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w wysokości 3.938.190,77 zł, które przeznacza się na spłatę pożyczki i na pokrycie deficytu ;


§ 957 „Nadwyżki z lat ubiegłych” w wysokości 8.558.872,66 zł, które przeznacza się na pokrycie deficytu.

ROZCHODY

Rozchody na rok 2015 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 2015 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”

Grzegorz Ciesielski

Załącznik nr 1 do Uzasadnienia

do Uchwały Nr II/8/2015

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin

„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 30 stycznia 2015 roku

Plan wydatków majątkowych

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZUOK "Orli Staw" i SPO Sieradz
na rok 2015

(w złotych)

LP.	§ §	Nazwa zadania	Plan na rok 2015
1	2	3	4
I	6050	Wydatki inwestycyjne ZKG	11 654 112,03
		z tego:	
1.		z WPF na 2015 rok	11 330 612,03
1.1.		ZUOK Orli Staw	11 330 612,03
1.1.1		<i>Zaprojektowanie i budowa drugiej kwatery składowania odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne</i>	10 713 442,03
1.1.2		<i>Zaprojektowanie i budowa studni głębinowych z instalacją p.poż.</i>	491 170,00
1.1.3		<i>Budowa kompostowni płytowej</i>	50 000,00
1.1.4		<i>Zaprojektowanie i wykonanie powiększenia parkingu dla samochodów osobowych.</i>	76.000,00
2.		realizowane w 100% w 2015	26 500,00
2.1.		SPO Sieradz	26 500,00
2.1.1.		<i>Projekt i wykonanie zabudowy boksu nr 8</i>	14 500,00
2.1.2.		<i>Projekt i wykonanie odwodnienia przy stacji załadunku kontenerów</i>	12 000,00
II	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne ZKG	1 297 000,00
		z tego:	
1.		ZUOK Orli Staw	
1.1.		<i>Wdrożenie nowej wersji systemu XPERTIS Kadry i Płace</i>	18 000,00
1.2.		<i>Dostawa samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym</i>	485 000,00
1.3.		<i>Dostawa ładowarki kołowej</i>	370 000,00
1.4.		<i>Dostawa przenośnych modułowych ścianek oporowych</i>	70 000,00
1.5.		<i>Dostawa kontenerów</i>	354 000,00
RAZEM Dział 900 rozdz.90002 §§ 6050 i 6060			12 654 112,03

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

Grzegorz Ciesielski

Materiały informacyjne

do planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na 2015 rok

1. Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Związku za rok poprzedzający rok budżetowy sporządzona wg stanu na koniec III kwartału 2014 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet na 2014 rok po zmianach	Wykonanie na 30.09.2014r.	PLANOWANE wykonanie 2014 r.	% wyk. Planu 2014 r. 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY							
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	150 000,00	363 362,03	480 000,00	320,00
900	90002	0830	Wpływy z usług	15 894 500,00	11 724 661,42	15 894 500,00	100,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 906 000,00	2 219 666,33	2 906 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200 000,00	1 042 545,51	1 400 000,00	43,75
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i pow. na rzecz j.s.t. oraz zw. gmin lub zw. pow. na dofin. zadań bieżących	172 000,00	111 000,00	172 000,00	100,00
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	72 000,00	43 449,28	72 000,00	100,00
Dochody bieżące				22 414 500,00	15 504 684,57	20 944 500,00	93,44
900	90002	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	0,00	0,00	100 000,00	0,00
Dochody majątkowe				0,00	0,00	100 000,00	0,00
RAZEM DOCHODY				22 414 500,00	15 504 684,57	21 044 500,00	93,89
WYDATKI							
757	75702	8110	Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek	60 000,00	41 192,65	60 000,00	100,00
758	75818	4810	Rezerwy	114 000,00	0,00	114 000,00	100,00
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	109 500,00	57 717,08	107 500,00	98,17
		3020-01	Zakup obuwia, odzieży ochronnej i roboczej, ekwiwalent	99 000,00	52 768,60	99 000,00	100,00
		3020-02	Zakup napojów	4 500,00	3 128,72	4 500,00	100,00
		3020-03	Pozostałe wydatki (okulary kor., apteczka i poz.)	6 000,00	1 819,76	4 000,00	66,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700 000,00	3 413 375,21	4 700 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360 000,00	332 892,34	333 000,00	92,50
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	995 000,00	700 122,92	995 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124 000,00	79 208,79	124 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	29 000,00	1 600,00	26 000,00	89,66

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 062 800,00	1 164 462,07	1 826 800,00	88,56
	4210-01	Materiały eksploatacyjne	300 000,00	187 508,32	300 000,00	100,00
	4210-02	Części zamienne	530 000,00	377 839,92	530 000,00	100,00
	4210-03	Artykuły biurowe	16 000,00	2 173,56	16 000,00	100,00
	4210-04	Środki czystości	18 000,00	3 465,43	18 000,00	100,00
	4210-05	Wydawnictwa i książki	15 000,00	5 687,90	15 000,00	100,00
	4210-06	Materiały edukacji ekologicznej	59 500,00	38 900,08	59 500,00	100,00
	4210-07	Olej napędowy, gaz do wózków widłowych	846 000,00	458 595,73	615 000,00	72,70
	4210-08	Olej opałowy, gaz opałowy	148 000,00	56 990,00	148 000,00	100,00
	4210-09	Odczynniki laboratoryjne	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00
	4210-10	Pozostałe środki trwałe	95 000,00	19 529,98	95 000,00	100,00
	4210-14	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 300,00	13 053,53	14 300,00	100,00
	4210-40	Pozostałe materiały	18 000,00	717,62	13 000,00	72,22
	4260	Zakup energii	555 000,00	299 578,54	425 000,00	76,58
	4270	Zakup usług remontowych	670 000,00	439 888,67	670 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	35 000,00	21 134,01	35 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 183 950,00	464 985,64	1 090 682,00	92,12
	4300-02	Usługi pocztowe	11 000,00	7 259,80	11 000,00	100,00
	4300-03	Usługi bankowe	1 500,00	807,20	1 500,00	100,00
	4300-04	Usługi informatyczne	28 650,00	19 480,00	28 650,00	100,00
	4300-05	Usługi deratyzacji	10 500,00	5 783,40	10 500,00	100,00
	4300-06	Usługi obsługi BHP	14 000,00	9 200,00	14 000,00	100,00
	4300-07	Usługi ochrony	220 000,00	88 077,12	136 000,00	61,82
	4300-08	Wywóz ścieków i odcieków	285 000,00	157 133,14	285 000,00	100,00
	4300-09	Usługa zagospodarowania odpadów	300 000,00	8 093,00	300 000,00	100,00
	4300-10	Usługi kampanii edukacyjnej	62 000,00	43 323,83	62 000,00	100,00
	4300-17	Usługi pralnicze	55 000,00	26 469,95	55 000,00	100,00
	4300-18	Przeł. techn. rejestracje, legaliz. urzędzeń	42 000,00	21 259,61	42 000,00	100,00
	4300-19	usługi związane z systemu zarządzania środowiskiem w oparciu o normę ISO 14001	9 000,00	7 732,00	7 732,00	85,91
	4300-20	Obsługa prawna	68 000,00	36 000,00	60 000,00	88,24
	4300-21	Usługi - dostęp do zasobów on-line	17 300,00	2 590,05	17 300,00	100,00
	4300-40	Usługi pozostałe (transportowe, reklamowe, drukarskie, kominiarskie i inne)	60 000,00	31 776,54	60 000,00	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 250,00	4 512,39	6 250,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (komórki)	16 000,00	12 203,85	16 000,00	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	4 509,12	6 500,00	100,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00

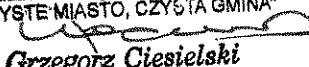
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 200,00	24 540,00	74 000,00	82,04
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki ,lokale i pom. garażowe	3 500,00	2 221,46	3 500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 500,00	10 104,45	35 500,00	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	1 398,20	20 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 012 680,00	2 883 489,08	2 898 024,00	96,19
		4430-01	Opłata za korzystanie ze środowiska	2 666 000,00	2 652 424,00	2 652 424,00	99,49
		4430-02	Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji	166 700,00	78 341,58	78 400,00	47,03
		4430-03	Opłaty administracyjne i skarbowe	1 000,00	793,50	1 000,00	100,00
		4430-04	Opłaty drogowe	480,00	0,00	0,00	0,00
		4430-05	Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	170 000,00	146 770,00	160 000,00	94,12
		4430-06	Składki członkowskie w Stowarzyszeniach	7 500,00	4 860,00	5 200,00	69,33
		4430-07	Pozostałe opłaty i składki	1 000,00	300,00	1 000,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	135 000,00	129 404,61	130 000,00	96,30
		4480	Podatek od nieruchomości	680 000,00	499 347,00	680 000,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	21 000,00	19 704,00	21 000,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 200 000,00	888 353,21	1 400 000,00	43,75
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	78 000,00	61 507,50	78 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 500,00	25 543,50	53 000,00	84,80
Wydatki bieżące				18 366 380,00	11 582 996,29	15 929 756,00	86,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	8 397 361,43	58 036,68	464 598,41	5,53
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	303 000,00	104 379,56	303 000,00	100,00
758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	100,00
Wydatki majątkowe				9 700 361,43	162 416,24	1 767 598,41	18,22
RAZEM WYDATKI				28 066 741,43	11 745 412,53	17 697 354,41	63,05
Nadwyżka(+) / Deficyt (-)				-5 652 241,43	3 759 272,04	3 347 145,59	
992		992	Rozchody: - (2014 r. spłata kredytu 489.450,60 x4)	-1 957 802,40	-1 468 351,80	-1 957 802,40	100,00
		950	Wzrost wolnych środków na rach. bankowym Związku	0,00	-2 290 920,24	1 389 343,19	
RAZEM (Deficyt plus Rozchód)				-7 610 043,83	0,00	0,00	
950		950	Przychody na pokrycie Deficytu i Rozchodu : -Wolne środki na rach. Bankowym	7 610 043,83	0,00	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 2014 roku zadłużenie Związku z tytułu pożyczki na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego „Kalisz – Gospodarowanie odpadami stałymi” wynosi – 5.732.643,62 zł. Na dzień 31.12.2014 r. zadłużenie z tytułu pożyczki wyniesie 5.243.193,02.zł.

W budżecie roku 2015 zaplanowano, zgodnie z umową pożyczki, spłatę 4 rat w łącznej kwocie 1.957.802,40 zł. Na dzień 31.12.2015 r. zadłużenie z tytułu pożyczki wyniesie 3.285.390,62 zł.

Szczegóły w załączniku Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Związku na lata 2015-2018”, do Uchwały Zgromadzenia w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2015 – 2018.

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

Grzegorz Ciesielski