

UCHWAŁA Nr VII/33/2016

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 21 kwietnia 2016 roku

w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10, art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 446), 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 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VI/31/2015 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2016, zmienionej uchwałą Nr 25/2016 Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2016, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2 uchwały Nr VI/31/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 34.420.530,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 22.941.365,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 11.479.165,00 zł”

2. § 3 uchwały Nr VI/31/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie 10.927.130,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i z tytułu pożyczki.”

3. § 4 uchwały Nr VI/31/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku otrzymuje brzmienie

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 12.991.050,40 zł.”

4. § 5 uchwały Nr VI/31/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku otrzymuje brzmienie

„Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 2.063.920,40 zł.”

5. W załączniku nr 2 do uchwały Nr VI/31/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku „Plan wydatków na rok 2016” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku nr 3 do uchwały Nr VI/31/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku „Plan przychodów i rozchodów na rok 2016” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

7. W załączniku nr 4 do uchwały Nr VI/31/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku „Plan wydatków majątkowych na rok 2016” 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

UZASADNIENIE

do uchwały Nr VII/33/2016
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
z dnia 21 kwietnia 2016 roku
w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2016

Po analizie wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za 3 m-ce 2016 roku, zmianie WPF Związku na lata 2016-2020, wprowadza się zmiany do budżetu Związku na rok 2016.

1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2016 ogółem o kwotę 1.563.924,68 do kwoty 34.420.530,00 zł, z tego:

a) Zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu o kwotę 719.059,68 zł do kwoty 22.941.365,0 zł, z tego:

- w Dz. 900 rozdz. 90002 – gospodarka odpadami o kwotę 718.749,68 zł do kwoty 22.670.045,00 zł,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – zwiększenie o 718.749,68 zł do 3.681.545,00 zł.

Zwiększenie wydatków na usługę rekultywacji kwatery nr 1 o 718.749,68 zł. Kosztorys rekultywacji kwatery nr 1 wykonany na zlecenie Związku przez firmę zewnętrzną opiewa na kwotę 1.930.406,00,00 zł. Prace rekultywacyjne będą realizowane w latach 2016-2020. Ze względu na okres realizacji zadania jak i wysokość planowanego wydatku ujęto to w przedsięwzięciach wydatki bieżące WPF na lata 2015-2020. Umożliwia to ogłoszenie przetargu na wykonanie tego przedsięwzięcia.

- w Dz.757 rozdz.75702 § 8110 – Obsługa długu publicznego, kredytów i pożyczek, odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek, o kwotę 310,00 zł do kwoty 21.320,00 zł.

Wydłużenie okresu spłaty planowanej pożyczki z WFOŚiGW z 6 do 10 kwartałów tj. w latach 2016-2018, na zadanie inwestycyjne „Zakup kontenerów i innych urządzeń technicznych w celu zwiększenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Związku” zwiększa wysokość odsetek przy zmniejszeniu wysokości raty kwartalnej (rozchód § 992).

b) Zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu w Dz. 900 rozdz. 90002 – gospodarka odpadami o kwotę 844.865,00 zł do kwoty 11.479.165,00 zł. Zmiany wydatków majątkowych w budżecie na 2015 rok wynikają między innymi ze zmian w WPF 2016-2020, z tego:

§ 6050 „wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych” zwiększa się o kwotę 699.865,00 zł

do kwoty 8.645.865,00 zł,

§ 6060 „wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych” zwiększa się o kwotę 145.000.00 zł

do kwoty 1.834.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

2. Zwiększa się planowane przychody na rok 2016,

§ 957 „Nadwyżki z lat ubiegłych” o kwotę 1.479.030,68 zł do kwoty 12.429.250,40 zł.

3. Zmniejsza się planowane rozchody na rok 2016,

§ 992 „ Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o kwotę 84.894,00 zł do kwoty 2.063.920,40 zł.

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 VII/33/2016

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 21 kwietnia 2016 r.

PLAN WYDATKÓW- zmiany

Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2016

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
757			Obsługa długu publicznego	21 010,00	310,00	21 320,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	21 010,00	310,00	21 320,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	21 010,00	310,00	21 320,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 587 095,32	1 563 614,68	33 150 710,00
	90002		Gospodarka odpadami	31 587 095,32	1 563 614,68	33 150 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 962 795,32	718 749,68	3 681 545,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 946 000,00	699 865,00	8 645 865,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 689 800,00	145 000,00	1 834 800,00
Razem:				32 856 605,32	1 563 924,68	34 420 530,00

BeSTia

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

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr VII/33/2016

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin

„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 21 kwietnia 2016 roku

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW - zmiany**Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
na 2016 rok***(w złotych)*

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
PRZYCHODY - ogółem			11 512 019,72	1 479 030,68	12 991 050,40
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	561 800,00	0,00	561 800,00
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	10 950 219,72	1 479 030,68	12 429 250,40
ROZCHODY - ogółem			2 148 814,40	-84 894,00	2 063 920,40
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 148 814,40	-84 894,00	2 063 920,40

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

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr VII/33/2016 r.

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin


„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 21 kwietnia 2016 r.

**Planu wydatków majątkowych
Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na 2016 rok**

(w złotych)

LP.	Dział Rozdz. § §	Nazwa zadania	Plan na rok 2016 przed zmianą	Zmiana	Plan na rok 2016 po zmianie
1	2	3	4	5	6
Dział 900 rozdz.90002			9 635 800,00	844 865,00	10 480 665,00
I	§ 6050	Wydatki inwestycyjne ZKG	7 946 000,00	699 865,00	8 645 865,00
		z tego:			
1.		z WPF na 2016 rok	7 934 000,00	606 865,00	8 540 865,00
1.1.		ZUOK Orli Staw	7 934 000,00	606 865,00	8 540 865,00
1.1.1		Zaprojektowanie i budowa studni głębinowych z instalacją p.poż. w ZUOK "Orli Staw"	80 000,00	97 585,00	177 585,00
1.1.2		Budowa kompostowni płytowej	354 000,00	509 280,00	863 280,00
1.1.3		Modernizacja linii sortowania odpadów poprzez zainstalowanie sorterów optoelektronicznych wraz z wyposażeniem.	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
1.1.4		Zaprojektowanie i budowa linii do produkcji paliwa alternatywnego RDF z wstępnie przygotowanej frakcji odpadów komunalnych w ZUOK "Orli Staw"	500 000,00	0,00	500 000,00
2.		Realizowane w 100% w 2016	12 000,00	93 000,00	105 000,00
2.1.		ZUOK Orli Staw	7 000,00	80 000,00	87 000,00
2.1.1		Wykonanie zadaszzenia z przeznaczeniem na palarnię	7 000,00	0,00	7 000,00
2.1.2		Rozbudowa ogrodzenia terenu ZUOK "Orli Staw".	0,00	80 000,00	80 000,00
2.2.		SPO Sieradz	5 000,00	13 000,00	18 000,00
2.2.1		Wykonanie przyłącza radiowego do sieci światłowodowej	5 000,00	0,00	5 000,00
2.2.2		Projekt modernizacji i modernizacja boks magazynowego nr 9	0,00	4 000,00	4 000,00
2.2.3		Projekt modernizacji i modernizacja wiaty w boksie magazynowym nr 8	0,00	9 000,00	9 000,00
II	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne ZKG	1 689 800,00	145 000,00	1 834 800,00
		z tego:			
1.		ZUOK Orli Staw	1 639 800,00	120 000,00	1 759 800,00
1.1		Zakup gruntów	150 000,00	0,00	150 000,00
1.2		Zakup i montaż zabudowy hakowej do samochodu ciężarowego	55 000,00	0,00	55 000,00
1.3		Dostawa maszyny przeładunkowej	710 000,00	0,00	710 000,00
1.4		Zakup przenośnego analizatora gazów	15 500,00	0,00	15 500,00
1.5		Zakup wózka widłowego	125 000,00	0,00	125 000,00
1.6		Zakup kontenerów i innych urządzeń technicznych w celu zwiększenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"	434 300,00	0,00	434 300,00
1.7		Zakup przyczepy do przewozu kontenerów KP-7	65 000,00	0,00	65 000,00
1.8		Zakup samochodu osobowego	85 000,00	0,00	85 000,00
1.9		Zakup używanego samochodu ciężarowego z beczką asenizacyjną	0,00	120 000,00	120 000,00
2.		SPO Sieradz	50 000,00	25 000,00	75 000,00
2.1		Zakup gruntów	50 000,00	0,00	50 000,00
2.2		Zakup kontenera socjalnego	0,00	25 000,00	25 000,00
Dział 758 rozdz.75818			998 500,00	0,00	998 500,00
I	§ 6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	998 500,00	0,00	998 500,00
RAZEM wydatki majątkowe			10 634 300,00	844 865,00	11 479 165,00

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

Grzegorz Sapiński