

## UCHWAŁA Nr IX/39/2016

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 29 listopada 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 (Dz. U. z 2016r., 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:

- 1) 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,
- 2) uchwałą Nr VII/33/2016 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2016,
- 3) uchwałą Nr 28/2016 Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2016,
- 4) uchwałą Nr 30/2016 Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2016, wprowadza się następujące zmiany :

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

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości **23.243.000,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **23.243.000,00 zł**, ”

2. § 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 **20 764 331,00 zł**,


z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **18.046.871,00 zł**,

- wydatki majątkowe w kwocie **2.717.460,00 zł**”

3. § 3 uchwały Nr VI/31/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku otrzymuje brzmienie:  
„Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie **2.478.669,00 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu pożyczki i na lokatę”
  4. § 4 uchwały Nr VI/31/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku otrzymuje brzmienie  
„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **511.770,00 zł**,”
  5. W załączniku nr 1 do uchwały Nr VI/31/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku „Plan dochodów na rok 2016” dokonuje się zmian zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.
  6. 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 2** do niniejszej uchwały.
  7. 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 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.

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

## UZASADNIENIE

do uchwały Nr IX/39/2016

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 29 listopada 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 9 m-cy 2016 roku, zmianie WPF Związku na lata 2016-2020, podpisaniu umowy pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu, wprowadza się zmiany do budżetu Związku na rok 2016.

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

na rok 2016 ogółem o kwotę **250.400,00 zł**, do kwoty **23.243.000,00 zł**, z tego:

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

o kwotę **550.400,00 zł** do kwoty **22.793.000,00 zł**, z tego:

§ 0830 „Wpływy z usług” **zwiększenie** o 5,25 tys. ton do 84,9 tys. ton planowanej ilości odpadów komunalnych i w związku z tym **zwiększenie** planowanych wpływów z usług o **660.000,00 zł** do kwoty **16.731.000,00zł**;

§ 0840 „Wpływy ze sprzedaży wyrobów” **zwiększenie** o **389.600,00 zł** do kwoty **3.470.000,00 zł**;

§ 0970 „ Wpływy z różnych dochodów” **zmniejszenie** o **1.600.000,00 zł** do kwoty **2.200.000,00 zł** z tytułu zmniejszenia zwrotu VAT po zmniejszeniu wydatków majątkowych.

#### b) Zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu Dz. 758 rozdz. 75814

§ 0920 - „Wpływy z pozostałych odsetek” o kwotę **300.000,00 zł** do kwoty **450.000,00 zł**.

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

na rok 2016 **ogółem** o kwotę **13.656.199,00 zł** do kwoty **20.764.331,00 zł**, z tego:

#### a) Zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w Dz. 900 rozdz. 90002 – gospodarka odpadami o kwotę **4.886.974,00 zł** do kwoty **17.973.353,00 zł**, z tego:

§ 4120 – „Składki na fundusz pracy” - **zmniejszenie** o **20.000,00 zł** do **110.000,00 zł**;

§ 4170 – „Wynagrodzenia bezosobowe” - **zmniejszenie** o **20.000,00 zł** do **9.000,00 zł**;

§ 4270 – „Zakup usług remontowych” – **zmniejszenie** o **851.000,00 zł** do **654.000,00 zł**, w związku z przeniesieniem planowanego remontu placów dojrzewania i doczyszczania kompostu na rok 2017;

§ 4280 – „Zakup usług zdrowotnych” – **zmniejszenie** o **5.000,00 zł** do **35.000,00 zł**;

§ 4300 – „Zakup usług pozostałych” – zmniejszenie o **1.816.887,00 zł do 1.864.658,00 zł** z tytułu zmniejszania wydatków na usługę ochrony o 62.800,00 zł, na usługę zagospodarowania odpadów o 600.000,00 zł i zmniejszenie planowanych wydatków na rekultywację kwatery nr 1 o 1.154.087,00zł;

§ 4430 – „Różne opłaty i składki” zmniejszenie o **8.587,00 zł do 2.649.913,00 zł** z tytułu zmniejszenia opłaty za korzystanie ze środowiska o 18.587,00 zł oraz zwiększenia wydatków na ubezpieczenie majątku o 10.000,00 zł;

§ 4480 – „Podatek od nieruchomości” zmniejszenie o **54.000,00 zł do 911.000,00 zł**;

§ 4530 - „Podatek od towarów i usług (VAT)” - zmniejszenie o **2.100.000,00 zł do 1.700.000,00 zł**, z tytułu zmniejszeniu wydatków majątkowych;

§ 4700 – „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” – zmniejszenie o **11.500,00 zł do 45.000,00 zł**,

b) Zmniejsza się planowane wydatki majątkowe budżetu w Dz. 900 rozdz. 90002 – gospodarka odpadami o kwotę **8.761.705,00 zł do kwoty 1.718.960,00 zł**, z tego:

§ 6050 „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się o kwotę **8.321.675,00 zł** do kwoty **324.190,00 zł**,

§ 6060 „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się o kwotę **440.030,00 zł**, do kwoty **1.394.770,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

c) Zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w Dz. 757 rozdz. 75702

§ 8110 – odsetki od pożyczek o kwotę **7.520,00 zł do kwoty 13.800,00 zł**.

3. Zmniejsza się planowane przychody na rok 2016 o kwotę **12.479.280,40 zł do kwoty 511.770,00 zł**,

z tego:

§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych, zmniejszenie o kwotę **12.429.250,40 zł do kwoty 0,00 zł**.

§ 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” zmniejszenie o **50.030,00 zł do kwoty 511.770,00 zł**.

W dniu 12 września 2016r. Związek podpisał umowę pożyczki Nr 116/U/400/271/2016 z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn: „Zakup kontenerów i innych urządzeń technicznych w celu zwiększenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Związku”. Pożyczka w wysokości 511.770,00 zł, została przyznana na wydatki zrealizowane w roku 2015 w kwocie 127.500,00 zł, oraz wydatki roku 2016 w kwocie 384.270,00 zł (zał. Nr 4 do uchwały).

4. Zwiększa się planowane rozchody na rok 2016 o kwotę **926.518,60 zł do kwoty 2.990.439,00 zł**,

z tego:

§ 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” zmniejszenie o kwotę **63.470,50 zł do kwoty 2.000.449,90 zł**, z tego:

- spłata pożyczki, umowa NR 655/2005/Wn15/OW-UK-IS/P, z NFOŚiGW 1.957.802,40 zł;

- spłata pożyczki, umowa Nr 116/U/400/271/2016, z WFOŚiGW 42.647,50 zł.

§ 994 „Przelewy na rachunki lokat” zwiększenie o kwotę **989.989,10 zł do kwoty 989.989,10 zł**.

Konieczność dokonania zmian wynika z powyższych tytułów i jest uzasadniona.

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

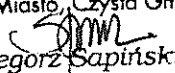
Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr IX/39/2016  
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin  
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”  
z dnia 29 listopada 2016 r.

**PLAN DOCHODÓW- zmiany**

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

(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	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	300 000,00	450 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 343 400,00	- 550 400,00	22 793 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	23 143 400,00	- 550 400,00	22 593 000,00
		0830	Wpływy z usług	16 071 000,00	660 000,00	16 731 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 080 400,00	389 600,00	3 470 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800 000,00	- 1 600 000,00	2 200 000,00
<b>Razem:</b>				<b>23 493 400,00</b>	<b>- 250 400,00</b>	<b>23 243 000,00</b>

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

## Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr IX/39/2016

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin

„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

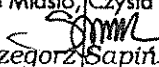
z dnia 29 listopada 2016 r.

## 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			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>21 320,00</b>	<b>- 7 520,00</b>	<b>13 800,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	21 320,00	- 7 520,00	13 800,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	21 320,00	- 7 520,00	13 800,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>33 160 992,00</b>	<b>- 13 648 679,00</b>	<b>19 512 313,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	33 160 992,00	- 13 648 679,00	19 512 313,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130 000,00	- 20 000,00	110 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	- 20 000,00	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 505 000,00	- 851 000,00	654 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	- 5 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 681 545,00	- 1 816 887,00	1 864 658,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 658 500,00	- 8 587,00	2 649 913,00
		4480	Podatek od nieruchomości	965 000,00	- 54 000,00	911 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 800 000,00	- 2 100 000,00	1 700 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 500,00	- 11 500,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 645 865,00	- 8 321 675,00	324 190,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 834 800,00	- 440 030,00	1 394 770,00
<b>Razem:</b>				<b>34 420 530,00</b>	<b>- 13 656 199,00</b>	<b>20 764 331,00</b>

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

### Załącznik Nr 3


do Uchwały Nr IX/39/2016  
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin  
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”  
z dnia 29 listopada 2016 r.

### 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
<b>PRZYCHODY - ogółem</b>			<b>12 991 050,40</b>	<b>-12 479 280,40</b>	<b>511 770,00</b>
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	12 429 250,40	-12 429 250,40	0,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	561 800,00	-50 030,00	511 770,00
<b>ROZCHODY - ogółem</b>			<b>2 063 920,40</b>	<b>926 518,60</b>	<b>2 990 439,00</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 063 920,40	-63 470,50	2 000 449,90
2.	Przelewy na rachunki lokat	994	0,00	989 989,10	989 989,10

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

## Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr IX/39/2016

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin

„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 29 listopada 2016 r.

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

(w złotych)

LP.	Dział Rozdz. §§	Nazwa zadania	Plan na rok 2016 przed zmianą	Zmiany	Plan na rok 2016 po zmianach
1	2	3	4	5	6
<b>Dział 900 rozdz.90002</b>			<b>10 480 665,00</b>	<b>-8 761 705,00</b>	<b>1 718 960,00</b>
<b>I</b>	<b>§ 6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne ZKG</b>	<b>8 645 865,00</b>	<b>-8 321 675,00</b>	<b>324 190,00</b>
		z tego:			
<b>1.</b>		<b>z WPF na 2016 rok</b>	<b>8 540 865,00</b>	<b>-8 321 675,00</b>	<b>219 190,00</b>
<b>1.1.</b>		<b>ZUOK Orli Staw</b>	<b>8 540 865,00</b>	<b>-8 321 675,00</b>	<b>219 190,00</b>
1.1.1		Zaprojektowanie i budowa studni głębinowych z instalacją p.poż. w ZUOK "Orli Staw"	177 585,00	-26 000,00	151 585,00
1.1.2		Budowa kompostowni płytowej	863 280,00	-841 075,00	22 205,00
1.1.3		Modernizacja linii sortowania odpadów poprzez zainstalowanie sorterów optoelektronicznych wraz z wyposażeniem.	7 000 000,00	-6 973 767,00	26 233,00
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	-480 833,00	19 167,00
<b>2.</b>		<b>Realizowane w 100% w 2016</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 000,00</b>
<b>2.1.</b>		<b>ZUOK Orli Staw</b>	<b>87 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 000,00</b>
2.1.1		Wykonanie zadania z przeznaczeniem na palarnię	7 000,00	0,00	7 000,00
2.1.2		Rozbudowa ogrodzenia terenu ZUOK "Orli Staw"	80 000,00	0,00	80 000,00
<b>2.2.</b>		<b>SPO Sieradz</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>
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	4 000,00	0,00	4 000,00
2.2.3		Projekt modernizacji i modernizacja wiaty w boksie magazynowym nr 8	9 000,00	0,00	9 000,00
<b>II</b>	<b>§ 6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne ZKG</b>	<b>1 834 800,00</b>	<b>-440 030,00</b>	<b>1 394 770,00</b>
		z tego:			
<b>1.</b>		<b>ZUOK Orli Staw</b>	<b>1 759 800,00</b>	<b>-440 030,00</b>	<b>1 319 770,00</b>
1.1		Zakup gruntów	150 000,00	-150 000,00	0,00
1.2		Zakup i montaż zabudowy hakowej do samochodu ciężarowego	55 000,00	-55 000,00	0,00
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	-50 030,00	384 270,00
1.7		Zakup przyczepy do przewozu kontenerów KP-7	65 000,00	-65 000,00	0,00
1.8		Zakup samochodu osobowego	85 000,00	0,00	85 000,00
1.9		Zakup używanego samochodu ciężarowego z beczką asenizacyjną	120 000,00	-120 000,00	0,00
<b>2.</b>		<b>SPO Sieradz</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>
2.1		Zakup gruntów	50 000,00	0,00	50 000,00
2.2		Zakup kontenera socjalnego	25 000,00	0,00	25 000,00
<b>Dział 758 rozdz.75818</b>			<b>998 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>998 500,00</b>
<b>I</b>	<b>§ 6800</b>	<b>Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>998 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>998 500,00</b>
<b>RAZEM wydatki majątkowe</b>			<b>11 479 165,00</b>	<b>-8 761 705,00</b>	<b>2 717 460,00</b>

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