

## UCHWAŁA Nr XII/52/2017

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 13 czerwca 2017 roku

w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”  
na rok 2017

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 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 2016r., poz. 1870 ze zm.) oraz § 8 pkt 2 statutu Związku (tj. Dz. Urzędowy Woj. Wielkopolskiego z dnia 13 lutego 2013 roku, poz.1500 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/41/2016 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2017, zmienionej uchwałą Nr XI/46/2017 Zgromadzenia z dnia 19 kwietnia 2017 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2 uchwały Nr IX/41/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku otrzymuje brzmienie:  
„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 33.562.898,00 zł,  
z tego:  
- wydatki bieżące w kwocie 21.816.080,00 zł,  
- wydatki majątkowe w kwocie 11.746.818,00 zł.”
2. § 3 uchwały Nr IX/41/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku otrzymuje brzmienie:  
„Deficyt budżetu w kwocie 8.591.843,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.”
3. § 4 uchwały Nr IX/41/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku otrzymuje brzmienie:  
„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 10.090.021,22 zł.”
4. W załączniku nr 2 do uchwały Nr IX/41/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku „Plan wydatków na rok 2017” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
5. W załączniku nr 3 do uchwały Nr IX/41/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku „Plan przychodów i rozchodów na rok 2017” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
6. W załączniku nr 4 do uchwały Nr IX/41/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku „Plan wydatków majątkowych na rok 2017” 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 XII/52/2017

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 13 czerwca 2017 roku

w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin

„Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2017

Po analizie wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za 5 m-cy 2017 roku, zmianie WPF Związku na lata 2017-2020, wprowadza się zmiany do budżetu Związku na rok 2017.

**1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2017 ogółem o kwotę 250.000,00 zł do kwoty 33.562.898,00 zł, z tego:**

**a) Zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu o kwotę 75.000,00 zł do kwoty 21.816.080,00 zł, z tego:**

- w Dz. 900 rozdz. 90002 – gospodarka odpadami zmniejsza się wydatki o kwotę 75.000,00 zł do kwoty 21.549.080,00 zł, z tego:

§ 4300 – zakup usług pozostałych – zwiększenie o 155.000,00 zł do 2.751.000,00 zł.

Zwiększenie wydatków na usługę wywozu ścieków i odcieków w związku ze zwiększoną ich ilością.

§ 4430 – różne opłaty i składki - zmniejszenie o 230.000,00 zł do 2.284.680,00 zł.

Zmniejszenie wydatków na opłatę za korzystanie ze środowiska zgodnie z deklaracjami za 2016r.

**b) Zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu w Dz. 900 rozdz. 90002 – gospodarka odpadami o kwotę 325.000,00 zł do kwoty 11.746.818,00 zł. Zmiany wydatków majątkowych w budżecie na 2017 rok wynikają między innymi ze zmian w WPF 2017-2020, z tego:**

§ 6050 „wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych” zwiększa się o kwotę 325.000,00 zł do kwoty 9.471.818,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

**2. Zwiększa się planowane przychody na rok 2017 o kwotę 250.000,00 zł do kwoty 10.090.021,22 zł, z tego:**

§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych, zwiększenie o kwotę 250.000,00 zł do kwoty 10.090.021,22 zł.

Konieczność dokonania zmian wynika z powyższych tytułów i jest uzasadniona.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Zarządu Związku Komunalnego Gmin  
„CZYTE MIASTO, CZYSTA GMINA”  
mgr Dariusz Fylak

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XII/52/2017  
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin  
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”  
z dnia 13 czerwca 2017 r.

**PLAN WYDATKÓW- zmiany**

Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2017

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 045 898,00	0,00	32 045 898,00
	90002		Gospodarka odpadami	32 045 898,00	0,00	32 045 898,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 596 000,00	155 000,00	2 751 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 514 680,00	-230 000,00	2 284 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 146 818,00	325 000,00	9 471 818,00
<b>Razem:</b>				<b>33 312 898,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>33 562 898,00</b>

BeSTia

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

Grzegorz Sapiński

## Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XII/52/2017  
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin  
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”  
z dnia 13 czerwca 2017r.

### PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW - zmiany

Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”  
na 2017 rok

(w złotych)

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
	<b>PRZYCHODY - ogółem</b>		<b>9 840 021,22</b>	<b>250 000,00</b>	<b>10 090 021,22</b>
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	9 840 021,22	250 000,00	10 090 021,22
	<b>ROZCHODY - ogółem</b>		<b>1 498 178,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1 498 178,20</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 498 178,20	0,00	1 498 178,20

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

## Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XII/52/2017

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin

„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 13 czerwca 2017 r.

## Zmiana

## Planu wydatków majątkowych

## Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na 2017 rok

LP.	Dział Rozdz. §§	Nazwa zadania	Plan na rok 2017 przed zmianą	zmiana	Plan na rok 2017 po zmianie
1	2	3	4	5	6
<b>Dział 900 rozdz.90002</b>			<b>10 421 818,00</b>	<b>325 000,00</b>	<b>10 746 818,00</b>
<b>I</b>	<b>§ 6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne ZKG</b>	<b>9 146 818,00</b>	<b>325 000,00</b>	<b>9 471 818,00</b>
		z tego:			
<b>1.</b>		<b>z WPF na 2017 rok</b>	<b>8 756 818,00</b>	<b>265 000,00</b>	<b>9 021 818,00</b>
<b>1.1.</b>		<b>ZUOK Orli Staw</b>	<b>8 756 818,00</b>	<b>265 000,00</b>	<b>9 021 818,00</b>
1.1.1		Zaprojektowanie i budowa studni głębinowych z instalacją p.poz. w ZUOK "Orli Staw"	195 700,00		195 700,00
1.1.2		Budowa kompostowni płytowej	841 075,00	15 000,00	856 075,00
1.1.3		Modernizacja linii sortowania odpadów poprzez zainstalowanie sorterów optoelektronicznych wraz z wyposażeniem.	6 973 767,00	0,00	6 973 767,00
1.1.5		Budowa oczyszczalni ścieków	200 000,00	0,00	200 000,00
1.1.6		Budowa instalacji fermentacji	300 000,00	0,00	300 000,00
1.1.7		Budowa boksów i wiat magazynowych	200 000,00	0,00	200 000,00
1.1.8		Rozbudowa budynku socjalnego ZUOK	46 276,00	0,00	46 276,00
1.1.9		Budowa Stacji Przeladunkowej Odpadów Kalisz	0,00	250 000,00	250 000,00
<b>2.</b>		<b>Realizowane w 100% w 2017</b>	<b>390 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>450 000,00</b>
<b>2.1.</b>		<b>ZUOK Orli Staw</b>	<b>340 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>400 000,00</b>
2.1.1		Zaprojektowanie i wykonanie instalacji odgazowania sektora 1 kwatery nr 2 z podłączeniem do układu kogeneracji	340 000,00	0,00	340 000,00
2.1.2		Zaprojektowanie i budowa schodów terenowych na kwaterę nr 1 składowiska odpadów	0,00	60 000,00	60 000,00
<b>2.2.</b>		<b>SPO Sieradz</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
2.2.1		Wykonanie ogrodzenia	5 000,00	0,00	5 000,00
2.2.2		Zjazdy do SPO i parking	45 000,00	0,00	45 000,00
<b>II</b>	<b>§ 6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne ZKG</b>	<b>1 275 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 275 000,00</b>
		z tego:			
<b>1.</b>		<b>ZUOK Orli Staw</b>	<b>850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850 000,00</b>
1.1		Zakup i montaż zabudowy hakowej do samochodu ciężarowego	55 000,00	0,00	55 000,00
1.2		Zakup przyczepy do przewozu kontenerów KP-7	65 000,00	0,00	65 000,00
1.3		Samochód z beczką asenizacyjną	250 000,00	0,00	250 000,00
1.4		Samochód ciężarowy z urządzeniem hakowym i przyczepą do przewozu kontenerów	450 000,00	0,00	450 000,00
1.6		E-Zamówienia Publiczne - oprogramowanie	30 000,00		30 000,00
<b>2.</b>		<b>SPO Sieradz</b>	<b>425 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425 000,00</b>
2.1		Kontenery zamknięte 3 szt.	75 000,00	0,00	75 000,00
2.2		Zakup gruntów	350 000,00	0,00	350 000,00
<b>Dział 758 rozdz.75818</b>			<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
<b>I</b>	<b>§ 6800</b>	<b>Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
<b>RAZEM wydatki majątkowe</b>			<b>11 421 818,00</b>	<b>325 000,00</b>	<b>11 746 818,00</b>

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

Związku Komunalnego Gmin  
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Grzegorz Sapiński