

UCHWAŁA Nr XIV/55/2017

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 7 listopada 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 (tj. 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.) uchwała 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, uchwałą Nr XII/52/2017 Zgromadzenia z dnia 13 czerwca 2017 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały Nr IX/41/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku otrzymuje brzmienie:
„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości **22.706.081,03 zł**,
z tego: - dochody bieżące w kwocie **22.706.081,03 zł”**
2. § 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 **22.221.285,00 zł**,
z tego: - wydatki bieżące w kwocie **19.444.010,00 zł**,
- wydatki majątkowe w kwocie **2.777.275,00 zł.**”
3. § 3 uchwały Nr IX/41/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku otrzymuje brzmienie:
„Nadwyżka budżetu w kwocie 484.796,03 zł zostanie przeznaczona na spłatę pożyczki.”
4. § 4 uchwały Nr IX/41/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku otrzymuje brzmienie:
„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 1.013.382,19 zł.”
5. W załączniku nr 1 do uchwały Nr IX/41/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku „Plan dochodów na rok 2017” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
6. 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 2 do niniejszej uchwały.
7. 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 3 do niniejszej uchwały.
8. 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 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 XIV/55/2017

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 7 listopada 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 9 m-cy 2017 roku, zmianie WPF Związku na lata 2017-2020 przede wszystkim z powodu przygotowania wniosku o dofinansowanie w ramach KONKURSU NR POIS.02.02.00-IW.02-00-205/17, który Związek złożył w terminie 29.12.2017r. do NFOŚiGW w W-wie, wprowadza się zmiany do budżetu Związku na rok 2017.

1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2017 ogółem o kwotę 2.264.973,97 zł, do kwoty 22.706.081,03 zł, z tego:

a) Zmniejsza się planowane dochody bieżące budżetu w Dz. 900 rozdz. 90002 – gospodarka odpadami o kwotę 2.414.973,97 zł do kwoty 22.091.419,03 zł, z tego:

§ 0630 „Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych - zwrot kosztów” **zwiększenie o 129,50 zł do kwoty 129,50 zł;**

§ 0640 „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień”- **zwiększenie o 27,00 zł do kwoty 27,00 zł;**

§ 0830 „Wpływy z usług” **zmniejszenie o 3,9 tys. ton do 82,7 tys. ton planowanej ilości odpadów komunalnych i w związku z tym zmniejszenie planowanych wpływów z usług o 1.269.943,00 zł do kwoty 15.821.860,00 zł;**

§ 0840 „Wpływy ze sprzedaży wyrobów” **zwiększenie o 340.000,00 zł do kwoty 3.862.000,00 zł;**

§ 0950 „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” **zwiększenie o 16.250,00 zł do kwoty 16.250,00 zł;**

§ 0970 „ Wpływy z różnych dochodów” **zmniejszenie o 1.500.000,00 zł do kwoty 2.000.000,00 zł z tytułu zmniejszenia zwrotu VAT po zmniejszeniu wydatków majątkowych;**

§ 2460 „Środki otrzymane od poz. jednostek sektora fin. publicznych” **zmniejszenie o 1.437,47 zł do kwoty 219.152,53 zł, z tytułu rozliczenia wydatków na rekultywację kwatery nr 1 zgodnie z harmonogramem do umowy nr 69/2016/Wn-15/OZ-rz-go/D z NFOŚiGW o dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięcia pn „Rekultywacja kwatery nr 1 składowiska odpadów na terenie ZUOK „Orli Staw”.**

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

§ 0920 - „Wpływy z pozostałych odsetek” o kwotę **150.000,00 zł do kwoty 400.000,00 zł.**

2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2017 ogółem o kwotę 11.341.613,00 zł do kwoty 22.221.285,00 zł, z tego:

a) Zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w Dz. 900 rozdz. 90002 – gospodarka odpadami o kwotę 11.341.613,00 zł do kwoty 20.954.285,00 zł, z tego:

§ 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń” - **zwiększenie o kwotę 18.800,00zł do kwoty 157.000,00 zł, z tytułu wzrostu wydatków na odprawę pogrzebową 24.800,00 zł, na zakup napojów 3.000,00 zł i zmniejszenie wydatków na odzież roboczą o 9.000,00 zł;**

§ 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” - zmniejszenie o 56.000,00 zł do 414.000,00 zł;

§ 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”- zwiększenie o 15.000,00 zł do 1.873.200,00 zł z tytułu zwiększenia wydatków na materiały edukacyjne o 15.000,00 zł ;

§ 4220 – „Zakup środków żywności” - zmniejszenie o 1.500,00 zł do 3.500,00 zł;

§ 4270 – „Zakup usług remontowych” – zmniejszenie o 851.000,00 zł do 649.000,00 zł, w związku z przeniesieniem planowanego remontu placów dojrzewania i doczyszczania kompostu na rok 2018;

§ 4300 – „Zakup usług pozostałych” – zwiększenie o 81.336,00 zł do 2.832.336,00 zł, z tytułu wydatków na usługę sporządzenia wniosku o dofinansowanie w ramach KONKURSU NR POIS.02.02.00-IW.02-00-205/17 30.000,00 zł, wzrostu wydatków z tytułu wywozu ścieków i odcieków 73.500,00 zł, zmniejszenia wydatków na edukację, rekultywację kwatery i inne 22.164,00 zł.

§ 4360 – „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” – zmniejszenie o 5.000,00 zł do 21.000,00 zł;

§ 4390 – „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” – zmniejszenie o 25.000,00 zł do 85.000,00 zł;

§ 4410 – „Podróże służbowe krajowe” – zmniejszenie o 13.000,00 zł do 5.000,00 zł;

§ 4420 – „Podróże służbowe zagraniczne” – zmniejszenie o 20.000,00 zł do 10.000,00 zł;

§ 4430 – „Różne opłaty i składki” zmniejszenie o 7.856,00 zł do 2.276.824,00 zł z tytułu zmniejszenia opłaty za korzystanie ze środowiska ;

§ 4440 – „Odpisy na ZFŚS” – zwiększenie o 2.000,00 zł do 151.000,00 zł z tytułu wzrostu zatrudnienia;

§ 4530 - „Podatek od towarów i usług (VAT)” - zmniejszenie o 1.500.000,00 zł do 2.000.000,00 zł, z tytułu zmniejszeniu wydatków majątkowych;

§ 4580 - „Pozostałe odsetki” - zwiększenie o kwotę 150,00 zł z tytułu not odsetkowych po korekcie dofinansowania z PFRON (korekta Wn-D za 10 m-cy)

§ 4610 – „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” – zmniejszenie o 15.000,00 zł do 30.000,00 zł;

§ 4700 – „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” – zwiększenie o 5.000,00 zł do 70.000,00 zł,

b) Zmniejsza się planowane wydatki majątkowe budżetu w Dz. 900 rozdz. 90002 – gospodarka odpadami o kwotę 8.969.543,00 zł do kwoty 1.777.275,00 zł, z tego:

§ 6050 „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się o kwotę 8.051.543,00 zł do kwoty 1.420.275,00 zł;

§ 6060 „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się o kwotę 918.000,00 zł, do kwoty 357.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

3. Zmniejsza się planowane przychody na rok 2017

§ 957 „Nadwyżki z lat ubiegłych”- zmniejszenie o kwotę 9.076.639,03 zł do kwoty 1.013.382,19 zł.

Konieczność dokonania zmian wynika z powyższych tytułów i jest uzasadniona.

Z-ca Przewodniczącego Zarządu
Związku Komunalnych Gmin
„CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA”
Karolina Pauliczak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIV/55/2017
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
z dnia 7 listopada 2017 r.


PLAN DOCHODÓW- zmiany

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

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	250 000,00	150 000,00	400 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	250 000,00	150 000,00	400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00	150 000,00	400 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 721 055,00	- 2 414 973,97	22 306 081,03
	90002		Gospodarka odpadami	24 506 393,00	- 2 414 973,97	22 091 419,03
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	129,50	129,50
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	27,00	27,00
		0830	Wpływy z usług	17 091 803,00	- 1 269 943,00	15 821 860,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 522 000,00	340 000,00	3 862 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 250,00	16 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500 000,00	- 1 500 000,00	2 000 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	220 590,00	- 1 437,47	219 152,53
Razem:				24 971 055,00	- 2 264 973,97	22 706 081,03

BeSTia

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

Grzegorz Sapiński

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIV/55/2017
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
z dnia 7 listopada 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	32 295 898,00	- 11 341 613,00	20 954 285,00
	90002		Gospodarka odpadami	32 295 898,00	- 11 341 613,00	20 954 285,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	138 200,00	18 800,00	157 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	470 000,00	- 56 000,00	414 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 858 200,00	15 000,00	1 873 200,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500 000,00	- 851 000,00	649 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 751 000,00	81 336,00	2 832 336,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	- 5 000,00	21 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	110 000,00	- 25 000,00	85 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	- 13 000,00	5 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	30 000,00	- 20 000,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 284 680,00	- 7 856,00	2 276 824,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 000,00	2 000,00	151 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 500 000,00	- 1 500 000,00	2 000 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0	150,00	150,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00	- 15 000,00	30 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 000,00	5 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 471 818,00	- 8 051 543,00	1 420 275,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 000,00	- 918 000,00	357 000,00
Razem:				33 562 898,00	- 11 341 613,00	22 221 285,00

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

Załącznik Nr 3

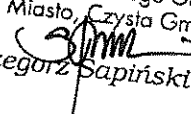
do Uchwały Nr XIV/55/2017
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
z dnia 7 listopada 2017r.

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
	PRZYCHODY - ogółem		10 090 021,22	-9 076 639,03	1 013 382,19
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	10 090 021,22	-9 076 639,03	1 013 382,19
	ROZCHODY - ogółem		1 498 178,20	0,00	1 498 178,20
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

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

(w złotych)

LP.	Dział Rozdz. § §	Nazwa zadania	Plan na rok 2017 przed zmianą	zmiana	Plan na rok 2017 po zmianie
1	2	3	4	5	6
Dział 900 rozdz.90002			10 746 818,00	-8 969 543,00	1 777 275,00
I	§ 6050	Wydatki inwestycyjne ZKG	9 471 818,00	-8 051 543,00	1 420 275,00
		z tego:			
1.		z WPF na 2017 rok	9 021 818,00	-7 704 543,00	1 317 275,00
1.1.		ZUOK Orli Staw	9 021 818,00	-7 704 543,00	1 317 275,00
1.1.1		Zaprojektowanie i budowa studni głębinowych z instalacją p.poz. w ZUOK "Orli Staw"	195 700,00	-96 500,00	99 200,00
1.1.2		Budowa kompostowni płytowej	856 075,00	0,00	856 075,00
1.1.3		Modernizacja linii sortowania odpadów poprzez zainstalowanie sorterów optoelektronicznych wraz z wyposażeniem.	6 973 767,00	-6 873 767,00	100 000,00
1.1.4		Budowa oczyszczalni ścieków	200 000,00	-130 000,00	70 000,00
1.1.5		Budowa instalacji fermentacji	300 000,00	-220 000,00	80 000,00
1.1.6		Budowa boksów i wiat magazynowych i rozbudowa sieci energetycznej	200 000,00	-174 000,00	26 000,00
1.1.7		Rozbudowa budynku socjalnego ZUOK	46 276,00	-20 276,00	26 000,00
1.1.8		Budowa Stacji Przeladunkowej Odpadów Kalisz	250 000,00	-200 000,00	50 000,00
1.1.9		Zaprojektowanie i budowa systemu gaszenia pożaru w budynku sortowni	0,00	10 000,00	10 000,00
2.		Realizowane w 100% w 2017	450 000,00	-347 000,00	103 000,00
2.1.		ZUOK Orli Staw	400 000,00	-302 000,00	98 000,00
2.1.1		Zaprojektowanie i wykonanie instalacji odgazowania sektora 1 kwatery nr 2 z podłączeniem do układu kogeneracji	340 000,00	-340 000,00	0,00
2.1.2		Zaprojektowanie i budowa schodów terenowych na kwaterę nr 1składowiska odpadów	60 000,00	38 000,00	98 000,00
2.2.		SPO Sieradz	50 000,00	-45 000,00	5 000,00
2.2.1		Wykonanie ogrodzenia	5 000,00	0,00	5 000,00
2.2.2		Zjazdy do SPO i parking	45 000,00	-45 000,00	0,00
II	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne ZKG	1 275 000,00	-918 000,00	357 000,00
		z tego:			
1.		ZUOK Orli Staw	850 000,00	-843 000,00	7 000,00
1.1		Zakup i montaż zabudowy hakowej do samochodu ciężarowego	55 000,00	-55 000,00	0,00
1.2		Zakup przyczepy do przewozu kontenerów KP-7	65 000,00	-65 000,00	0,00
1.3		Samochód z beczką asenizacyjną	250 000,00	-250 000,00	0,00
1.4		Samochód ciężarowy z urządzeniem hakowym i przyczepą do przewozu kontenerów	450 000,00	-450 000,00	0,00
1.5		E-Zamówienia Publiczne - oprogramowanie	30 000,00	-30 000,00	0,00
1.6		Zakup defibrylatora	0,00	7 000,00	7 000,00
2.		SPO Sieradz	425 000,00	-75 000,00	350 000,00
2.1		Kontenery zamknięte 3 szt.	75 000,00	-75 000,00	0,00
2.2		Zakup prawa wieczystego użytkowania gruntu	350 000,00	0,00	350 000,00
Dział 758 rozdz.75818			1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
I	§ 6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
RAZEM wydatki majątkowe			11 746 818,00	-8 969 543,00	2 777 275,00

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

Grzegorz Sapinski