

**UCHWAŁA Nr XVI/66/2018**

**Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”  
z dnia 13 czerwca 2018 roku  
w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin  
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”  
na rok 2018**

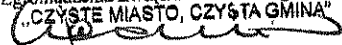
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10, art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2018r., poz. 994 ze zm.), art. 211, 212 ust. 1 pkt 1,2,3,4,5,6,10, ust 2, art. 222 ust.1, 2 pkt 1, ust.3, art. 235 ust. 1,2,3 art. 236 ust. 1,2,3 pkt 1, 6, ust.4 pkt 1, art. 239, art. 258 ust.1 pkt 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 2077) 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 XV/58/2017 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2018, zmienionej uchwałą Nr 55/2018 Zarządu z dnia 24 stycznia 2018 roku, uchwałą Nr 60/2018 Zarządu z dnia 25 maja 2018 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2 uchwały XV/58/2017 z dnia 12 grudnia 2017 roku otrzymuje brzmienie:  
„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości **26.829.016,20 zł**,  
z tego:           - wydatki bieżące w kwocie           **22.382.147,50 zł**,  
                  - wydatki majątkowe w kwocie       **4.446.868,70 zł.**”
2. § 3 uchwały Nr XV/58/2017 z dnia 12 grudnia 2017 roku otrzymuje brzmienie:  
„Deficyt budżetu w kwocie 3.802.558,20 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.”
3. § 4 uchwały Nr XV/58/2017 z dnia 12 grudnia 2017 roku otrzymuje brzmienie:  
„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 3.973.148,20 zł.”
4. W załączniku nr 2 do uchwały Nr XV/58/2017 z dnia 12 grudnia 2017 roku „Plan wydatków na rok 2018” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
5. W załączniku nr 3 do uchwały Nr XV/58/2017 z dnia 12 grudnia 2017 roku „Plan przychodów i rozchodów na rok 2018” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
6. W załączniku nr 4 do uchwały Nr XV/58/2017 z dnia 12 grudnia 2017 roku „Plan wydatków majątkowych na rok 2018” 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.

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

## UZASADNIENIE

do uchwały Nr XVI/66/2018

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 13 czerwca 2018 roku

w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin

„Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2018

Po analizie wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za 4 m-ce 2018 roku, zmianie WPF Związku na lata 2018-2023, przede wszystkim z powodu dostosowania planowanych wydatków i nazewnictwa do złożonego do NFOŚiGW w W-wie w dniu 29.12.2017r. wniosku o dofinansowanie w ramach KONKURSU NR POIS.02.02.00-IW.02-00-205/17, wprowadza się zmiany do budżetu Związku na rok 2018. Wniosek o dofinansowanie jest na kolejnym etapie oceny.

**1. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2018 ogółem o kwotę 1.885.034,80 zł do kwoty 26.829.016,20 zł, z tego:**

**a) Zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu o kwotę 162.096,50 zł do kwoty 22.382.147,50 zł,**

- Dz. 900 rozdz. 90002 – gospodarka odpadami o kwotę 162.096,50 zł do kwoty 22.123.647,50 zł,

z tego:

§ 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń” - zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł do kwoty 139.000,00 zł, z tytułu wzrostu wydatków na zakup napojów dla pracowników;

§ 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”- zwiększenie o 4.500,00 zł do 2.007.200,00 zł z tytułu zwiększenia wydatków na artykuły biurowe, wydawnictwa i książki;

§ 4300 – „Zakup usług pozostałych” – zwiększenie o 184.920,50 zł do 3.007.171,50 zł, z tytułu zwiększenia wydatków na rekultywację kwatery nr 1 o 160.000,00 zł oraz wzrostu wydatków na działania edukacyjno- informacyjne o 24.920,50 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem do NFOŚiGW w W-wie o dofinansowanie.

§ 4520 - „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” - zmniejszenie o 34.324,00 zł do 5.676,00 zł z tytułu zmniejszenia wydatków na opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu.

**b) Zmniejsza się planowane wydatki majątkowe budżetu o kwotę 2.047.131,30 zł do kwoty 4.446.868,70 zł,**

-Dz.900 rozdz.90002 – gospodarka odpadami o kwotę 2.047.131,30 zł do kwoty 3.501.868,70 zł, z tego:

§ 6050 „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się o kwotę 872.131,30 zł do kwoty 1.937.868,70 zł;

§ 6060 „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się o kwotę 1.175.000,00 zł, do kwoty 1.564.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

**3. Zmniejsza się planowane przychody na rok 2018**

§ 957 „Nadwyżki z lat ubiegłych”- zmniejszenie o kwotę 1.885.034,80 zł do kwoty 3.973.148,20 zł.

Konieczność dokonania zmian wynika z powyższych tytułów i jest uzasadniona.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Zarządu Związku Komunalnego Gmin  
„CZYSŁE MIĄSTO, CZYSTĄ GMINA”

mgr Daniel Tylak

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XVI/66/2018  
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin  
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”  
z dnia 13 czerwca 2018r.

**PLAN WYDATKÓW- zmiany**

**Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2018**

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 510 551,00	- 1 885 034,80	25 625 516,20
	90002		Gospodarka odpadami	27 510 551,00	- 1 885 034,80	25 625 516,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 000,00	7 000,00	139 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 002 700,00	4 500,00	2 007 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 822 251,00	184 920,50	3 007 171,50
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	- 34 324,00	5 676,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 810 000,00	- 872 131,30	1 937 868,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 739 000,00	- 1 175 000,00	1 564 000,00
<b>Razem:</b>				<b>28 714 051,00</b>	<b>- 1 885 034,80</b>	<b>26 829 016,20</b>

BeSTia

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

**Załącznik Nr 2**

do Uchwały Nr XVI/66/2018  
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin  
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”  
z dnia 13 czerwca 2018r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW - zmiany**

**Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”  
na 2018 rok**

(w złotych)

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
	<b>PRZYCHODY - ogółem</b>		<b>5 858 183,00</b>	<b>-1 885 034,80</b>	<b>3 973 148,20</b>
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	5 858 183,00	-1 885 034,80	3 973 148,20
	<b>ROZCHODY - ogółem</b>		<b>170 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 590,00</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	170 590,00	0,00	170 590,00

Z-ca Przewodniczącego  
Zgromadzenia Związku Komunalnego G.  
„CZYSŁE MIASTO, CZYSTA GMINA

*Grzegorz Ciasielaki*

Plan wydatków majątkowych  
Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na 2018 rok

(w złotych)

LP.	Dział Rozdz. § §	Nazwa zadania	Plan na rok 2018 przed zmianą	Zmiana	Plan na rok 2018 po zmianie
1	2	3	4	5	6
<b>Dział 900 rozdz.90002</b>			<b>5 549 000,00</b>	<b>-2 047 131,30</b>	<b>3 501 868,70</b>
<b>I</b>	<b>§ 6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne ZKG</b>	<b>2 810 000,00</b>	<b>-872 131,30</b>	<b>1 937 868,70</b>
		z tego:			
<b>1.</b>		<b>z WPF na 2018 rok - ZUOK Orli Staw</b>	<b>2 320 000,00</b>	<b>-872 131,30</b>	<b>1 447 868,70</b>
<b>1.1</b>		Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:	<b>1 330 000,00</b>	<b>-904 961,30</b>	<b>425 038,70</b>
1.1.1		Modernizacja linii sortowania odpadów w ZUOK Orli Staw	500 000,00	-409 687,01	90 312,99
1.1.2		Zaprojektowanie i budowa instalacji fermentacji w ZUOK Orli Staw	500 000,00	-377 324,35	122 675,65
1.1.3		Zaprojektowanie i budowa wiaty i boksów magazynowych w ZUOK Orli Staw	10 000,00	-3 734,96	6 265,04
1.1.4		Zaprojektowanie i budowa budynku socjalnego w ZUOK Orli Staw	10 000,00	152 883,25	162 883,25
1.1.5		Budowa oczyszczalni ścieków	300 000,00	-300 000,00	0,00
1.1.6		Budowa Stacji Przeladunkowej Odpadów Kalisz	10 000,00	-10 000,00	0,00
1.1.7		Zaprojektowanie i budowa hali sortowni w ZUOK Orli Staw	0,00	36 316,65	36 316,65
1.1.8		Zaprojektowanie i rozbudowa energetycznej sieci zasilającej wraz z budową stacji transformatorowej (TR4) w ZUOK Orli Staw	0,00	6 585,12	6 585,12
<b>1.2</b>		Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:	<b>990 000,00</b>	<b>32 830,00</b>	<b>1 022 830,00</b>
1.2.1		Zaprojektowanie i budowa systemu gaszenia pożaru w budynku sortowni	990 000,00	-90 000,00	900 000,00
1.2.2		Budowa oczyszczalni ścieków	0,00	32 830,00	32 830,00
1.2.3		Zaprojektowanie i budowa schodów terenowych na kwaterę nr 1 składowiska odpadów	0,00	90 000,00	90 000,00
<b>2.</b>		<b>Realizowane w 100% w 2018</b>	<b>490 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490 000,00</b>
2.1.		ZUOK Orli Staw	340 000,00	0,00	340 000,00
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
2.2.		SPO Sieradz	150 000,00	0,00	150 000,00
2.2.1		Ogrodzenie i utwardzenie terenu SPO	150 000,00	0,00	150 000,00
<b>II</b>	<b>§ 6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne ZKG</b>	<b>2 739 000,00</b>	<b>-1 175 000,00</b>	<b>1 564 000,00</b>
		z tego:			
<b>1.</b>		<b>ZUOK Orli Staw</b>	<b>2 593 000,00</b>	<b>-1 175 000,00</b>	<b>1 418 000,00</b>
1.1		Zakup i montaż zabudowy hakowej do samochodu ciężarowego	78 000,00	0,00	78 000,00
1.2		Przyczepy do przewozu kontenerów KP-7	68 000,00	0,00	68 000,00
1.3		Samochód ciężarowy z urządzeniem hakowym i przyczepą do przewozu kontenerów	559 000,00	0,00	559 000,00
1.4		Samochód z beczką asenizacyjną	290 000,00	0,00	290 000,00
1.5		Samojezdny podnosik kosowy	125 000,00	-125 000,00	0,00
1.6		E-Zamówienia Publiczne - oprogramowanie	30 000,00	60 000,00	90 000,00
1.7		Program Subiekt nexo PRO	6 200,00	0,00	6 200,00
1.8		Program Rewizor nexo PRO	9 350,00	0,00	9 350,00
1.9		Program wagowy	8 000,00	0,00	8 000,00
1.10		Program Gestor nexo PRO	9 450,00	0,00	9 450,00
1.11		Zakup gruntów i prawa wieczystego użytkowania	1 410 000,00	-1 110 000,00	300 000,00
<b>2.</b>		<b>SPO Sieradz</b>	<b>146 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146 000,00</b>
2.1		Kontenery zamknięte 3 szt.	75 000,00	0,00	75 000,00
2.2		Kontenery otwarte 3 szt.	45 000,00	0,00	45 000,00
2.3		Zakup bloczków systemowych do budowy ścian oporowych	26 000,00	0,00	26 000,00
<b>Dział 758 rozdz.75818</b>			<b>945 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>945 000,00</b>
<b>I</b>	<b>§ 6800</b>	<b>Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>945 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>945 000,00</b>
<b>RAZEM wydatki majątkowe</b>			<b>6 494 000,00</b>	<b>-2 047 131,30</b>	<b>4 446 868,70</b>

L-ca przewodniczącego  
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin  
„CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA”  
Grzegorz Ciesielski