

UCHWAŁA Nr II/14/2019

**Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
z dnia 11 czerwca 2019 roku
w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2019**

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 2019r. poz. 506), 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 2019r., poz. 869) 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 I/4/2019 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2019, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały Nr I/4/2019 z dnia 29 stycznia 2019 roku otrzymuje brzmienie:
„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości **30 080 406,00 zł**,
z tego: - dochody bieżące w kwocie **28 920 283,00 zł**;
 - dochody majątkowe w kwocie **1 160 123,00 zł.**”
2. § 2 uchwały Nr I/4/2019 z dnia 29 stycznia 2019 roku otrzymuje brzmienie:
„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości **33 363 172,08 zł**,
z tego: - wydatki bieżące w kwocie **28 458 213,00 zł**;
 - wydatki majątkowe w kwocie **4 904 959,08 zł.**”
3. § 3 uchwały Nr I/4/2019 z dnia 29 stycznia 2019 roku otrzymuje brzmienie:
„Deficyt budżetu w kwocie 3 282 766,08 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.”
4. § 4 uchwały Nr I/4/2019 z dnia 29 stycznia 2019 roku otrzymuje brzmienie:
„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 3 282 766,08 zł.”
5. W załączniku nr 1 do uchwały Nr I/4/2019 z dnia 29 stycznia 2019 roku „Plan dochodów na rok 2019” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
6. W załączniku nr 2 do uchwały I/4/2019 z dnia 29 stycznia 2019 roku „Plan wydatków na rok 2019” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
7. W załączniku nr 3 do uchwały Nr I/4/2019 z dnia 29 stycznia 2019 roku „Plan przychodów na rok 2019” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
8. W załączniku nr 4 do uchwały Nr I/4/2019 z dnia 29 stycznia 2019 roku „Plan wydatków majątkowych na rok 2019” 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”
Krzysztof Kinastowski

UZASADNIENIE

do uchwały Nr II/14/2019

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 11 czerwca 2019 roku

w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin

„Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2019

Po analizie wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za 4 m-ce 2019 roku, zmianie WPF Związku na lata 2019-2023, wprowadza się zmiany do budżetu Związku na rok 2019.

1. **Zwiększa się planowane dochody** budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2019 **ogółem o kwotę 963 720,98 zł do kwoty 30 080 406,00 zł**, z tego:
 - a) Zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu o kwotę **1 232 300,00 zł do kwoty 28 920 283,00 zł**,
- Dz. 900 rozdz. 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, z tego:
 - § 0830 – „Wpływy z usług” - zwiększenie o kwotę **1 586 000,00 zł do kwoty 21 552 000,00 zł**, z tytułu prognozowanego wzrostu strumienia odpadów z 90,8 tys. ton do 95,2 tys. ton.;
 - § 0840 – „Wpływy ze sprzedaży wyrobów” – zmniejszenie o kwotę **353 700,00 zł do kwoty 3 736 500,00 zł**, z tytułu spadku cen na surowce wtórne.
 - b) Zmniejsza się planowane dochody majątkowe budżetu o kwotę **268 579,02 zł do kwoty 1.160.123,00zł**,
- Dz. 900 rozdz. 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, z tego:
 - § 6258 – „Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ..” – zmniejszenie o kwotę **268 579,02 zł do kwoty 1 160 123,00 zł**, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu (zał. nr 3 do umowy po zmianie).
2. **Zwiększa się planowane wydatki** budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2019 **ogółem o kwotę 274 560,85 zł do kwoty 33 363 172,08 zł**, z tego:
 - a) Zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu o kwotę **848 011,00 zł do kwoty 28 458 213,00 zł**,
- Dz. 900 rozdz. 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami o kwotę **848 011,00 zł do kwoty 28 458 213,00 zł**, z tego:
 - § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych” – zwiększenie o **6.000,00 zł do 46.000,00 zł**, z tytułu zwiększenia wydatków na profilaktykę leczenia poekspozycyjnego;
 - § 4300 – „Zakup usług pozostałych” – zwiększenie o **1 007 500,00 zł do 4 454 426,00 zł**, z tytułu:
zwiększenia wydatków na usługi bankowe (*gwarancja na zabezpieczenie roszczeń z art. 48 ustawy o odpadach*) o 6 000,00 zł; wzrostu wydatków na usługi informatyczne i dostęp do zasobów on-line o 11 500,00 zł; zwiększenia wydatków na usługi zagospodarowania odpadów (*wzrost cen*) o 990.000,00zł;
 - § 4430 - „ Różne opłaty i składki” - zmniejszenie o **178 489,00 zł do 4 233 611,00 zł** z tytułu:
zwiększenia wydatków na opłatę za korzystanie ze środowiska o 520 011,00 zł; zmniejszenia wydatków na ubezpieczenie (*na zabezpieczenie roszczeń z art. 48 ustawy o odpadach*) o 700 000,00 zł; zwiększenia wydatków na składki członkowskie w Stowarzyszeniach (*przystąpienie do Związku Pracodawców pod nazwą Rada RIPOK z siedziba w Kaliszu*) o 1 500,00 zł.
 - § 4700 – „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” wzrost wydatków o **13 000,00 zł do 138 000,00 zł**.

b) Zmniejsza się planowane wydatki majątkowe budżetu o kwotę **573 450,15 zł** do kwoty **4 904 959,08zł**,
- Dz.900 rozdz. 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami o kwotę **573 450,15 zł**
do kwoty **4 904 959,08 zł**, z tego:

§ 6058 – „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (*Kwota dofinansowania*)” zmniejszenie o kwotę **268 579,02 zł** do kwoty **568 581,00 zł** w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu (zał. nr 3 do umowy po zmianie). Kwota wydatków majątkowych kwalifikowanych po zmianie, planowanych na 2019 rok to **836 148,53 zł**, z tego 68% tj. 568 581,00 zł – dofinansowanie z FS, zgodnie z podpisaną umową;

§ 6059 – „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (*Kwota współfinansowania*)” zmniejszenie o kwotę **126 390,13 zł** do kwoty **282 567,53 zł** w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu (zał. nr 3 do umowy po zmianie). Kwota współfinansowania ze środków własnych Związku to 282 567,53 zł z wydatków majątkowych kwalifikowanych i niekwalifikowanych planowanych na 2019 rok, zgodnie z podpisaną umową;

§ 6050 „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się o kwotę **178 481,00 zł**
do kwoty **2 301 810,55 zł;** zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

3. Zmniejsza się planowane przychody na rok 2019

§ 957 „Nadwyżki z lat ubiegłych”- zmniejszenie o kwotę **689 160,13 zł** do kwoty **3 282 766,08 zł**.

Konieczność dokonania zmian wynika z powyższych tytułów i jest uzasadniona.

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

Janusz Pęcherz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr II/14/2019
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
z dnia 11 czerwca 2019r.

PLAN DOCHODÓW - zmiany

Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2019

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 866 685,02	963 720,98	29 830 406,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 866 685,02	963 720,98	29 830 406,00
		0830	Wpływy z usług	19 966 000,00	1 586 000,00	21 552 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 090 200,00	- 353 700,00	3 736 500,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 428 702,02	- 268 579,02	1 160 123,00
Razem:				29 116 685,02	963 720,98	30 080 406,00

leSTia

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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr II/14/2019
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
z dnia 11 czerwca 2019r.

PLAN WYDATKÓW- zmiany
Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2019

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 838 611,23	274 560,85	32 113 172,08
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 838 611,23	274 560,85	32 113 172,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	6 000,00	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 446 926,00	1 007 500,00	4 454 426,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 412 100,00	-178 489,00	4 233 611,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	125 000,00	13 000,00	138 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 480 291,55	-178 481,00	2 301 810,55
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	837 160,02	-268 579,02	568 581,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 957,66	-126 390,13	282 567,53
Razem:				33 088 611,23	274 560,85	33 363 172,08

BeSTia

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

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr II/14/2019
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
z dnia 11 czerwca 2019r.

PLAN PRZYCHODÓW - zmiany

**Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
na 2019 rok**

(w złotych)

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY - ogółem		3 971 926,21	-689 160,13	3 282 766,08
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 971 926,21	-689 160,13	3 282 766,08

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

Planu wydatków majątkowych - zmiany
Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na 2019 rok

(w złotych)

LP.	Dział Rozdz. § §	Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Dział 900 rozdz.90026			4 478 409,23	-573 450,15	3 904 959,08
I		Wydatki inwestycyjne ZKG	3 726 409,23	-573 450,15	3 152 959,08
z tego:					
1.		z WPF na 2019 rok - ZUOK Orli Staw	2 906 409,23	-604 450,15	2 301 959,08
1.1	§ 6058 § 6059	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:	1 246 117,68	-394 969,15	851 148,53
	§ 6058	Finasowanie projektów ze środków FS (68% wydatków kwalifikowanych)	837 160,02	-268 579,02	568 581,00
	§ 6059	Współfinansowanie środki krajowe udział własny	408 957,66	-126 390,13	282 567,53
z tego:					
1.1.1		Modernizacja linii sortowania odpadów w ZUOK Orli Staw	451 621,66	88 578,34	540 200,00
1.1.2		Zaprojektowanie i budowa budynku socjalnego w ZUOK Orli Staw	744 833,86	-483 547,49	261 286,37
1.1.3		Zaprojektowanie i rozbudowa energetycznej sieci zasilającej wraz z budową stacji transformatorowej (TR4) w ZUOK Orli Staw	49 662,16	0,00	49 662,16
1.2	§ 6050	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:	1 660 291,55	-209 481,00	1 450 810,55
1.2.1		Zaprojektowanie i budowa systemu gaszenia pożaru w budynku sortowni	500 000,00	0,00	500 000,00
1.2.2		Zaprojektowanie i budowa schodów terenowych na kwatery nr 1 składowiska odpadów	90 000,00	0,00	90 000,00
1.2.3		Zaprojektowanie i wykonanie instalacji odgazowania sektora 1 kwatery nr 2 z podłączeniem do układu kogeneracji	717 481,80	-209 481,00	508 000,80
1.2.4		Ogrodzenie i utwardzenie terenu SPO	252 809,75	0,00	252 809,75
1.2.5		Rozbudowa sieci wewnątrzzakładowych	100 000,00	0,00	100 000,00
2.	§ 6050	Realizowane w 100% w 2019	820 000,00	31 000,00	851 000,00
2.1.		ZUOK Orli Staw	620 000,00	0,00	620 000,00
2.1.1		Zaprojektowanie i budowa wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania i składowania odpadów w ZUOK	300 000,00	0,00	300 000,00
2.1.2		Zaprojektowanie i budowa obiektów i urządzeń ochrony przeciwpożarowej w ZUOK	300 000,00	0,00	300 000,00
2.1.3		Modernizacja sieci teleinformatycznej w ZUOK	20 000,00	0,00	20 000,00
2.2.		SPO Sieradz	200 000,00	31 000,00	231 000,00
2.2.1		Zaprojektowanie i budowa wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania i składowania odpadów w SPO	100 000,00	0,00	100 000,00
2.2.2		Modernizacja przeciwpożarowej instalacji w SPO	100 000,00	0,00	100 000,00
2.2.3		Zaprojektowanie i budowa parkingu oraz chodnika dla klientów PSZOK w SPO	0,00	31 000,00	31 000,00
II	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne ZKG	752 000,00	0,00	752 000,00
z tego:					
1.		ZUOK Orli Staw	632 000,00	0,00	632 000,00
1.1		Zakup ładowarki teleskopowej	380 000,00	0,00	380 000,00
1.2		Zakup ciągnika komunalnego z osprzętem	170 000,00	0,00	170 000,00
1.3		Zakup bloczków oporowych	22 000,00	0,00	22 000,00
1.4		Zakup serwera	30 000,00	0,00	30 000,00
1.5		Zakup UPS	30 000,00	0,00	30 000,00
2.		SPO Sieradz	120 000,00	0,00	120 000,00
2.1		Kontenery 33 m3 z plandeką 3 szt.	45 000,00	0,00	45 000,00
2.2		Kontenery zamknięte 3 szt.	75 000,00	0,00	75 000,00
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			5 478 409,23	-573 450,15	4 904 959,08

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