

UCHWAŁA Nr III/19/2019

**Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
z dnia 11 września 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 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 2019r., poz. 869 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 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, zmienionej uchwałą Nr II/14/2019 Zgromadzenia z dnia 11 czerwca 2019r., uchwałą Nr 10/2019 Zarządu z dnia 14 sierpnia 2019r., 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 **30 398 847,86 zł**,
z tego: - dochody bieżące w kwocie **28 697 740,00 zł**;
 - dochody majątkowe w kwocie **1 701 107,86 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 **33 546 012,05 zł**,
z tego: - wydatki bieżące w kwocie **28 035 487,00 zł**;
 - wydatki majątkowe w kwocie **5 510 525,05 zł.**”
3. § 3 uchwały Nr I/4/2019 z dnia 29 stycznia 2019 roku otrzymuje brzmienie:
„Deficyt budżetu w kwocie 3 147 164,19 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 3 147 164,19 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.

**Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA
Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”**

Tadeusz Gebler

UZASADNIENIE

do uchwały Nr III/19/2019

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 11 września 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 8 m-cy 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 318 441,86 zł do kwoty 30 398 847,86 zł**, z tego:

a) Zmniejsza się planowane dochody bieżące budżetu o kwotę **222 543,00 zł do kwoty 28 697 740,00 zł**,

- Dz. 900 rozdz. 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, z tego:

§ 2460 – „Środki otrzymane od pozostałych jednostek sfp na realizację zdań bieżących..” - zmniejszenie o kwotę **204 863,00 zł do 20 000,00 zł**, z tytułu zmiany harmonogramu wypłat do umowy z NFOŚiGW nr 69/2016/Wn-15/OZ-rz-go/D z dnia 08.06.2016 r o dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięcia pn. „Rekultywacja kwatery nr 1 składowiska odpadów na terenie ZUOK „Orli Staw””;

§ 2058 – „Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich” – zmniejszenie o kwotę **17 680,00 zł do kwoty 0,00 zł**, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu (zał. nr 3 do umowy po zmianie).

b) Zwiększa się planowane dochody majątkowe budżetu o kwotę **540 984,86 zł do kwoty 1 701 107,86zł**,

- Dz. 900 rozdz. 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, z tego:

§ 6258 – „Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ..” – zwiększenie o kwotę **540 984,86 zł do kwoty 1 701 107,86 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 182 839,97 zł do kwoty 33 546 012,05 zł**, z tego:

a) Zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu o kwotę **422 726,00 zł do kwoty 28 035 487,00 zł**,

- Dz. 900 rozdz. 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami o kwotę **422 726,00 zł do kwoty 27 785 487,00 zł**, z tego:

§ 4300 – „Zakup usług pozostałych” – zmniejszenie o **396 726,00 zł do 4 057 700,00 zł**, z tytułu:

z tytułu zmiany harmonogramu realizacji przedsięwzięcia pn. „Rekultywacja kwatery nr 1 składowiska odpadów na terenie ZUOK „Orli Staw”.

§ 4308 – „Zakup usług pozostałych” (*kwota dofinansowania*) – zmniejszenie o **17 680,00 do 0,00 zł**, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu (zał. nr 3 do umowy po zmianie), zadanie „Działania edukacyjno-informacyjne”.

§ 4309 – „Zakup usług pozostałych” (*kwota współfinansowania*) – zmniejszenie o **8 320,00 zł do 0,00 zł** w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu (zał. nr 3 do umowy po zmianie), zadanie „Działania edukacyjno-informacyjne”.

b) Zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu o kwotę **605 565,97 zł** do kwoty **5 510 525,05zł**,
- Dz.900 rozdz. 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami o kwotę **605 565,97 zł**
do kwoty **4 525 525,05 zł**, z tego:

§ 6058 – „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (*Kwota dofinansowania*)” zmniejszenie o kwotę **186 615,14 zł** do kwoty **381 965,86 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 **561 714,50 zł**, z tego 68% tj. 381 965,86 zł – dofinansowanie z FS, zgodnie z podpisaną umową;

§ 6059 – „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (*Kwota współfinansowania*)” zmniejszenie o kwotę **87 818,89 zł** do kwoty **194 748,64 zł** w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu (zał. nr 3 do umowy po zmianie). Kwota współfinansowania ze środków własnych Związku to 194.748,64 zł z wydatków majątkowych kwalifikowanych i niekwalifikowanych planowanych na 2019 rok, zgodnie z podpisaną umową;

§ 6050 „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się o kwotę **190 000,00 zł**
do kwoty **2 111 810,55 zł**;

§ 6068 – „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (*Kwota dofinansowania*)” zwiększenie o kwotę **727 600,00 zł** do kwoty **727 600,00 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 **1 070 000,00 zł**, z tego 68% tj. 727 600,00 zł – dofinansowanie z FS, zgodnie z podpisaną umową;

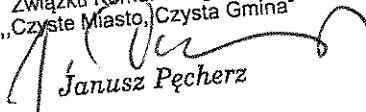
§ 6069 – „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (*Kwota współfinansowania*)” zwiększenie o kwotę **342 400,00 zł** do kwoty **342 400,00 zł**, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu (zał. nr 3 do umowy po zmianie). Kwota współfinansowania ze środków własnych Związku to 342 400,00 zł z wydatków majątkowych kwalifikowanych i niekwalifikowanych planowanych na 2019 rok, zgodnie z podpisaną umową;

zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

3. Zmniejsza się planowane przychody na rok 2019

§ 957 „Nadwyżki z lat ubiegłych”- zmniejszenie o kwotę **135 601,89 zł** do kwoty **3 147 164,19 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 III/19/2019
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
z dnia 11 września 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	29 830 406,00	318 441,86	30 148 847,86
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	29 830 406,00	318 441,86	30 148 847,86
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	17 680,00	- 17 680,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	224 863,00	- 204 863,00	20 000,00
		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	1 160 123,00	540 984,86	1 701 107,86
Razem:				30 080 406,00	318 441,86	30 398 847,86

BeSTia

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA
Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Tadeusz Gebler

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr III/19/2019
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
z dnia 11 września 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	32 128 172,08	182 839,97	32 311 012,05
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 128 172,08	182 839,97	32 311 012,05
		4300	Zakup usług pozostałych	4 454 426,00	-396 726,00	4 057 700,00
		4308	Zakup usług pozostałych	17 680,00	-17 680,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 320,00	-8 320,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 301 810,55	-190 000,00	2 111 810,55
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 581,00	-186 615,14	381 965,86
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 567,53	-87 818,89	194 748,64
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	727 600,00	727 600,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	342 400,00	342 400,00

Razem:				33 363 172,08	182 839,97	33 546 012,05
---------------	--	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

BeSTia

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA
Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Tadeusz Gebler

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr III/19/2019
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
z dnia 11 września 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		3 282 766,08	-135 601,89	3 147 164,19
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 282 766,08	-135 601,89	3 147 164,19

**Z-CAR PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA
Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”**

Tadeusz Góbler

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

(w złotych)

LP.	Dział Rozdz. § §	Nazwa zadania	Plan na rok 2019 przed zmianą	Zmiana	Plan na rok 2019 po zmianie
1	2	3	4	5	6
Dział 900 rozdz.90026			3 919 959,08	605 565,97	4 525 525,05
I	§ 605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 152 959,08	-464 434,03	2 688 525,05
z tego:					
1.		z WPF na 2019 rok - ZUOK Orli Staw	2 301 959,08	-464 434,03	1 837 525,05
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:	851 148,53	-274 434,03	576 714,50
	§ 6058	Finasowanie projektów ze środków FS (68% wydatków kwalifikowanych)	568 581,00	-186 615,14	381 965,86
	§ 6059	Współfinansowanie środki krajowe udział własny	282 567,53	-87 818,89	194 748,64
z tego:					
1.1.1		Modernizacja linii sortowania odpadów w ZUOK Orli Staw	540 200,00	0,00	540 200,00
1.1.2		Zaprojektowanie i budowa budynku socjalnego w ZUOK Orli Staw	261 286,37	-229 771,87	31 514,50
1.1.3		Zaprojektowanie i rozbudowa energetycznej sieci zasilającej wraz z budową stacji transformatorowej (TR4) w ZUOK Orli Staw	49 662,16	-44 662,16	5 000,00
1.2	§ 6050	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:	1 450 810,55	-190 000,00	1 260 810,55
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 kwaterę nr 1 składowiska odpadów	90 000,00	-90 000,00	0,00
1.2.3		Zaprojektowanie i wykonanie instalacji odgazowania sektora 1 kwatery nr 2 z podłączeniem do układu kogeneracji	508 000,80	0,00	508 000,80
1.2.4		Ogrodzenie i utwardzenie terenu SPO	252 809,75	0,00	252 809,75
1.2.5		Rozbudowa sieci wewnętrzzakładowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
2.	§ 6050	Realizowane w 100% w 2019	851 000,00	0,00	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	231 000,00	0,00	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	31 000,00	0,00	31 000,00
II	§ 606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	767 000,00	1 070 000,00	1 837 000,00
z tego:					
1.		z WPF na 2019 rok - Dostawa maszyn i sprzętu do ZUOK Orli Staw	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00
1.1	§ 6068 § 6069	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00
	§ 6068	Finasowanie projektów ze środków FS (68% wydatków kwalifikowanych)	0,00	727 600,00	727 600,00
	§ 6069	Współfinansowanie środki krajowe udział własny	0,00	342 400,00	342 400,00
z tego:					
1.1.1		Dostawa ładowarki teleskopowej do ZUOK Orli Staw	0,00	195 000,00	195 000,00
1.1.2		Dostawa kompaktowej ładowarki kołowej do ZUOK Orli Staw	0,00	175 000,00	175 000,00
1.1.3		Dostawa ładowarki kołowej do ZUOK Orli Staw	0,00	425 000,00	425 000,00
1.1.4		Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym i przyczepą do przewozu kontenerów do ZUOK Orli Staw	0,00	275 000,00	275 000,00
2.	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne ZKG	767 000,00	0,00	767 000,00
z tego:					0,00
2.1		ZUOK Orli Staw	647 000,00	0,00	647 000,00
2.1.1		Zakup ładowarki teleskopowej	395 000,00	0,00	395 000,00
2.1.2		Zakup ciągnika komunalnego z osprzętem	170 000,00	0,00	170 000,00
2.1.3		Zakup bloczków oporowych	22 000,00	0,00	22 000,00
2.1.4		Zakup serwera	30 000,00	0,00	30 000,00
2.1.5		Zakup UPS	30 000,00	0,00	30 000,00
2.2.		SPO Sieradz	120 000,00	0,00	120 000,00
2.2.1		Kontenery 33 m3 z plancką 3 szt.	45 000,00	0,00	45 000,00
2.2.2		Kontenery zamknięte 3 szt.	75 000,00	0,00	75 000,00
Dział 758 rozdz.75818			985 000,00	0,00	985 000,00
I	§ 6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	985 000,00	0,00	985 000,00
RAZEM wydatki majątkowe			4 904 959,08	605 565,97	5 510 525,05

Z-CIA PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA
Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
Tadeusz Gebler