

UCHWAŁA Nr VI/35/2020

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 4 sierpnia 2020 roku

**w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2020**

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 2020r. poz. 713), 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 IV/24/2019 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2020, zmienionej uchwałą Nr V/28/2020 Zgromadzenia z dnia 17 kwietnia 2020r., uchwałą Nr 39/2020 Zarządu z dnia 15 czerwca 2020r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2 uchwały Nr IV/24/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku otrzymuje brzmienie:
„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości **57 742 020,44 zł**,
z tego: - wydatki bieżące w kwocie **37 758 165,95 zł**;
 - wydatki majątkowe w kwocie **19 983 854,49 zł.**”
2. § 3 uchwały Nr IV/24/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku otrzymuje brzmienie:
„Deficyt budżetu w kwocie 10 495 771,52 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.”
3. § 4 uchwały Nr IV/24/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku otrzymuje brzmienie:
„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 10 495 771,52 zł.”
4. W załączniku nr 2 do uchwały Nr IV/24/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku „Plan wydatków na rok 2020” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
5. W załączniku nr 3 do uchwały Nr IV/24/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku „Plan przychodów na rok 2020” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
6. W załączniku nr 4 do uchwały Nr IV/24/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku „Plan wydatków majątkowych na rok 2020” 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”

Tadeusz Gebler

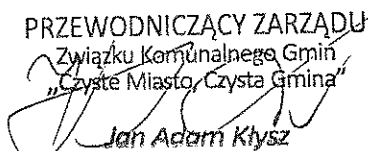
UZASADNIENIE

do uchwały Nr VI/35/2020
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
z dnia 4 sierpnia 2020 roku
w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2020

Po analizie wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za 6 m-cy 2020 roku, zmianie WPF Związku na lata 2020-2023, wprowadza się zmiany do budżetu Związku na rok 2020.

1. Zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu o **177 000,00 zł** do **19 983 854,49 zł**, Dz.900 rozdz. 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami o **177 000,00 zł** do **18 983 854,49 zł**, z tego:
§ 6060 – „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększenie o **177 000,00 zł** do **2 617 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
2. Zwiększa się planowane przychody na rok 2020
§ 957 „Nadwyżki z lat ubiegłych”- zwiększenie o **177 000,00 zł** do **10 495 771,52 zł**.

Konieczność dokonania zmian wynika z powyższych tytułów i jest uzasadniona.

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

Jan Adam Kłysz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VI/35/2020
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
z dnia 4 sierpnia 2020r.

PLAN WYDATKÓW- zmiany
Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2020

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 315 020,44	177 000,00	56 536 020,44
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	56 315 020,44	177 000,00	56 536 020,44
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 440 000,00	177 000,00	2 617 000,00
Razem:				57 565 020,44	177 000,00	57 742 020,44

BeSTia

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

Tadeusz Gebler

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VI/35/2020
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
z dnia 4 sierpnia 2020r.

PLAN PRZYCHODÓW - zmiany

**Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
na 2020 rok**

(w złotych)

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY - ogółem		10 318 771,52	177 000,00	10 495 771,52
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	10 318 771,52	177 000,00	10 495 771,52

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

Tadeusz Gebler

Zmiana Planu wydatków majątkowych
Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na 2020 rok

(złoty)

LP.	Dział Rozdz. §§	Nazwa zadania	Plan na rok 2020 przed zmianą	Zmiana	Plan na rok 2020 po zmianie
1	2	3	4	5	6
	Dział 900 rozdz.90026		18 806 854,49	177 000,00	18 983 854,49
I	§ 605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 675 825,49	0,00	12 675 825,49
		z tego:			
1		z WPF na 2020 rok - ZUOK Orli Staw	10 555 825,49	0,00	10 555 825,49
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:	9 715 825,49	0,00	9 715 825,49
	§ 6058	Finasowanie projektów ze środków FS (68% wydatków kwalifikowanych)	6 582 989,73	0,00	6 582 989,73
	§ 6059	Współfinansowanie środki krajowe udział własny	3 132 835,76	0,00	3 132 835,76
		z tego:			
1.1.1		Zaprojektowanie i budowa wiaty i boksów magazynowych w ZUOK Orli Staw	39 837,19	0,00	39 837,19
1.1.2		Zaprojektowanie i budowa instalacji fermentacji w ZUOK Orli Staw	1 383 635,68	1 111 229,51	2 494 865,19
1.1.3		Modernizacja linii sortowania odpadów w ZUOK Orli Staw	1 685 000,00	3 000,00	1 688 000,00
1.1.4		Zaprojektowanie i budowa budynku socjalnego w ZUOK Orli Staw	896 795,15	0,00	896 795,15
1.1.5		Zaprojektowanie i rozbudowa energetycznej sieci zasilającej wraz z budową stacji transformatorowej (TR4) w ZUOK Orli Staw	1 748 764,81	-1 114 229,51	634 535,30
1.1.6		Zaprojektowanie i budowa hali sortowni w ZUOK Orli Staw	3 961 792,66	0,00	3 961 792,66
1.2	§ 6030	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:	840 000,00	0,00	840 000,00
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		Rozbudowa sieci wewnętrzzakładowych ZUOK Orli Staw	250 000,00	0,00	250 000,00
2	§ 6050	Realizowane w 100% w 2020	2 120 000,00	0,00	2 120 000,00
2.1		ZUOK Orli Staw	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
2.1.1		Rozbudowa ogrodzenia wokół terenu ZUOK	100 000,00	0,00	100 000,00
2.1.2		Utworzenie placu na terenie ZUOK	100 000,00	0,00	100 000,00
2.1.3		Budowa hali namiatowej	200 000,00	0,00	200 000,00
2.1.4		Budowa zakładowego systemu telewizji przemysłowej	800 000,00	0,00	800 000,00
2.1.5		Rozbudowa systemu odgazowania kwatery II składowiska odpadów	500 000,00	0,00	500 000,00
2.2		SPO Sieradz	420 000,00	0,00	420 000,00
2.2.1		Zaprojektowanie i budowa wiaty magazynowej	85 000,00	0,00	85 000,00
2.2.2		Budowa systemu telewizji przemysłowej SPO zgodnego z rozporządzeniem w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania lub składowania odpadów	300 000,00	0,00	300 000,00
2.2.3		Zaprojektowanie i budowa utwardzonego placu wraz z montażem zbiornika z dystrybutorem do magazynowania oleju napędowego	35 000,00	0,00	35 000,00
II	§ 606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 131 029,00	177 000,00	6 308 029,00
		z tego:			
1		z WPF na 2020 rok - Dostawa maszyn i sprzętu do ZUOK Orli Staw	3 691 029,00	0,00	3 691 029,00
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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn. zm.), z tego:	3 691 029,00	0,00	3 691 029,00
	§ 6068	Finasowanie projektów ze środków FS (68% wydatków kwalifikowanych)	2 506 499,72	0,00	2 506 499,72
	§ 6069	Współfinansowanie środki krajowe udział własny	1 184 529,28	0,00	1 184 529,28
		z tego:			
1.1.1		Dostawa ładowarki teleskopowej do ZUOK Orli Staw	390 400,00	0,00	390 400,00
1.1.2		Dostawa kompaktowej ładowarki kołowej do ZUOK Orli Staw	445 403,00	0,00	445 403,00
1.1.3		Dostawa ładowarki kołowej do ZUOK Orli Staw	1 080 265,00	0,00	1 080 265,00
1.1.4		Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym i przyczepą do przewozu kontenerów do ZUOK Orli Staw	585 500,00	0,00	585 500,00
1.1.5		Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym i przyczepą do przewozu kontenerów z zestawem 2 szt. kontenerów asenizacyjnych na ramie GIN 30722 do ZUOK Orli Staw	927 898,00	0,00	927 898,00
1.1.6		Dostawa samojazdnego podnośnika serwisowego do ZUOK Orli Staw	261 563,00	0,00	261 563,00
2	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne ZKG	2 440 000,00	177 000,00	2 617 000,00
		z tego:			
2.1		ZUOK Orli Staw	2 380 000,00	177 000,00	2 557 000,00
2.1.1		Zakup gruntów	500 000,00	0,00	500 000,00
2.1.2		Zakup ciągnika z osprzętem do zimowego utrzymania dróg i placów	170 000,00	0,00	170 000,00
2.1.3		Zakup bloczków oporowych	200 000,00	0,00	200 000,00
2.1.4		Zakup rozdrabniacza walcowego do odpadów wielkogabarytowych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2.1.5		Zakup samochodu osobowego	120 000,00	0,00	120 000,00
2.1.6		Zakup pojazdu technicznego	40 000,00	0,00	40 000,00
2.1.7		Zakup systemu do kompleksowego zarządzania gospodarką odpadami w ZUOK i SPO	150 000,00	0,00	150 000,00
2.1.8		Dostawa i montaż klimatyzatora w hali sortowni	0,00	17 000,00	17 000,00
2.1.9		Dostawa wózka widłowego ze ściskiem do bel	0,00	160 000,00	160 000,00
2.2		SPO Sieradz	60 000,00	0,00	60 000,00
2.2.2		Zakup 3 szt. kontenerów otwartych 33 m³	60 000,00	0,00	60 000,00
	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	19 806 854,49	177 000,00	19 983 854,49

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

Tadeusz Gebler