

UCHWAŁA Nr VII/37/2020

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 30 października 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., uchwałą Nr VI/35/2020 Zgromadzenia z dnia 4 sierpnia 2020r., uchwałą Nr 41/2020 Zarządu z dnia 31 sierpnia 2020r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały Nr IV/24/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku otrzymuje brzmienie:
„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości **42 795 791,93 zł**,
z tego: - dochody bieżące w kwocie **38 117 133,24 zł**;
 - dochody majątkowe w kwocie **4 678 658,69 zł.**”
2. § 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 **44 438 023,05 zł**,
z tego: - wydatki bieżące w kwocie **33 979 792,64 zł**;
 - wydatki majątkowe w kwocie **10 458 230,41 zł.**”
3. § 3 uchwały Nr IV/24/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku otrzymuje brzmienie:
„Deficyt budżetu w kwocie 2 584 231,12 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.”
4. § 4 uchwały Nr IV/24/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku otrzymuje brzmienie:
„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 2 584 231,12 zł.”
5. § 5 uchwały Nr IV/24/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku otrzymuje brzmienie:
„Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 942 000,00 zł.”
6. § 6 uchwały Nr IV/24/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku otrzymuje brzmienie:
„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 3.000.000,00 zł, w tym na:
- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Związku w wysokości 3.000.000,00 zł.”
7. § 7 uchwały Nr IV/24/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku otrzymuje brzmienie:
„Ustala się kwotę 3.000.000,00 zł do której Zarząd Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania na wydatki bieżące.”

8. § 8 uchwały Nr IV/24/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku otrzymuje brzmienie:
„Upoważnia się Zarząd Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” do:
1) dokonywania przeniesień wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
2) dokonywania przeniesień wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków majątkowych,
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
4) zaciągania pożyczek i kredytów do wysokości 3.000.000,00 zł, w tym:
- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Związku w wysokości 3.000.000,00 zł.”
9. § 9 uchwały Nr IV/24/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku otrzymuje brzmienie:
„Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 250.000,00 zł ,
2) celową na inwestycje w wysokości 1.000.000,00 zł.”
10. § 10 uchwały Nr IV/24/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku otrzymuje brzmienie:
„Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.”
11. § 11 uchwały Nr IV/24/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku otrzymuje brzmienie”
„Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz na stronach BIP Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.”
12. W załączniku nr 1 do uchwały Nr IV/24/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku „Plan dochodów na rok 2020” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
13. 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 2 do niniejszej uchwały.
14. W załączniku nr 3 do uchwały Nr IV/24/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku „Plan przychodów i rozchodów na rok 2020” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
15. 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 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 VII/37/2020

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 30 października 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 9 m-cy 2020 roku, zmianie WPF Związku na lata 2020-2023, koniecznym jest wprowadzenie zmian do budżetu Związku na rok 2020.

1. **Zmniejsza się planowane dochody budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2020 ogółem o kwotę 4 450 456,99 zł do kwoty 42 795 791,93 zł, z tego:**
 - a) **Zmniejsza się planowane dochody bieżące budżetu o kwotę 39 626,23 zł do kwoty 38.117.133,24 zł, z tego:**
 - **Dz. 900 rozdz. 90026** – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, **zmniejszenie o kwotę 9 926,23 zł do kwoty 37 647 133,24 zł, z tego:**
 - § 0630 – „Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych - zwrot kosztów” **wzrost o kwotę 3 078,00 zł do kwoty 3 078,00 zł;**
 - § 0640 – „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” **wzrost o kwotę 166,36 zł do kwoty 166,36 zł;**
 - § 0830 – „Wpływy z usług” **wzrost o kwotę 2 892 000,00 zł do kwoty 30 044 000,00 zł, w związku ze wzrostem planowanego strumienia odpadów z 89 tys. ton do 104,6 tys. ton;**
 - § 0840 – „Wpływy ze sprzedaży wyrobów” **wzrost o kwotę 432.800,00 zł do kwoty 3.106.000,00zł;**
 - § 0950 – „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” **wzrost o kwotę 3 129,41 zł do kwoty 91 129,41 zł;**
 - § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów” **zmniejszenie o kwotę 3.300.000,00 zł do 4.000.000,00 zł, w związku ze zmniejszeniem planowanych wpływów z tytułu zwrotu podatku VAT;**
 - § 2058 – „Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich” – **zmniejszenie o kwotę 40 800,00 zł do kwoty 0,00 zł, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu (zał. nr 3 do umowy po zmianie).**
 - **Dz. 758 rozdz. 75814** - Różne rozliczenia finansowe
 - § 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” **zmniejszenie o kwotę 30 000,00 do kwoty 470.000,00 zł, w związku ze spadkiem oprocentowania lokat terminowych.**
 - b) **Zmniejsza się planowane dochody majątkowe budżetu o kwotę 4.410.830,76 zł do kwoty 4.678.658,69 zł.**
 - Dz. 900 rozdz. 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, z tego:
 - § 0870 – „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” **zwiększenie o 6.585,37 zł do kwoty 6.585,37 zł, z tytułu sprzedaży samochodu osobowego Renault Scenic;**
 - § 6258 – „Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ..” – **zmniejszenie o kwotę 4 417 416,13 zł do kwoty 4 672 073,32 zł, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu (zał. nr 3 do umowy po zmianie).**

2. **Zmniejsza się planowane wydatki budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2020 ogółem o kwotę 13 303 997,39 zł do kwoty 44 438 023,05 zł, z tego:**

a) **Zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu o kwotę 3 778 373,31 zł do kwoty 33 979 792,64 zł, - Dz. 900 rozdz. 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami o kwotę 3 778 373,31 zł do kwoty 33 788 004,44 zł, z tego:**

§ 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń” zmniejszenie o 2 000,00 zł do 203 000,00 zł;

§ 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejszenie o 68 938,31 zł do 546 061,69 zł;

§ 4300 – „Zakup usług pozostałych” – zmniejszenie o 226 199,00 zł do 5 183 220,95 zł, z tytułu:

zmniejszenia usług bankowych o 11 000,00 zł, zmniejszenia usług obsługi BHP o 15 000,00 zł, zwiększenia usług zagospodarowania odpadów o 100 000,00 zł, zmniejszenia usług związanych z zarządzaniem środowiskiem w oparciu o normę ISO 14001 o 199,00 zł, zmniejszenia usług najmu o 300 000,00 zł;

§ 4308 – „Zakup usług pozostałych” (*kwota dofinansowania*) – zmniejszenie o 40 800,00 do 0,00zł, 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 19 200 zł do 0,00zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu (zał. nr 3 do umowy po zmianie), zadanie „Działania edukacyjno-informacyjne”;

§ 4420 – „Podróże służbowe zagraniczne” – zmniejszenie o 20 000,00 zł do 10 000,00 zł;

§ 4480 – „Podatek od nieruchomości” – zmniejszenie o 22 000,00 zł do 1 040 000,00 zł;

§ 4500 – „Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst” (*podatek od śr. transportu*) – zmniejszenie o 4 236,00 zł do 28 764,00 zł;

§ 4530 – „Podatek od towarów i usług (VAT)” – zmniejszenie o 3 300 000,00 zł do 4 000 000,00 zł, z tytułu zmniejszenia planowanych wydatków opodatkowanych VAT;

§ 4700 – „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” – zmniejszenie o 75 000,00 zł do 50 000,00 zł.

b) **Zmniejsza się planowane wydatki majątkowe budżetu o kwotę 9 525 624,08 zł do kwoty 10 458 230,41 zł, - Dz.900 rozdz. 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami o kwotę 9 525 624,08 zł do kwoty 9 458 230,41 zł, z tego:**

§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się o kwotę 1 545 000,00 zł do kwoty 1 415 000,00 zł;

§ 6058 – „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (*Kwota dofinansowania*)” zmniejszenie o kwotę 2 573 848,41 zł do kwoty 4 009 141,32 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu (zał. nr 3 do umowy po zmianie). Kwota wydatków majątkowych kwalifikowanych po zmianie, planowanych na 2020 rok to 5. 895.796,06 zł, z tego 68% tj. 4.009.141,32 zł – dofinansowanie z FS, zgodnie z podpisaną umową;

§ 6059 – „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (*Kwota współfinansowania*)” zmniejszenie o kwotę 1 211 222,78 zł do kwoty 1 921 612,98 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu (zał. nr 3 do umowy po zmianie). Kwota współfinansowania ze środków własnych Związku to 1.921.612,98 zł z wydatków majątkowych kwalifikowanych i niekwalifikowanych planowanych na 2020 rok, zgodnie z podpisaną umową;

§ 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się o kwotę 1.480.000,00 zł do kwoty 1.137.000,00 zł;

§ 6068 – „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Kwota dofinansowania)” zmniejszenie o kwotę 1 843 567,72 zł do kwoty 662 932,00 zł, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu (zał. nr 3 do umowy po zmianie). Kwota wydatków majątkowych kwalifikowanych po zmianie, planowanych na 2020 rok to 974.900,00 zł, z tego 68% tj. 662 932,00 zł – dofinansowanie z FS, zgodnie z podpisaną umową;

§ 6069 – „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Kwota współfinansowania)” zmniejszenie o kwotę 871 985,17 zł do kwoty 312 544,11 zł, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu (zał. nr 3 do umowy po zmianie). Kwota współfinansowania ze środków własnych Związku to 312 544,11 zł z wydatków majątkowych kwalifikowanych i niekwalifikowanych planowanych na 2020 rok, zgodnie z podpisaną umową;

zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

3. Zmniejsza się planowane przychody na rok 2020

§ 957 „Nadwyżki z lat ubiegłych”- zmniejszenie o kwotę 7 911 540,40 zł do kwoty 2 584 231,12 zł.

4. Zwiększa się planowane rozchody na rok 2020

§ 995 „Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych” zwiększa się o kwotę 942 000,00 zł do kwoty 942 000,00 zł.

„Według art. 48a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2020r., poz.797 ze zm.) ust. 1. Posiadacz odpadów obowiązany do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów, z wyłączeniem zarządzającego składowiskiem odpadów, jest obowiązany do ustanowienia zabezpieczenia roszczeń w wysokości umożliwiającej pokrycie kosztów wykonania zastępczego: ...

ust. 4. Zabezpieczenie roszczeń może mieć formę depozytu, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub polisy ubezpieczeniowej.

ust. 7. Właściwy organ określa formę i wysokość zabezpieczenia w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.”

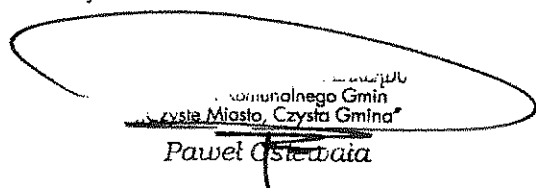
W okresie od czerwca 2019 r. do 30 września 2020r. Związek miał zabezpieczenie w postaci gwarancji bankowej banku PKO BP SA. We wrześniu 2020 r. Związek wystąpił do banku z wnioskiem o przedłużenie gwarancji bankowej na kolejny rok. Wniosek został rozpatrzony negatywnie. W uzasadnieniu bank oświadczył iż, „Na podstawie ostatnich zmian w przepisach wewnętrznych banku, ten typ gwarancji nie jest przez bank wydawany”.

Wobec powyższego Związek wystąpił do Marszałka Województwa Wielkopolskiego i Marszałka Województwa Łódzkiego o zmianę zabezpieczenia z gwarancji bankowej na depozyt.

Kwota depozytu dla Marszałka Województwa Wielkopolskiego to 862.000,00 zł.

Kwota depozytu dla Marszałka Województwa Łódzkiego to 80.000,00 zł.

Konieczność dokonania zmian wynika z powyższych tytułów i jest uzasadniona.


Paweł Ostrowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VII/37/2020
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
z dnia 30 października 2020r.

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

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	500 000,00	-30 000,00	470 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500 000,00	-30 000,00	470 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00	-30 000,00	470 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 746 248,92	-4 420 456,99	42 325 791,93
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 746 248,92	-4 420 456,99	42 325 791,93
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 078,00	3 078,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	166,36	166,36
		0830	Wpływy z usług	27 152 000,00	2 892 000,00	30 044 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 673 200,00	432 800,00	3 106 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 585,37	6 585,37
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	88 000,00	3 129,41	91 129,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 300 000,00	-3 300 000,00	4 000 000,00
		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	40 800,00	-40 800,00	0,00
		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	9 089 489,45	-4 417 416,13	4 672 073,32
Razem:				47 246 248,92	-4 450 456,99	42 795 791,93

BeSTia

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

Krzysztof Kinastowski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VII/37/2020
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
z dnia 30 października 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	56 550 232,24	-13 303 997,39	43 246 234,85
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	56 550 232,24	-13 303 997,39	43 246 234,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205 000,00	-2 000,00	203 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	615 000,00	-68 938,31	546 061,69
		4300	Zakup usług pozostałych	5 409 419,95	-226 199,00	5 183 220,95
		4308	Zakup usług pozostałych	40 800,00	-40 800,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	19 200,00	-19 200,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 062 000,00	-22 000,00	1 040 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	-4 236,00	28 764,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 300 000,00	-3 300 000,00	4 000 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	125 000,00	-75 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 960 000,00	-1 545 000,00	1 415 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 582 989,73	-2 573 848,41	4 009 141,32
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 132 835,76	-1 211 222,78	1 921 612,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 617 000,00	-1 480 000,00	1 137 000,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 506 499,72	-1 843 567,72	662 932,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 184 529,28	-871 985,17	312 544,11
Razem:				57 742 020,44	-13 303 997,39	44 438 023,05

BeSTia

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

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VII/37/2020
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
z dnia 30 października 2020r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW - 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		10 495 771,52	-7 911 540,40	2 584 231,12
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	10 495 771,52	-7 911 540,40	2 584 231,12
	ROZCHODY - ogółem		0,00	942 000,00	942 000,00
1.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	0,00	942 000,00	942 000,00

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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr VII/37/2020
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
z dnia 30 października 2020r.

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

(w złotych)

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			18 983 854,49	-9 525 624,08	9 458 230,41
I	§ 605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 675 825,49	-5 330 071,19	7 345 754,30
z tego:					
1.		z WPF na 2020 rok - ZUOK Orli Staw	10 555 825,49	-4 625 071,19	5 930 754,30
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:	9 715 825,49	-3 785 071,19	5 930 754,30
	§ 6058	Finasowanie projektów ze środków FS (68% wydatków kwalifikowanych)	6 582 989,73	-2 573 848,41	4 009 141,32
	§ 6059	Współfinansowanie środki krajowe udział własny	3 132 835,76	-1 211 222,78	1 921 612,98
z tego:					
1.1.1		Zaprojektowanie i budowa wiaty i boksów magazynowych w ZUOK Orli Staw	39 837,19	-19 818,41	20 018,78
1.1.2		Zaprojektowanie i budowa instalacji fermentacji w ZUOK Orli Staw	2 494 865,19	-2 484 865,19	10 000,00
1.1.3		Modernizacja linii sortowania odpadów w ZUOK Orli Staw	1 688 000,00	-693 000,00	995 000,00
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	634 535,30	0,00	634 535,30
1.1.6		Zaprojektowanie i budowa hali sortowni w ZUOK Orli Staw	3 961 792,66	-587 387,59	3 374 405,07
1.2	§ 6050	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:	840 000,00	-840 000,00	0,00
1.2.1		Zaprojektowanie i budowa systemu gaszenia pożaru w budynku sortowni	500 000,00	-500 000,00	0,00
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		Rozbudowa sieci wewnętrzzakładowych ZUOK Orli Staw	250 000,00	-250 000,00	0,00
2.	§ 6050	Realizowane w 100% w 2020	2 120 000,00	-705 000,00	1 415 000,00
2.1.		ZUOK Orli Staw	1 700 000,00	-530 000,00	1 170 000,00
2.1.1		Rozbudowa ogrodzenia wokół terenu ZUOK	100 000,00	-100 000,00	0,00
2.1.2		Utworzenie placu na terenie ZUOK	100 000,00	-100 000,00	0,00
2.1.3		Budowa hali namiotowej	200 000,00	-200 000,00	0,00
2.1.4		Budowa zakładowego systemu telewizji przemysłowej	800 000,00	-70 000,00	730 000,00
2.1.5		Rozbudowa systemu odgazowania kwatery II składowiska odpadów	500 000,00	-60 000,00	440 000,00
2.2.		SPO Sieradz	420 000,00	-175 000,00	245 000,00
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	-175 000,00	125 000,00
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	6 308 029,00	-4 195 552,89	2 112 476,11
z tego:					
1.		z WPF na 2020 rok - Dostawa maszyn i sprzętu do ZUOK Orli Staw	3 691 029,00	-2 715 552,89	975 476,11
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:	3 691 029,00	-2 715 552,89	975 476,11
	§ 6068	Finasowanie projektów ze środków FS (68% wydatków kwalifikowanych)	2 506 499,72	-1 843 567,72	662 932,00
	§ 6069	Współfinansowanie środki krajowe udział własny	1 184 529,28	-871 985,17	312 544,11
z tego:					
1.1.1		Dostawa ładowarki teleskopowej do ZUOK Orli Staw	390 400,00	-225,89	390 174,11
1.1.2		Dostawa kompaktowej ładowarki kołowej do ZUOK Orli Staw	445 403,00	-445 403,00	0,00
1.1.3		Dostawa ładowarki kołowej do ZUOK Orli Staw	1 080 265,00	-1 080 265,00	0,00
1.1.4		Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym i przyczepą do przewozu kontenerów do ZUOK Orli Staw	585 500,00	-198,00	585 302,00
1.1.5		Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym i przyczepą do przewozu kontenerów z zestawem 2 szt. kontenerów osenizacyjnych na ramie DIN 30722 do ZUOK Orli Staw	927 898,00	-927 898,00	0,00
1.1.6		Dostawa samojazdnego podnośnika serwisowego do ZUOK Orli Staw	261 563,00	-261 563,00	0,00
2.	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne ZKG	2 617 000,00	-1 480 000,00	1 137 000,00
z tego:					
2.1		ZUOK Orli Staw	2 557 000,00	-1 480 000,00	1 077 000,00
2.1.1		Zakup gruntów	500 000,00	400 000,00	900 000,00
2.1.2		Zakup ciągnika z asprzetem do zimowego utrzymania dróg i placów	170 000,00	-170 000,00	0,00
2.1.3		Zakup bloczków oporowych	200 000,00	-200 000,00	0,00
2.1.4		Zakup rozdrabniacza walcowego do odpadów wielkogabarytowych	1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00
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	-150 000,00	0,00
2.1.8		Dostawa i montaż klimatyzatora w hali sortowni	17 000,00	0,00	17 000,00
2.1.9		Dostawa wózka widłowego ze ściskiem do bel	160 000,00	-160 000,00	0,00
2.2.		SPO Sieradz	60 000,00	0,00	60 000,00
2.2.1		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			19 983 854,49	-9 525 624,08	10 458 230,41

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

Krystian Kinastowski