

UCHWAŁA Nr IX/41/2020

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z dnia 23 grudnia 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 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 Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” (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 Związku z dnia 15 czerwca 2020r., uchwałą Nr VI/35/2020 Zgromadzenia z dnia 4 sierpnia 2020r., uchwałą Nr 41/2020 Zarządu Związku z dnia 31 sierpnia 2020r., uchwałą Nr VII/37/2020 Zgromadzenia z dnia 30 października 2020r., uchwałą Nr VIII/38/2020 Zgromadzenia z dnia 15 grudnia 2020r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały Nr IV/24/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości **42 523 631,93 zł**,
z tego:
- dochody bieżące w kwocie **38 117 133,24 zł**;
- dochody majątkowe w kwocie **4 406 498,69 zł.**”
2. § 2 uchwały Nr IV/24/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości **44 036 077,83 zł**,
z tego:
- wydatki bieżące w kwocie **33 979 792,64 zł**;
- wydatki majątkowe w kwocie **10 056 285,19 zł.**”
3. § 3 uchwały Nr IV/24/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 1 512 445,90 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:
„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 2 454 445,90 zł.”
5. 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.
6. 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.
7. 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.

8. 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 IX/41/2020

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 23 grudnia 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 11 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 272 160,00 zł do kwoty 42 523 631,93 zł, z tego:**
 - a) **Zmniejsza się planowane dochody majątkowe o kwotę 272 160,00 zł do kwoty 4 406 498,69 zł.**
 - 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 272 160,00 zł do kwoty 4 399 913,32 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 401 945,22 zł do kwoty 44 036 077,83 zł, z tego:**
 - a) **Zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 401 945,22 zł do kwoty 10 056 285,19 zł,**
 - Dz.900 rozdz. 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami o kwotę 401 945,22 zł do kwoty 9 056 285,19 zł, z tego:
§ 6058 – „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Kwota dofinansowania)” zmniejszenie o kwotę 272 160,00 zł do kwoty 3 736 981,32 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 5 495 560,76 zł, z tego 68% tj. 3 736 981,32 zł – dofinansowanie z FS, zgodnie z podpisaną umową;
§ 6059 – „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Kwota współfinansowania)” zmniejszenie o kwotę 129 785,22 zł do kwoty 1 791 827,76 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu (zał. nr 3 do umowy po zmianie). Kwota współfinansowania ze środków własnych Związku to 1 791 827,76 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 129 785,22 zł do kwoty 2 454 445,90 zł.**

Konieczność dokonania zmian wynika z powyższych tytułów i jest uzasadniona.

Z-ca PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU
Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
Patrycja Osiewała

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IX/41/2020
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
z dnia 23 grudnia 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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 325 791,93	-272 160,00	42 053 631,93
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42 325 791,93	-272 160,00	42 053 631,93
		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	4 672 073,32	-272 160,00	4 399 913,32
Razem:				42 795 791,93	-272 160,00	42 523 631,93

BeSTia

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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IX/41/2020
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
z dnia 23 grudnia 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	43 246 234,85	-401 945,22	42 844 289,63
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	43 246 234,85	-401 945,22	42 844 289,63
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 009 141,32	-272 160,00	3 736 981,32
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 921 612,98	-129 785,22	1 791 827,76
Razem:				44 438 023,05	-401 945,22	44 036 077,83

BeSTia

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

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IX/41/2020
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
z dnia 23 grudnia 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		2 584 231,12	-129 785,22	2 454 445,90
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 584 231,12	-129 785,22	2 454 445,90
	ROZCHODY - ogółem		942 000,00	0,00	942 000,00
1.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	942 000,00	0,00	942 000,00

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

Krzysztof Kinastowski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr IX/41/2020
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
z dnia 23 grudnia 2020r.

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

						(w złotych)		
[P.	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			9 458 230,41	-401 945,22	9 056 285,19			
I	§ 605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 345 754,30	-401 945,22	6 943 809,08			
z tego:								
1.		z WPF na 2020 rok - ZUOK Orli Staw	5 930 754,30	-401 945,22	5 528 809,08			
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:	5 930 754,30	-401 945,22	5 528 809,08			
	§ 6058	Finasowanie projektów ze środków FS (68% wydatków kwalifikowanych)	4 009 141,32	-272 160,00	3 736 981,32			
	§ 6059	Współfinansowanie środki krajowe udział własny	1 921 612,98	-129 785,22	1 791 827,76			
z tego:								
1.1.1		Zaprojektowanie i budowa wiaty i boksów magazynowych w ZUOK Orli Staw	20 018,78	0,00	20 018,78			
1.1.2		Zaprojektowanie i budowa instalacji fermentacji w ZUOK Orli Staw	10 000,00	0,00	10 000,00			
1.1.3		Modernizacja linii sortowania odpadów w ZUOK Orli Staw	995 000,00	0,00	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	-401 945,22	232 590,08			
1.1.6		Zaprojektowanie i budowa hali sortowni w ZUOK Orli Staw	3 374 405,07	0,00	3 374 405,07			
2.	§ 6050	Realizowane w 100% w 2020	1 415 000,00	0,00	1 415 000,00			
2.1.		ZUOK Orli Staw	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00			
2.1.1		Budowa zakładowego systemu telewizji przemysłowej	730 000,00	0,00	730 000,00			
2.1.2		Rozbudowa systemu odgazowania kwatery II składowiska odpadów	440 000,00	0,00	440 000,00			
2.2.		SPO Sieradz	245 000,00	0,00	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	125 000,00	0,00	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	2 112 476,11	0,00	2 112 476,11			
z tego:								
1.		z WPF na 2020 rok - Dostawa maszyn i sprzętu do ZUOK Orli Staw	975 476,11	0,00	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:	975 476,11	0,00	975 476,11			
	§ 6068	Finasowanie projektów ze środków FS (68% wydatków kwalifikowanych)	662 932,00	0,00	662 932,00			
	§ 6069	Współfinansowanie środki krajowe udział własny	312 544,11	0,00	312 544,11			
z tego:								
1.1.1		Dostawa ładowarki teleskopowej do ZUOK Orli Staw	390 174,11	0,00	390 174,11			
1.1.2		Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym i przyczepą do przewozu kontenerów do ZUOK Orli Staw	585 302,00	0,00	585 302,00			
2.	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne ZKG	1 137 000,00	0,00	1 137 000,00			
z tego:								
2.1		ZUOK Orli Staw	1 077 000,00	0,00	1 077 000,00			
2.1.1		Zakup gruntów	900 000,00	0,00	900 000,00			
2.1.2		Zakup samochodu osobowego	120 000,00	0,00	120 000,00			
2.1.3		Zakup pojazdu technicznego	40 000,00	0,00	40 000,00			
2.1.4		Dostawa i montaż klimatyzatora w hali sortowni	17 000,00	0,00	17 000,00			
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			10 458 230,41	-401 945,22	10 056 285,19			

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