

UCHWAŁA NR XVI/69/2022
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN "CZyste MIASTO, CZYSTA GMINA"

z dnia 8 czerwca 2022 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10, art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 559 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 (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm.) oraz § 8 pkt 2 Statutu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” (t.j. Dz. Urzędowy Woj. Wielkopolskiego z dnia 9 listopada 2021 roku, poz. 8287) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/56/2021 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2022, zmienionej uchwałą Nr 74/2022 Zarządu Związku z dnia 24 stycznia 2022r., uchwałą Zgromadzenia Związku Nr XV/63/2022 z dnia 8 marca 2022r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały Nr XIV/56/2021 z dnia 14 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie: „§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 106 836 375,45 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 67 462 400,00 zł;
- dochody majątkowe w kwocie 39 373 975,45 zł.”

2. § 2 uchwały Nr XIV/56/2021 z dnia 14 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie: „§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 133 567 522,75 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 61 331 107,76 zł;
- wydatki majątkowe w kwocie 72 236 414,99 zł.”

3. § 3 uchwały Nr XIV/56/2021 z dnia 14 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie: „§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 26 731 147,30 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.”

4. § 4 uchwały Nr XIV/56/2021 z dnia 14 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie: „§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 26 851 147,30 zł. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 120 000,00 zł.”

5. W załączniku nr 1 do uchwały Nr XIV/56/2021 z dnia 14 grudnia 2021 roku „Plan dochodów na rok 2022” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku nr 2 do uchwały Nr XIV/56/2021 z dnia 14 grudnia 2021 roku „Plan wydatków na rok 2022” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

7. W załączniku nr 3 do uchwały Nr XIV/56/2021 z dnia 14 grudnia 2021 roku „Plan przychodów i rozchodów na rok 2022” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

8. W załączniku nr 4 do uchwały Nr XIV/56/2021 z dnia 14 grudnia 2021 roku „Plan wydatków majątkowych na rok 2022” 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

Krystian Kinastowski

Uzasadnienie

Po analizie wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za 5 m-cy 2022 roku, zmianie WPF Związku na lata 2022-2025, koniecznym jest wprowadzenie zmian do budżetu Związku na rok 2022.

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2022 ogółem o kwotę 8 982 683,56 zł do kwoty 106 836 375,45 zł, z tego:

a) Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 2 702 200,00 zł do kwoty 67 462 400,00 zł, z tego:

- Dz. 900 rozdz. 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, § 0840 – „Wpływy ze sprzedaży wyrobów” zwiększenie o kwotę 2 212 200,00 zł do kwoty 7 043 000,00 zł,
- Dz. 758 rozdz. 75814 – różne rozliczenia finansowe, § 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększenie o kwotę 490 000,00 zł do kwoty 500 000,00 zł;

b) Zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę 6 280 483,56 zł do kwoty 39 373 974,45 zł

- Dz. 900 rozdz. 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, 6258 – „Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ..” – zwiększenie o kwotę 6 280 483,56 zł do kwoty 39 373 975,45 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 2022 ogółem o kwotę 8 599 983,00 zł do kwoty 133 567 522,75 zł, z tego:

a) Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 818 977,76 zł do kwoty 61 331 107,76 zł

- Dz.900 rozdz. 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami o kwotę 818 977,76 zł do kwoty 61 081 107,76 zł z tego:

§ 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększenie o 1 100 000,00 zł do 12.800.000,00 zł, z tytułu wzrostu kosztów zatrudnienia pracowników;

§ 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejszenie o 89 022,24 zł do 750 977,76 zł;

§ 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększenie o 70 000,00 zł do 2 370 000,00 zł;

§ 4120 – „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększenie o 20 000,00 zł do 270 000,00 zł;

§ 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększenie o 300 000,00 zł do 3 468 200,00 zł, z tytułu wzrostu wydatków na materiały eksploatacyjne i części zamienne;

§ 4270 – „Zakup usług remontowych” zmniejszenie o 600 000,00 zł do 1 158 000,00 zł, z tytułu przeniesienia części wydatków na remont dachu kompostowni na rok 2023;

§ 4300 – „Zakup usług pozostałych” zwiększenie o 15 000,00 zł do 6 802 000,00 zł, z tytułu wzrostu wydatków na usługi informatyczne;

§ 4710 – „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększenie o 3 000,00 zł do 33 000,00 zł, z tytułu wzrostu wynagrodzeń.

b) Zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 7 781 005,24 zł do kwoty 72 236 414,99 zł

- Dz.900 rozdz. 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami o kwotę 7 781 005,24 zł do kwoty 71 236 414,99 zł, z tego:

§ 6050 – „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejszenie o 1 500 000,00 zł do 3 855 093,20 zł;

§ 6058 – „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Kwota dofinansowania)” zwiększenie o 6 280 483,56 zł do 36 217 548,80 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu (zał. nr 3 do umowy po zmianie). Kwota wydatków majątkowych kwalifikowanych po zmianie, planowanych na 2022 rok to 53 261 101,18 zł, z tego 68% tj. 36 217 548,80 zł – dofinansowanie z FS, zgodnie z podpisaną umową;

§ 6059 – „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Kwota współfinansowania)” zwiększenie o 2 955 521,68 zł do 17 288 872,99 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu (zał. nr 3 do umowy po zmianie). Kwota współfinansowania ze środków własnych Związku to 17 288 872,99 zł

z wydatków majątkowych kwalifikowanych i niekwalifikowanych planowanych na 2022 rok, zgodnie z podpisaną umową;

§ 6060 – „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększenie o 45 000,00 zł do 10 811 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

3. Zwiększa się planowane rozchody budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2022, § 995 „Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych”, zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł do kwoty 120 000,00 zł, to planowana kwota depozytu dla Marszałka Województwa Łódzkiego.

„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.”

Kwota depozytu dla Marszałka Województwa Łódzkiego zostanie złożona w 2022 roku po otrzymaniu postanowienia.

Konieczność dokonania zmian wynika z powyższych tytułów i jest uzasadniona.

Przewodniczący Zarządu
Związku

Jan Adam Kłysz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVI/69/2022
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
z dnia 8 czerwca 2022 r.

PLAN DOCHODÓW - zmiany

Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2022

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	10 000,00	490 000,00	500 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	490 000,00	500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	490 000,00	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97 843 691,89	8 492 683,56	106 336 375,45
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	97 843 691,89	8 492 683,56	106 336 375,45
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 830 800,00	2 212 200,00	7 043 000,00
		6258	Dotacja celowa 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	33 093 491,89	6 280 483,56	39 373 975,45
Razem:				97 853 691,89	8 982 683,56	106 836 375,45
BeSTia						

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVI/69/2022
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
z dnia 8 czerwca 2022r.

PLAN WYDATKÓW- zmiany

Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2022

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	123 717 539,75	8 599 983,00	132 317 522,75
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	123 717 539,75	8 599 983,00	132 317 522,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 700 000,00	1 100 000,00	12 800 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	840 000,00	-89 022,24	750 977,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300 000,00	70 000,00	2 370 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250 000,00	20 000,00	270 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 168 200,00	300 000,00	3 468 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 758 000,00	-600 000,00	1 158 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 787 000,00	15 000,00	6 802 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	3 000,00	33 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 355 093,20	-1 500 000,00	3 855 093,20
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 937 065,24	6 280 483,56	36 217 548,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 333 351,31	2 955 521,68	17 288 872,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 766 000,00	45 000,00	10 811 000,00
Razem:				124 967 539,75	8 599 983,00	133 567 522,75
BeSTia						

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVI/69/2022
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
z dnia 8 czerwca 2022r.

PLAN PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW - zmiany

**Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
na 2022 rok**

(w złotych)

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
PRZYCHODY - ogółem			27 193 847,86	-342 700,56	26 851 147,30
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	27 193 847,86	-342 700,56	26 851 147,30
ROZCHODY - ogółem			80 000,00	40 000,00	120 000,00
1.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	80 000,00	40 000,00	120 000,00

Załącznik Nr 4					
do Uchwały Nr XVI/69/2022					
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”					
z dnia 8 czerwca 2022 r.					
Zmiana planu wydatków majątkowych					
Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na 2022 rok					
(w złotych)					
LP.	Dział Rozdz. § §	Nazwa zadania	Plan na rok 2022 przed zmianą	zmiana	Plan na rok 2022 po zmianie
1	2	3	4	5	6
Dział 900 rozdz.90026			63 455 409,75	7 781 005,24	71 236 414,99
I	§ 605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 625 509,75	7 736 005,24	57 361 514,99
z tego:					
1.		z WPF na 2022 rok - ZUOK Orli Staw i SPO Sieradz	47 455 509,75	7 736 005,24	55 191 514,99
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:	44 270 416,55	9 236 005,24	53 506 421,79
	§ 6058	Finasowanie projektów ze środków FS (68% wydatków kwalifikowanych)	29 937 065,24	6 280 483,56	36 217 548,80
	§ 6059	Współfinansowanie środki krajowe udział własny	14 333 351,31	2 955 521,68	17 288 872,99
z tego:					
1.1.1		Zaprojektowanie i budowa wiaty i boksów magazynowych w ZUOK Orli Staw	1 523 196,56	0,00	1 523 196,56
1.1.2		Zaprojektowanie i budowa instalacji fermentacji w ZUOK Orli Staw	32 379 526,97	9 370 463,26	41 749 990,23
1.1.3		Modernizacja linii sortowania odpadów w ZUOK Orli Staw	10 367 693,02	-134 458,02	10 233 235,00
1.2	§ 6050	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:	3 185 093,20	-1 500 000,00	1 685 093,20
1.2.1		Zaprojektowanie i budowa systemu gaszenia pożaru w budynku sortowni w ZUOK Orli Staw	500 000,00	0,00	500 000,00
1.2.2		Zaprojektowanie i budowa schodów terenowych na kwaterę nr 1 składowiska odpadów w ZUOK Orli Staw	90 000,00	0,00	90 000,00
1.2.3		Rozbudowa sieci wewnętrzzakładowych w ZUOK Orli Staw	250 000,00	0,00	250 000,00
1.2.4		Zaprojektowanie i budowa powierzchni magazynowych wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą w ZUOK Orli Staw	1 734 765,60	-1 500 000,00	234 765,60
1.2.5		Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Związku - budowa zakładowego systemu oczyszczania ścieków w ZUOK Orli Staw	354 000,00	0,00	354 000,00
1.2.6		Zaprojektowania i rozbudowa budynku administracyjnego w SPO Sieradz	256 327,60	0,00	256 327,60
2.	§ 6050	Realizowane w 100% w 2022	2 170 000,00	0,00	2 170 000,00
2.1.		ZUOK Orli Staw	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00
2.1.1		Rozbudowa zaplecza administracyjno-socjalnego w ZUOK Orli Staw	900 000,00	0,00	900 000,00
2.1.2		Zaprojektowanie i rozbudowa wiaty czasowego magazynowania odpadów wielkogabarytowych ob. 13 z adaptacją do funkcji garażowo - warsztatowych	250 000,00	0,00	250 000,00
2.1.3		Zaprojektowanie i budowa zewnętrznej stacji załadunku odpadów do kompostowni	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2.2.		SPO Sieradz	20 000,00	0,00	20 000,00
2.2.1		Modernizacja systemu monitoringu polegająca na przeniesieniu rejestratora	20 000,00	0,00	20 000,00
II	§ 606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 829 900,00	45 000,00	13 874 900,00
z tego:					
1.		z WPF na 2022 rok - Dostawa maszyn i sprzętu do ZUOK Orli Staw	3 063 900,00	0,00	3 063 900,00
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:	3 063 900,00	0,00	3 063 900,00
	§ 6068	Finasowanie projektów ze środków FS (68% wydatków kwalifikowanych)	2 080 052,00	0,00	2 080 052,00
	§ 6069	Współfinansowanie środki krajowe udział własny	983 848,00	0,00	983 848,00
z tego:					
1.1.1		Dostawa ładowarki teleskopowej do ZUOK Orli Staw	444 900,00	0,00	444 900,00
1.1.2		Dostawa ładowarki kołowej do ZUOK Orli Staw	851 000,00	0,00	851 000,00
1.1.3		Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym i przyczepą do przewozu kontenerów z zestawem 2 szt. kontenerów asenizacyjnych na ramie DIN 30722 do ZUOK Orli Staw	731 000,00	0,00	731 000,00
1.1.4		Dostawa samojedźnego podnośnika serwisowego do ZUOK Orli Staw	206 000,00	0,00	206 000,00
1.1.5		Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z wozem asenizacyjnym i rozrzutnikiem do transportu kompostu do ZUOK Orli Staw	831 000,00	0,00	831 000,00
2.	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne ZKG	10 766 000,00	45 000,00	10 811 000,00
z tego:					
2.1		ZUOK Orli Staw	10 666 000,00	105 000,00	10 771 000,00
2.1.1		Zakup rozdrabniacza walcowego do odpadów wielkogabarytowych	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
2.1.2		Zakup przyczepki Biofix	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
2.1.3		Zakup wózka widłowego ze ścisikiem do bel	175 000,00	0,00	175 000,00
2.1.4		Zakup wozidła	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2.1.6		Zakup pojazdu z napędem elektrycznym	80 000,00	0,00	80 000,00
2.1.7		System informatyczny do kompleksowej bieżącej obsługi ZUOK i SPO	150 000,00	0,00	150 000,00
2.1.8		Zakup kontenera dla ochrony	30 000,00	0,00	30 000,00
2.1.9		Zakup gruntów	900 000,00	0,00	900 000,00
2.1.10		Zakup ciągnika z osprzętem do zimowego utrzymania dróg i placów	180 000,00	0,00	180 000,00
2.1.11		Zakup montażownicy do opon	35 000,00	0,00	35 000,00
2.1.12		Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby odgazowania i kogeneracji	16 000,00	0,00	16 000,00
2.1.13		Zakup sprężarki z osprzętem na potrzeby warsztatu	0,00	30 000,00	30 000,00
2.1.14		Zakup używanego wozu strażackiego	0,00	35 000,00	35 000,00
2.1.15		Zakup motopompy	0,00	40 000,00	40 000,00
2.2		SPO Sieradz	100 000,00	-60 000,00	40 000,00
2.2.1		Zakup kontenera dla ochrony i lokalizacji rejestratora systemu monitoringu	30 000,00	10 000,00	40 000,00
2.2.2		Zakup kontenerów DIN 30722 z zadaniem 2 szt.	70 000,00	-70 000,00	0,00
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			64 455 409,75	7 781 005,24	72 236 414,99