

UCHWAŁA NR 22/08
Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
z dnia 14 listopada 2008 roku

w sprawie przyjęcia projektu planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2009 wraz z objaśnieniami , informacją o stanie mienia komunalnego oraz prognozą kwoty długu.

Na podstawie art. 51 ust.1 i 2, art. 52 ust. 1 i 2, art.53 ust. 2, art. 73 ust. 1 i art. 73a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 179, art. 180 i art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 , poz. 2104 ze zmianami)

- uchwała się, co następuje:

§ 1.1 Przyjmuje się projekt planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2009 wraz z objaśnieniami, w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Przyjmuje się prognozę kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne w brzmieniu załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.1 Projekt planu finansowego wraz z objaśnieniami oraz informacją o stanie mienia komunalnego i prognozą kwoty długu, o których mowa w § 1 przedstawia się:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu – celem zaopiniowania
- 2) Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Komunalnego Gmin
"CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA"

mgr Danieł Tyłak

UZASADNIENIE

Do Uchwały Zarządu Związku Nr 22/08 z dnia 14 listopada 2008 roku
w sprawie przyjęcia projektu planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste
Miasto, Czysta Gmina” na rok 2009 wraz z objaśnieniami oraz informacją o stanie mienia
komunalnego i prognozą kwoty długu

Zgodnie ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz ustawą z dnia 30
czerwca 2005 roku o finansach publicznych – przygotowanie projektu planu finansowego
Związku na rok 2008 wraz z objaśnieniami oraz informacją o stanie mienia komunalnego i
prognozą kwoty długu , jak również przedstawienie projektu planu finansowego Zgromadzeniu
Związku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu w terminie do dnia 15 listopada roku
poprzedzającego rok budżetowy – należy do wyłącznej kompetencji Zarządu Związku
Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Komunalnego Gmin
„CZYSZE MIASTO, CZYSTA GMINA”

mgr Daniel Tyjak

PROJEKT

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 22/08
Zarządu Związku Komunalnego Gmin
z dnia 14 listopada 2008r

UCHWAŁA Nr / /08

**Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
z dnia2008 roku**

**w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto,
Czysta Gmina” na rok 2009**

Na podstawie art.51 ust.1 i 2, art. 52 ust.2., art.53 ust.2 i art. 73 a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 , poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165 ust.1,2 i 3, art. 166 ust.1,2 i 3 , art. 168 ust. 2 , art.173, art. 182, art. 184 ust.1 pkt 1,2,3,4,6,9,10 oraz ust.2, art. 188 ust. 2 pkt 1 i art. 195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz § 8 pkt 2 Statutu Związku (Dz. Urzędowy Woj. Kaliskiego z 1998 r. Nr 3 poz.17 ze zm.)

– uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się dochody budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2009 w wysokości 14.647.012,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 12.739.712,00 zł,**
- b) dochody majątkowe w kwocie 1.907.300,00 zł,**

§ 2

1. Uchwala się wydatki budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2009 w wysokości 21.600.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 11.179.300,00 zł,**
- b) wydatki majątkowe w kwocie 10.421.500,00 zł.**

§ 2

1. Deficyt budżetu w kwocie **6.953.788,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczki na prefinansowanie Projektu „Kalisz – gospodarowanie odpadami stałymi” wspieranego przez Fundusz Spójności Unii Europejskiej oraz wykorzystaniem wolnych środków zgromadzonych na rachunku bankowym Związku. Wolne środki pochodzą z tytułu niewykonanych wydatków w budżetach lat ubiegłych. Ujawnione zostały w sprawozdawczości na 30.09.2008 roku – Rb-NDS i Rb-N jako ulokowane w banku na rachunku lokat. Wolne środki nie są planowane do wykorzystania w budżecie na 2008r.
2. Przychody i rozchody budżetu określa **załącznik Nr 3**.

§ 3

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **100.000,00 zł**.

§ 4

Plan wydatków na projekt „Kalisz - gospodarowanie odpadami stałymi” ze środków Funduszu Spójności – ISPA 2002 na rok 2009 określa **załącznik Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **8.400.000,00 zł**, z tego na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **2.000.000,00 zł**,
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu **6.400.000,00 zł**.

§ 6

1. Upoważnia się Zarząd Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” do zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie projektu „Kalisz – gospodarowanie odpadami stałymi” realizowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej, określonego w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 7

Ustala się kwotę 200.000,00 zł do której Zarząd Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania na wydatki bieżące.

§ 8

1. Upoważnia się Zarząd Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” do:

- a) dokonywania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w tym wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne.
- b) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- c) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych do wysokości 2.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędach Miast i Gmin - członków Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

UZASADNIENIE

do uchwały Nr .../.../08

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 2008 roku

w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Komunalnego Gmin

„Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2009

Zgodnie z art. 73 a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 , poz. 1591 ze zmianami) oraz 182 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) – plan finansowy Związku uchwała Zgromadzenie Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – nie później niż do 31 marca roku budżetowego.

Przedstawiony przez Zgromadzenie Związku plan finansowy na 2009 rok w formie uchwały wraz z załącznikami zapewni realizację zadań statutowych Związku, tj.:

- eksploatację ZUOK „Orli Staw” w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych przy założeniu, że strumień odpadów dostarczanych do ZUOK utrzyma się na poziomie nie mniejszym niż w roku 2008;
- realizację budowy Stacji Przeladunkowej Odpadów dla miast i gmin członkowskich Związku z województwa łódzkiego w podstawowej lub alternatywnej lokalizacji przy pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej w zakresie zmiany Memorandum Finansowego;
- rozliczenie zobowiązań przypadających na 2009 rok wobec wykonawców zrealizowanych kontraktów po wypełnieniu przez nich zobowiązań gwarancyjnych;
- spłatę długu publicznego przypadającego do rozliczenia w 2009 roku zgodnie z harmonogramem spłat pożyczki z NFOŚ i GW;
- realizację niezbędnych wydatków majątkowych zapewniających ciągłość realizacji zadań w latach następnych w oparciu o plany gospodarki odpadami.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Komunalnego Gmin
„CZYTE MIASTO, CZYSTA GMINA”
mgr Daniel Tylak

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr .../.../08

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin

z dnia2008r.

PLAN DOCHODÓW

Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2009

w układzie dział, rozdział, § klasyfikacji budżetowej

(w złotych)				
Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan na rok 2009
1	2	3	4	5
			DOCHODY OGÓLEM	14 647 012,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 587 012,00
	90002		Gospodarka odpadami	14 587 012,00
		0830	Wpływy z usług	10 197 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	900 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500 000,00
		2900	Wpłaty z gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	82 712,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł – Fundusz Spójności	1 907 300,00
758			Różne rozliczenia	60 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	60 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Komunalnego Gmin
„CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA”
mgr Dariusz Tylak

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr .../.../08

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin

z dnia2008 r.

PLAN WYDATKÓW**Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2009**

w układzie dział, rozdział, § klasyfikacji budżetowej

(w złotych)				
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2009
1	2	3	4	5
			WYDATKI OGÓLEM	21 600 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 140 800,00
	90002		Gospodarka odpadami	21 140 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	44 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 092 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	510 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 084 600,00
		4260	Zakup energii	355 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	273 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	686 600,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 600,00
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	41 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 582 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	550 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 900 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- wydatki niekwalifikowane	906 700,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- fundusz ISPA	1 907 300,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- współf. ISPA- środki własne	6 400 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 207 500,00
757		Obsługa długu publicznego	360 000,00
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek	360 000,00
	8070	Odsetki od pożyczek	360 000,00
758		Różne rozliczenia	100 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
	4810	Rezerwy	100 000,00

PRZEWODNICZĄCY
 Zarządu Związku Komunalnego Gmin
 "CZYSTY MIASTO, CZYSTA GMINA"
 mgr Daniel Tylak

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr/.../08

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin

z dnia 2008 r.

PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Budżetu Związku Komunalnego Gmin

„Czyste Miasto, Czysta Gmina” na 2009 rok

(w złotych)				
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2009
1	2	3	4	5
			PRZYCHODY - ogółem	7 467 338,80
		903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	6 400 000,00
			Inne źródła (wolne środki)	1 067 338,80
			ROZCHODY - ogółem	513 550,80
		992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.	513 550,80

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Komunalnego Gmin
„CZYTE MIASTO, CZYSTA GMINA”

mgr Daniel Tylak

**PLAN WYDATKÓW NA PROJEKT „KALISZ – GOSPODAROWANIE ODPADAMI STAŁYMI” ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU
SPÓJNOŚCI – ISPA 2002 NA ROK 2009**

Nazwa programu:

Fundusz Spójności (ISPA 2002)

Projekt:

2002/PL/16/PE/030 „Kalisz – gospodarowanie odpadami stałymi”
Budowa Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w Prażuchach Nowych,
gm. Ceków Kolonia, jako podstawowego etapu realizacji programu gospodarki odpadami w rejonie działania
Związku

Zakres rzeczowy:

Kontrakt Nr 1 – Inżynier Kontraktu – zarządzanie techniczne, finansowe i administracyjne kontraktami na roboty i dostawy,
data podpisania kontraktu : maj 2005 roku,
Kontrakt Nr 2 – Wykonanie Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych:
- Budynek Administracyjny,
- Magazyn surowców wtórnych częścią socjalną dla pracowników i kotłownia,
- Magazyn odpadów niebezpiecznych,
- 2 garaże na maszyny,
- Segment przeróbki odpadów wielkogabarytowych i budowlanych,
- pozostałe obiekty, - Infrastruktura techniczna i drogowa, zieleni
data podpisania kontraktu : grudzień 2004 roku
Kontrakt Nr 3 – Projekt i budowa hal przyjęcia i sortowania oraz intensywnego kompostowania wraz z liniami technologicznymi, data podpisania kontraktu : styczeń 2005 roku
Kontrakt Nr 4 - Maszyny i urządzenia technologiczne Zakładu – dostawy samochodów i sprzętu transportowego.
data podpisania kontraktu: kwiecień 2005 roku.
Kontrakt Nr 5 – Maszyny i urządzenia technologiczne Zakładu II – maszyny i urządzenia technologiczne.
Części 1- 6 : data podpisania umów – części 1,2 i 4 - luty 2006 r.
data podpisania umów-części 3,5 i 6 – czerwiec 2006 r.

Kontrakt Nr 6 – Budowa Stacji Przetłokunku Odpadów w Sieradzu (kontrakt wydzielony z kontraktu nr 2)
Wydatki niekwalifikowane – dokumentacja przetargowa, wykupy gruntów, prowadzenie inwestycji,
pozostałe wydatki.

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” – Jednostka Realizująca Projekt (JRP)
lata 1999 – 2010

Jednostka realizująca Projekt:

Okres realizacji Projektu:

Projekt „Kalisz – gospodarowanie odpadami stałymi” ze środków Funduszu Spójności - ISPA 2002

W ZI

Planowane wydatki																		
2009 r.																		
L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym		Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	z tego:									
					3	4			5	6	7	8	9	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE	
														Wydatki razem (9+13)	Wydatki z tego źródła finansowania	Wydatki z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania
10	11	12	13	14	15	16	17											
1	Wydatki majątkowe razem		900/90002	78 777 753	46 443 791	32 333 962	8 307 300	6 400 000	1 907 300								1 907 300	
	Fundusz Spójności- (ISPA 2002)																	
	Nazwa projektu:																	
	Kalisz- gospodarowanie odpadami stałymi																	
	2002/PL/16/PE/030																	
1.1	Budowa Zakładu Utylizacji i Uniesz.Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w Prażuchach Nowych, Gm. Ceków Kolonia		900/90002	78 777 753	46 443 791	32 333 962	8 307 300	6 400 000	1 907 300									1 907 300
	Z tego do 2005			31 132 000	21 576 244	9 555 756												
	2006			37 249 200	17 463 100	19 786 100												
	2007			738 201	347 860	390 341												
	2008			1 351 052	656 587	694 465												
	2009			8 307 300	6 400 000	1 907 300												

W roku 2011 przewiduje się wpływ kaucji Funduszu Spójności (ISPA) wynoszącej 20 % przyznanej dotacji z Unii Europejskiej PRZEWOZNICZACY Zarządu Związku Komunalnego Gmin "CZYSTA MIASTO, CZYSTA GMINA" mgr Daniel Tylak

Planowany koszt Projektu ogółem – 20 862,5 tys EUR

Koszty kwalifikowane Projektu ogółem – 16 850 tys EUR , w tym udział Funduszu Spójności 69 % tj. 11 626,5 tys EUR

OBJAŚNIENIA

do planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2009

Plan finansowy (budżet) Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2009 wg zestawienia zbiorczego przedstawia się następująco:

I.	DOCHODY ogółem	14 647 012,00	II.	WYDATKI ogółem	21 600 800,00
	wynik(I-II) DEFICYT	-6 953 788,00			
III.	PRZYCHODY	7 467 338,80	IV.	ROZCHODY	513 550,80
§ 903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	6 400 000,00	§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.	513 550,80
	Inne źródła (wolne środki)	1 067 338,80			
OGÓŁEM I + III		22 114 350,80	OGÓŁEM II + IV		22 114 350,80

DOCHODY:

Plan dochodów na rok 2009 zamyka się kwotą 14.647.012,00 zł, na którą składają się:

Dz. 900 rozdz. 90002 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – gospodarka odpadami.

§ 0830 – planowany wpływ środków finansowych za odbiór ok. 55,1 tys. ton zmieszanych, „mokrych” lub „suchych” odpadów komunalnych przyjętych do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w wysokości 10.197.000,00 zł.

§ 0830 – planowany wpływ ze sprzedaży surowców wtórnych wysegregowanych przez ZUOK „Orli Staw” w wysokości 900.000,00 zł.

§ 0970 – planowany wpływ środków z tytułu podatku VAT w wysokości 1.500.000,00 zł

§ 6298 - planowany wpływ środków Funduszu Spójności UE na finansowanie Projektu

„ Kalisz – gospodarowanie odpadami stałymi” Nr 2002/PL/16/P/PE/030 – udział 69 % w kosztach kwalifikowanych projektu przyjętych w podpisanym Memorandum Finansowym z dnia 27.11.2002 r. z późniejszymi zmianami wynikającymi z Decyzji Komisji Europejskiej z dnia 29.07.2005 roku w wysokości 1.907.300,00 zł, co stanowi równowartość 501,9 tys.EUR.

Planowana kwota stanowi ostatnią płatność pośrednią i wyczerpuje limit – do 80 % przyznanej dotacji z Funduszu Spójności na Projekt „Kalisz – gospodarowanie odpadami stałymi”.

Dz. 758 rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 - pozostałe odsetki w wysokości 60.000 zł.

Planuje się uzyskanie odsetek od wolnych środków finansowych na rachunku bieżącym Związku oraz na rachunkach lokat terminowych.

WYDATKI:

Wydatki na rok 2009 zaplanowano na kwotę **21.600.800,00** z tego :

1. Wydatki bieżące w wysokości **11.179.300,00 zł**
- w tym na obsługa długu publicznego 360.000,00 zł
2. Wydatki majątkowe w wysokości **10.421.500,00 zł**

I. WYDATKI BIEŻĄCE:

Dz. 900 rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami w wysokości 11.179.300,00 zł

W roku 2009 planuje się następujące wydatki związane z eksploatacją ZUOK Orli Staw oraz bieżącą działalnością Z KG:

§ 3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 44.500,00 zł

Zaplanowano wydatki na zakup środków ochrony indywidualnej pracowników ZUOK (rękawice, fartuchy), a także na zakup obuwia, odzieży ochronnej i napojów.

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników 3.092.000,00 zł

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników ZUOK eksploatowanego przez ZKG zaplanowano w oparciu o wysokość przewidywanych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w roku 2008, z uwzględnieniem wzrostu płac oraz wzrostu zatrudnienia w roku 2009. Kwota ta obejmuje koszt wynagrodzeń pracowników ZKG zatrudnionych na ok. 93 etatach, przysługującej w roku 2009 nagrody jubileuszowej na poziomie ok. 63.000,00 zł, planowany fundusz nagród na poziomie ok. 100.000,00 zł.

1. Średnie zatrudnienie w 2009r. wyniesie 92,5 etatu (**grudzień 2008 – 87,5 etatu**) w tym :

- a/ na stanowiskach administracyjnych – 13,5 etatu (**grudzień 2008r - 13,5 etatu**)
- b/ pozostali (Dział Zaplecza Technicznego i Transportu, Dział Logistyki i Ochrony Środowiska , Dział Sortowni i Kompostowni, Składowisko) - 79 etaty (**grudzień 2008 -74 etaty**)

2. Płace- założenia na 2009r.

- a/ Wzrost płacy minimalnej w 2009 r. w stosunku do 2008 r. – **13,3%**
- b/ Wzrost płac dla stanowisk urzędniczych – **3,9%**

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne 220.000,00 zł

Dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników ZKG, w tym pracowników ZUOK „Orli Staw” zatrudnionych w roku 2008 - zaplanowano w wysokości 8,5% planowanych wynagrodzeń tych pracowników w roku 2008.

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne 510.000,00 zł

Składki na rzecz ZUS płatne przez pracodawcę - ogółem na poziomie ok. 15,73 % w stosunku do zaplanowanego funduszu płac na rok 2009 oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok poprzedni.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy 80.000,00 zł

Składkę zaplanowano w wysokości 2,45% planowanego funduszu płac na rok 2009 oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2008.

§ 4140 – wpłaty na PFRON 1.500,00 zł

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe 30.000,00 zł

Wydatki dot. kosztów umowy zlecenia i umowy o dzieło.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 1.084.600,00 zł

z tego:

• Materiały eksploatacyjne	188.400,00 zł
• Części zamienne	360.000,00 zł
• Artykuły biurowe	9.500,00 zł
• Środki czystości	12.000,00 zł
• Wydawnictwa i książki	13.900,00 zł
• Materiały edukacji ekologicznej	19.500,00 zł
• Olej napędowy, gaz do wózków widłowych	260.000,00 zł
• Olej opałowy	104.000,00 zł
• Odczynniki laboratoryjne i inne	3.000,00 zł
• Pozostałe środki trwałe	104.300,00 zł
• Pozostałe materiały	10.000,00 zł

W zakres wydatków wchodzi między innymi: oleje i smary do maszyn i urządzeń pracujących w zakładzie, drut do belownicy hydraulicznej, opony, filtry i inne części szybko zużywające się do sprzętu transportowego, kwas do technologii kompostowania, ściernice, tarcze, wiertła, gazy techniczne, elektrody, materiały eksploatacyjne do warsztatu mechanicznego, części zamienne do maszyn i urządzeń i elementów linii technologicznych sortowni i kompostowni których wymiana nie wymaga usługi serwisu specjalistycznego takie jak: rolki, silniki, motoreduktory, zęby, łańcuchy, noże, szczotki, filtry wentylacji kabin sortowniczych, łożyska itp.

Pozostałe środki trwałe wydatek planowany na 104.300,00 zł to między innymi: kontenery samowyladowcze, elementy systemu nawadniania zieleni, przyrządy pomiarowe, pompa do wody brudnej, pojemniki na surowce z segregacji, wyposażenie warsztatu mechanicznego w narzędzia i stoły, drukarka wielofunkcyjna, monitory i inne.

§ 4260 – zakup energii 355.000,00 zł

Koszty dostawy wody i energii elektrycznej do ZUOK „Orli Staw” eksploatowanego przez ZKG.

§ 4270 – zakup usług remontowych 273.000,00 zł

W zakres wydatków wchodzi wszelkie remonty wraz z dostawą części zamiennych wykonywane przez wyspecjalizowane serwisy. Ze względu na specyfikę technologii wykorzystywanych w zakładzie duża część maszyn i urządzeń jest jednostkowa, a co za tym idzie wszelkie remonty i naprawy muszą być wykonywane przez serwisy producentów sprzętu znacznie droższe od funkcjonujących w podstawowych gałęziach przemysłu. W zakres w/w wydatków wchodzi także usługi serwisowe sieci i oprogramowania przemysłowego instalacji

sortowni i kompostowni. Sterowanie procesami realizowanymi w zakładzie odbywa się za pomocą wysoko zaawansowanej nowoczesnej automatyki przemysłowej, która wymaga stałego serwisu firm posiadających stosowne kwalifikacje, sprzęt i oprogramowanie. Ponadto w roku 2009 zaplanowano wydatki na remont pomieszczeń socjalnych (malowanie), naprawy sprzętu itp.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych 5.000,00 zł

Wydatki dot. kosztów zlecenia badań oraz szczepień pracowników ZUOK „Orli Staw”.

§ 4300 – zakup usług pozostałych 686.600,00 zł

z tego:

• Usługi pocztowe	7.500,00 zł
• Usługi bankowe	6.000,00 zł
• Usługi informatyczne	12.500,00 zł
• Usługi deratyzacji	9.200,00 zł
• Usługi obsługi BHP	14.000,00 zł
• Usługi ochrony Z-du	152.000,00 zł
• Wywóz ścieków i odcieków	175.100,00 zł
• Usługa unieszkodliwiania odpadów problemowych	22.000,00 zł
• Usługi kampanii edukacyjnej, ogłoszenia	80.500,00 zł
• Usługi pralnicze	33.000,00 zł
• Przeglądy techniczne, rejestracje, legalizacja urzędzeń	26.800,00 zł
• Usługi związane z wdrożeniem systemu zarządzania środowiskiem w oparciu o normę ISO 14001	50.000,00 zł
• Usługi pozostałe (m.in. usługi transportowe, reklamowe, drukarskie, kominiarskie)	98.000,00 zł

Wydatki na kontynuację kampanii edukacji ekologicznej w 2009 roku

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, czysta Gmina” w ramach realizowanej kampanii edukacji ekologicznej opracuje i rozprowadzi materiały informacyjno – edukacyjne, które pomogą popularyzować wśród mieszkańców wprowadzoną segregację „u źródła” z podziałem na odpady „suche” i „mokre”. Zostaną nakręcone i wyemitowane w lokalnych stacjach TV filmy informacyjno – instruktażowe na powyższy temat. Będziemy popularyzować zbiórkę odpadów niebezpiecznych pochodzenia komunalnego. Planuje się przeprowadzenie szkolenia dla gminnych koordynatorów kampanii i nauczycieli. Będą zorganizowane konkursy, turnieje, festyny, których zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe w postaci książek, sprzętu sportowego itp. Ponadto szkoły kontynuują rozpoczętą w ramach konkursu zbiórkę baterii. W ramach „Kaliskiej przygody z odpadami”, projektu realizowanego wspólnie z ODN w Kaliszu, tematem wiodącym będzie problem segregacji odpadów w systemie „suche” „mokre”. Zorganizujemy konkursy plastyczne na plakat i logo projektu edukacyjnego „Kaliska przygoda z odpadami”. Plakat i logo zostaną wydrukowane i używane w działaniach edukacyjnych prowadzonych przez Związek Komunalny Gmin. Dla zwycięzców konkursu zostanie zorganizowana wycieczka.

Przygotowujemy się do udziału w Międzyzwiązkowej Szkole Segregacji Odpadów 2009 – 2011 – projekcie finansowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Unię Europejską, w którym udział weźmie kilka związków komunalnych z całego kraju.

Preliminarz wydatków na kontynuację kampanii edukacyjnej w roku 2009 - w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§ 4210	§ 4300
		Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup usług pozostałych
1	2	3	4
1.	Promocja Związku i ZUOK „Orli Staw” w tym zbiórki odpadów w systemie „Suche”-„Mokre” w lokalnych stacjach TV i radiowych oraz prasie (koszt produkcji, emisji oraz druku w prasie). Inne formy promocji.	0,00	25 000,00
2.	Druk materiałów informacyjnych przygotowujących do selektywnej zbiórki odpadów w systemie „Suche”-„Mokre”, wykonanie materiałów edukacyjnych promujących ZUOK.	0,00	23 000,00
3.	Organizacja festynu „Czyste Miasto, Czysta Gmina” – promocja ZUOK Orli Staw.	2 000,00	10 000,00
4.	Szkolenie dla koordynatorów gminnych	0,00	5 000,00
5.	Współfinansowanie „XI Regionalnych spotkań ekologicznych – Rajdu Ekologiczno – Przyrodniczego.”	2 000,00	10 000,00
6.	Nagrody rzeczowe dla szkół wyróżnionych w konkursach „Kaliska przygoda z odpadami”, Konkurs plastyczny, Konkurs zbiórki baterii – wycieczka dla szkoły wyróżnionej „Grand-prix”.	5 500,00	2 500,00
7.	Zakup „gadżetów” promujących selektywną zbiórkę odpadów w podziale „Suche” – „Mokre” – fartuszki, breloczki, bransoletki na rękę, długopisy, ekologiczne maskotki itp. Zakup opraw do prac plastycznych	10 000,00	0,00
8.	Międzyzwiązkowa Szkoła Segregacji Odpadów 2009-2011	0,00	5 000,00
Razem 100.000,00		19 500,00	80 500,00
z tego:			

§ 4350 – opłaty za usługi internetowe 4.000,00 zł

Wydatki dotyczą kosztów opłat za DSL oraz linię analogową pod DSL, opłat za utrzymanie kont internetowych, opłat za utrzymanie domen internetowych.

§ 4360 – opłaty z tyt. zakupu usług telef. komórkowej 15.000,00 zł

§ 4370 – opłaty z tyt. zakupu usług telef. stacjonarnej 8.000,00 zł

§ 4380 – zakup usług obejmujących tłumaczenia 2.000,00 zł

§ 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 39.600,00 zł

Wydatki dotyczą kosztów przeprowadzenia monitoringu środowiska na terenie ZUOK „Orli Staw”, a także m.in. wykonania analiz odpadów i kompostu.

§ 4400 – opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 3.500,00 zł

Czynsz za wynajem pomieszczenia w Kaliszu- w siedzibie Starostwa Powiatowego.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe 41.000,00 zł

Wydatki zaplanowano na pokrycie kosztów delegacji służbowych pracowników Związku Komunalnego Gmin oraz kosztów wypłat ryczałtów za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych.

§ 4420 – podróże służbowe zagraniczne 12.000,00 zł

Przewiduje się wydatki na wyjazdy szkoleniowe do funkcjonujących kompostowni odpadów biodegradowalnych, a także na inne wyjazdy zagraniczne w celu zapoznania się z funkcjonowaniem Zakładów Unieszkodliwiania Odpadów.

§ 4430 – różne opłaty i składki 1.582.500,00 zł

z tego:

• Opłaty za korzystanie ze środowiska	1.450.000,00 zł
• Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji	50.000,00 zł
• Opłaty administracyjne i skarbowe	1.000,00 zł
• Opłaty drogowe(winiety)	4.500,00 zł
• Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	70.000,00 zł
• Składki członkowskie w Stowarzyszeniach	5 000,00 zł
• Pozostałe opłaty i składki	2.000,00 zł

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 114.000,00 zł

Wydatki przeznaczone na dokonanie rocznego odpisu na ZFŚS – na poziomie planowanego średniego zatrudnienia w roku 2009 tj. 93 etaty.

§ 4480 – podatek od nieruchomości w wysokości 550.000,00 zł

Zaplanowano wydatki związane z uregulowaniem podatku od nieruchomości dot. zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Nowych Prażuchach na rzecz gm. Ceków Kolonia, będącej własnością Związku, na której posadowiony jest Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” oraz od działki o pow. 0,9 ha nabytej przez ZKG w użytkowanie wieczyste, przeznaczonej pod budowę stacji przeładunku odpadów w Sieradzu – na rzecz Miasta Sieradza.

§ 4500 – pozostałe podatki na rzecz jst – podatek od środków transportowych 16.000,00 zł

§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów j s t 4.500,00 zł

Opłata za użytkowanie wieczyste działki pod budowę stacji przeładunku odpadów w Sieradzu – na rzecz Miasta Sieradza.

§ 4530 – podatek od towarów i usług – zapłata podatku VAT w kwocie 1.900.000,00zł

§ 4700 – szkolenia pracowników ZKG i ZUOK „Orli Staw” 25.000,00 zł

§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero 6.500,00 zł

§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 14.500,00 zł

Zakup drobnych akcesoriów komputerowych w zakresie sieci komputerowej, aktualizacja i rozszerzenie systemu INSERT, oprogramowanie graficzne, systemowe i użytkowe.

Dz.757 Obsługa długu publicznego

rozd. 75702 § 8070 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, odsetki od pożyczek w wysokości 360 000 zł.

Zaplanowano wydatki dotyczące uregulowania odsetek od pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej w NFOŚiGW w Warszawie na współfinansowanie II etapu budowy ZUOK Orli Staw realizowanego z udziałem środków Funduszu Spójności, a także od pożyczki na prefinansowanie Projektu FS z MRR planowanej do zaciągnięcia za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego.

Dz. 758 Różne rozliczenia

rozd.75818 § 4810 – Rezerwa ogólna w wysokości 100.000,00 zł

Zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki związane z bieżącą działalnością ZKG w kwocie 100.000,00 zł.

II. WYDATKI MAJĄTKOWE (inwestycyjne) :

**Dz. 900 rozdz. 90002 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w wysokości 10.421.500,00 zł**

z tego:

§ 6050 w wysokości 906.700,00 zł

§ 6058 w wysokości 1.907.300,00 zł

§ 6059 w wysokości 6.400.000,00 zł

§ 6060 w wysokości 1.207.500,00 zł

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 906,700,00zł

1. W ramach wydatków **niekwalifikowanych** związanych z realizacją Projektu ISPA/FS „Kalisz – gospodarowanie odpadami stałymi” planuje się sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem budowy Stacji Przeladunku Odpadów w Sieradzu (m.in. wykonanie raportu oddziaływania na środowisko, adaptacja projektu budowlanego, wykonanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia SIWZ, wykonanie kosztorysu) na kwotę ok. **80.000,00 zł**.

2. Ponadto w ramach **wydatków majątkowych** związanych z działalnością ZUOK „Orli Staw” zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę **826.700,00 zł**, z tego:

a) wykonanie ciągu boksów magazynowych w wysokości	562.800,00 zł,
b) zamknięcie boksów magazynowych w wysokości	115.200,00 zł,
c) nadzór inwestorski nad zadaniami a i b	18.700,00 zł,
d) opracowanie koncepcji, dokumentacji pod budowę kwatery	100.000,00 zł,
e) wykonanie systemu recyrkulacji odcieku z kwatery, doposażenie kwatery	30.000,00zł.

§ 6058 i §6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Fundusz ISPA/FS i współfinansowanie ISPA /FS ze środków własnych ,
w wysokości **8.307.300,00 zł**.

Wydatki na realizację Projektu „Kalisz – gospodarowanie odpadami stałymi” w roku 2009 zaplanowano w oparciu o plan płatności, który stanowi załącznik do porozumienia o realizacji Projektu ISPA/FS zawartego z NFOŚ i GW w Warszawie.

W roku 2009 planuje się **wydatki kwalifikowane** ogółem na kwotę 8.307.300,00 zł, w tym ze środków Funduszu Spójności w kwocie 1.907.300,00 zł .

W roku 2009 finansowane będą koszty dotyczące:

- 1) Obsługi realizacji Projektu ISPA/FS przez Inżyniera Projektu – **Kontrakt Nr 01** -
– zarządzanie techniczne, finansowe i administracyjne kontraktami na roboty i dostawy.
- 2) Budowy Stacji Przeladunku Odpadów w Sieradzu dla Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Orli Staw - **Kontrakt Nr 06** .
- 3) Wypłata kwot zatrzymanych dla Kontraktów wykonawczych Nr 3 oraz dla Dostawców maszyn i urządzeń – **Kontrakt Nr 4**

W dz. 900 rozdz. 90002

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano w wysokości **1.207.500,00 zł**.

Planowane wydatki obejmują:

- 1) zakup zestawu komputerowego na kwotę 5.000,00 zł,
- 2) wykup gruntu na poszerzenie granic nieruchomości ZUOK Orli Staw w wysokości ok. 500.000,00 zł,
- 1) wykup gruntu pod budowę SPO zlokalizowaną we Wróblewie w wysokości ok. 600.000,00 zł,
- 2) kontenery, łyżka do ładowarki i pozostałe wyposażenie 102.500,00 zł.

PRZYCHODY i ROZCHODY

Przychody - 7.467.338,80 zł

Zaplanowano uruchomienie części pożyczki na prefinansowanie Projektu FS „Kalisz – gospodarowanie odpadami stałymi” z Banku Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na sfinansowanie budowy Stacji Przeladunku Odpadów dla Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w kwocie **6.400.000,00 zł**.

Zaplanowano wykorzystać wolne środki zgromadzone na rachunku bankowym Związku w wysokości **1.067.338,80 zł**. Wolne środki pochodzą z tytułu niewykonanych wydatków w budżetach lat ubiegłych. Ujawnione zostały w sprawozdawczości na 30.09.2008 roku – Rb-NDS i Rb-N jako ulokowane w banku na rachunku lokat. Wolne środki nie są planowane do wykorzystania w budżecie na 2008r.

Rozchody - 513.550,80 zł

Splata otrzymanych krajowych pożyczek - Zgodnie z podpisaną Umową pożyczki NR 655/2005/Wn15/OW-UK-IS/P z dnia 20.10.2005r. z NFOŚ i GW z siedzibą w Warszawie, na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego „Kalisz – Gospodarowanie odpadami stałymi” – w roku 2009 Związek Komunalny Gmin jest zobowiązany do spłaty 3 rat w kwocie **513.550,80zł**

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Komunalnego Gmin
"CZYSTE MIASTO - CZYSTA GMINA"

mgr Daniel Tylak

