

Uchwała Nr 23/08
Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
z dnia 2 grudnia 2008 roku

w sprawie wprowadzenia autopoprawki Zarządu Związku do projektu planu finansowego
Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2009

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

Wprowadza się autopoprawkę do projektu planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2009 przyjętego uchwałą Zarządu Związku Nr 22/08 z dnia 14 listopada 2008 roku w brzmieniu załączników Nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Autopoprawkę, o której mowa w § 1, przedkłada się Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

mgr Daniel Sylak

UZASADNIENIE

do uchwały Zarządu Związku Nr 23/08 z dnia 2 grudnia 2008 roku

w sprawie wprowadzenia autopoprawki do projektu planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2009

Zgodnie ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz art. 179 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych – przygotowanie projektu uchwały planu finansowego Związku na rok 2009 wraz z objaśnieniami, a także inicjatywa w sprawie zmian tej uchwały – należy do wyłącznej kompetencji Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

Uwzględniając wnioski z wykonania planu finansowego Związku za kolejne miesiące 2008 roku Zarząd Związku wprowadza następujące zmiany do projektu planu finansowego na rok 2009:

1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 115.00,00 zł do 14.762.012,00 z tego:

- a) dochody w dz.758 rozdz.75814 § 0920- „pozostałe odsetki” o kwotę 100.000,00 zł, do kwoty 160.000,00 zł,
- b) dochody w dz.900 rozdz. 90002 § 2440 – „dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jedn. sektora finansów publicznych” (koszty kampanii edukacyjnej) o kwotę 15.000,00 zł, do kwoty 15.000,00 zł, w związku ze złożeniem wniosku o udzielenie dotacji do WFOŚ i GW w Poznaniu.

2. Zmniejsza się wydatki o kwotę 1.350.00,00 zł do 20.250.800,00zł z tego:

- a) wydatki bieżące w dz.757 rozdz. 75702 w § 8070 odsetki od pożyczek o kwotę 20.000,00 zł, do kwoty 340.000,00 zł.
- b) wydatki majątkowe w dz.900 rozdz. 90002 w § 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – współfinansowanie ISPA/FS środki własne - o kwotę 1.330.000,00zł, do kwoty 5.070.000,00 zł.

3. Zmniejsza się przychody o kwotę 1.465.000,00zł do 6.002.338,80 zł z tego:

- a) przychody w § 903 „przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” o kwotę 1.330.000,00zł do, kwoty 5.070.000,00 zł.
- b) przychody w § 955 „Inne źródła (wolne środki)” o kwotę 135.000,00 zł, do kwoty 932.338,80zł.

Przyjmując argumenty jw. wprowadzenie autopoprawki jest uzasadnione.

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

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 23/08 Zarządu
Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
z dnia 2 grudnia 2008 roku

PLAN DOCHODÓW

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

w układzie dział, rozdział, § klasyfikacji budżetowej

(w złotych)						
Dział	Rozdz	§	Nazwa	PROJEKT Planu na rok 2009	Poprawka Zwiększ.(+)	Plan na rok 2009
1	2	3	4	5		
			DOCHODY OGÓLEM	14 647 012,00	115 000,00	14 762 012,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 587 012,00	15 000,00	14 602 012,00
	90002		Gospodarka odpadami	14 587 012,00	15 000,00	14 602 012,00
		0830	Wpływy z usług	10 197 000,00	0,00	10 197 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	900 000,00	0,00	900 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jedn. sektora fin. publicznych,	0,00	15 000,00	15 000,00
		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	0,00	82 712,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł – Fundusz Spójności	1 907 300,00	0,00	1 907 300,00
758			Różne rozliczenia	60 000,00	100 000,00	160 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	100 000,00	160 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	60 000,00	100 000,00	160 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Komunalnego Gmin
„CZYSŁE MIASŁO – CZYSTA GMINA”
mgr Daniel Sylak

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 23/08 Zarządu
Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
z dnia 2 grudnia 2008 roku

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

w układzie dział, rozdział, § klasyfikacji budżetowej

(w złotych)						
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	PROJEKT Planu na rok 2009	Poprawka Zmniejsz.(-)	Plan na rok 2009
1	2	3	4	5	6	7
			WYDATKI OGÓLEM	21 600 800,00	1 350 000,00	20 250 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 140 800,00	1 330 000,00	19 810 800,00
	90002		Gospodarka odpadami	21 140 800,00	1 330 000,00	19 810 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	44 500,00	0,00	44 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 092 000,00	0,00	3 092 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000,00	0,00	220 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	510 000,00	0,00	510 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 000,00	0,00	80 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 084 600,00	0,00	1 084 600,00
		4260	Zakup energii	355 000,00	0,00	355 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	273 000,00	0,00	273 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	686 600,00	0,00	686 600,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	0,00	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 000,00	0,00	15 000,00

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	0,00	8 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 600,00	0,00	39 600,00
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 500,00	0,00	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	41 000,00	0,00	41 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	0,00	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 582 500,00	0,00	1 582 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 000,00	0,00	114 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	550 000,00	0,00	550 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	0,00	16 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	0,00	4 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	0,00	25 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 500,00	0,00	5 500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 500,00	0,00	14 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- wydatki niekwalifikowane	906 700,00	0,00	906 700,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- fundusz ISPA	1 907 300,00	0,00	1 907 300,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- współf. ISPA- środki własne	6 400 000,00	1 330 000,00	5 070 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 207 500,00	0,00	1 207 500,00
757		Obsługa długu publicznego	360 000,00	20 000,00	340 000,00
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek	360 000,00	20 000,00	340 000,00
	8070	Odsetki od pożyczek	360 000,00	20 000,00	340 000,00
758		Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	100 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	100 000,00
	4810	Rezerwy	100 000,00	0,00	100 000,00

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

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 23/08 Zarządu
Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
z dnia 2 grudnia 2008 roku

PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
Budżetu Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina” na 2009 rok

(w złotych)						
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	PROJEKT Planu na rok 2009	Poprawka Zmniejsz.(-)	Plan na rok 2009
1	2	3	4	5	6	7
			PRZYCHODY - ogółem	7 467 338,80	1 465 000,00	6 002 338,80
		903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	6 400 000,00	1 330 000,00	5 070 000,00
			Inne źródła (wolne środki)	1 067 338,80	135 000,00	932 338,80
			ROZCHODY - ogółem	513 550,80	0,00	513 550,80
		992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.	513 550,80	0,00	513 550,80

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Komunalnego Gmin
„CZYSSTE MIASTO, CZYSTA GMINA”
mgr Daniel Tyłak