

**Uchwała Nr 27/09**  
**Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”**  
**z dnia 2 lutego 2009 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 zm.) 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 zm.) 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, 3 i 4 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  
„CZYSSTE MIASTO, CZYSTA GMINA”

mgr Daniel Tyłak

## UZASADNIENIE

do uchwały Nr 27/09 Zarządu Związku z dnia 2 lutego 2009 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”.

Po analizie wykonania planu finansowego za 2008 rok i analizie ilości przyjętych odpadów w m-cu styczniu 2009 roku, Zarząd Związku wprowadza następujące zmiany do projektu planu finansowego na rok 2009:

### 1. Zmniejsza się dochody o kwotę 922.300,00 zł do 13.724.712,00 z tego:

a) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 1.644.000,00 zł do kwoty 11.095.712,00zł,

z tego :

- w dz.900 rozdz. 90002

- zmniejszenie w § 0830 „Wpływy z usług” o kwotę 1.297.000,00zł,
- zmniejszenie w § 0840 „Wpływy ze sprzedaży wyrobów” o kwotę 312.000,00zł,
- zmniejszenie w § 0970 „Wpływy z różnych dochodów” o kwotę 150.000,00zł,
- zwiększenie w § 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,

- w dz.758 rozdz.75814

- zwiększenie w § 0920- „Pozostałe odsetki”  
o kwotę 100.000,00 zł, do kwoty 160.000,00 zł,

b) zwiększa się dochody majątkowe w dz.900 rozdz. 90002

w § 6298 „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł – Fundusz Spójności” o kwotę 721.700,00 zł do kwoty 2.629.000,00 zł.

**2. Zmniejsza się wydatki o kwotę 2.237.600,00 zł do 19.363.200,00zł z tego:**

**a) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 307.600,00zł do kwoty 10.871.700,00 zł,**

z tego:

**- w dz.900 rozdz. 90002 o kwotę 277.600,00 zł, z tego:**

- zmniejszenie w § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” o kwotę 98.000,00 zł,
- zmniejszenie w § 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” o kwotę 12.000,00 zł,
- zmniejszenie w § 4110 „Składki na ubezpieczenie społeczne” o kwotę 17.000,00 zł.
- zmniejszenie w § 4120 „Składki na Fundusz Pracy” o kwotę 3.200,00 zł,
- zmniejszenie w § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” o kwotę 86.000,00 zł
- zmniejszenie w § 4390 „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” o kwotę 11.600,00 zł,
- zmniejszenie w § 4480 „Podatek od nieruchomości” o kwotę 20.000,00 zł,
- zmniejszenie w § 4530 „Podatek od towarów i usług” o kwotę 150.000,00 zł,
- zwiększenie w § 4260 „Zakup energii” o kwotę 103.000,00 zł
- zwiększenie w § 4300 „Zakup usług pozostałych” o kwotę 16.500,00zł
- zwiększenie w § 4430 „Różne opłaty i składki” o kwotę 700,00 zł

**- w dz.757 rozdz. 75702 o kwotę 30.000,00 zł, do kwoty 330.000,00 zł,**

w § 8070 „Odsetki od pożyczek”

**b) zmniejsza się wydatki majątkowe w dz.900 rozdz. 90002**

**o kwotę 1.930.000,00 zł do kwoty 8.491.500,00 zł, z tego:**

**-w § 6059 „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – współfinansowanie ISPA/FS środki własne” - o kwotę 1.330.000,00zł,**

**-w § 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” o kwotę 600.000,00 zł**

**- wstrzymanie wykupu gruntów we Wróblewie.**

**3. Zmniejsza się przychody o kwotę 1.315.300,00 zł do 6.152.038,80 zł, z tego:**

a) zmniejsza się przychody w § 903 „przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” o kwotę 2.051.700,00zł do, kwoty 4.348.300,00 zł,

b) zwiększa się przychody w § 955 „Inne źródła (wolne środki )” o kwotę 736.400,00 zł, do kwoty 1.803.738,80zł.

Przyjmując argumenty j/w wprowadzenie autopoprawki jest uzasadnione.

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

mgr Daniel Tyłak

**Załącznik Nr 1**

do uchwały Nr 27/09

Zarządu Związku Komunalnego Gmin

„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 2 lutego 2009r.

**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.(+) Zmniejsz.(-)	Plan na rok 2009
1	2	3	4	5		
			<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>14 647 012,00</b>	<b>-922 300,00</b>	<b>13 724 712,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 587 012,00</b>	<b>-1 022 300,00</b>	<b>13 564 712,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	14 587 012,00	-1 022 300,00	13 564 712,00
		0830	Wpływy z usług	10 197 000,00	-1 297 000,00	8 900 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	900 000,00	-312 000,00	588 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500 000,00	-150 000,00	1 350 000,00
		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	721 700,00	2 629 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>160 000,00</b>
	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 MIASTO, CZYSTA GMINA”

mgr Daniel Tyłak

**Załącznik Nr 2**

do uchwały Nr 27/09

Zarządu Związku Komunalnego Gmin

„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 2 lutego 2009r.

**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 Zwiększ.(+) Zmniejsz.(-)	Plan na rok 2009	
1	2	3	4	5	6	7	
			<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>21 600 800,00</b>	<b>-2 237 600,00</b>	<b>19 363 200,00</b>	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 140 800,00</b>	<b>-2 207 600,00</b>	<b>18 933 200,00</b>	
	90002		Gospodarka odpadami	21 140 800,00	-2 207 600,00	18 933 200,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	44 500,00	0,00	44 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 092 000,00	-98 000,00	2 994 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000,00	-12 000,00	208 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	510 000,00	-17 000,00	493 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 000,00	-3 200,00	76 800,00	
		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	-86 000,00	998 600,00	
		4260	Zakup energii	355 000,00	103 000,00	458 000,00	
		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	16 500,00	703 100,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	0,00	4 000,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 000,00	0,00	15 000,00	
		4370	Oplaty 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	-11 600,00	28 000,00
	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	700,00	1 583 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 000,00	0,00	114 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	550 000,00	-20 000,00	530 000,00
	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	-150 000,00	1 750 000,00
	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	-600 000,00	607 500,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>360 000,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>330 000,00</b>
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek	360 000,00	-30 000,00	330 000,00
	8070	Odsetki od pożyczek	360 000,00	-30 000,00	330 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	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  
"CZYSZE MIASTO, CZYSTA GMINA"

mgr Daniel Tyjak

**Załącznik Nr 3**

do uchwały Nr 27/09

Zarządu Związku Komunalnego Gmin

„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 2 lutego 2009r.

**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 Zwiększ.(+) Zmniejsz.(-)	Plan na rok 2009
1	2	3	4	5	6	7
			<b>PRZYCHODY - ogółem</b>	<b>7 467 338,80</b>	<b>-1 315 300,00</b>	<b>6 152 038,80</b>
		903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	6 400 000,00	-2 051 700,00	4 348 300,00
			Inne źródła (wolne środki)	1 067 338,80	736 400,00	1 803 738,80
			<b>ROZCHODY - ogółem</b>	<b>513 550,80</b>	<b>0,00</b>	<b>513 550,80</b>
		992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.	513 550,80	0,00	513 550,80

**PRZEWODNICZĄCY**  
Zarządu Związku Komunalnego Gmin  
„CZYSZTE MIASTO, CZYSTA GMINA”

mgr Daniel Tyłak

## 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/PPE/030 „Kalisz – gospodarowanie odpadami stałymi”  
Budowa Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w Prazuchach 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 Przetłokowania Odpadów w Sieradzu ( kontrakt wydzielony z kontraktu nr 2)

Wydatki niekwalifikowane – dokumentacja przetargowa, wykupy gruntów, prowadzenie inwestycji ~~W ZEWODNICZACY~~  
Zarządu Związku Komunalnego Gmin  
„CZYTE MIASTO, CZYSTA GMINA”  
pozostałe wydatki.

Jednostka realizująca Projekt:

Okres realizacji Projektu:

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

mgr Dariusz Tylak



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

Planowane wydatki																		
2009 r.																		
L.p	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	środków z budżetu krajowego	środków z budżetu UE	z tego:											
							Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE								
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefin. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	Pozostałe			
1	Wydatki majątkowe razem		900/90002	78 371 789	46 037 827	32 333 962	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	1 907 300	
1.1	Budowa Zakładu Utylizacji i Uniesz. Odpadów Komunalnych „Orli Sław” w Prążuchach Nowych, Gm. Ceków Kolonia		900/90002	78 371 789	46 037 827	32 333 962	6 977 300	5 070 000	5 070 000		5 070 000	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			1 368 088	673 623	684 465												
	2009			6 977 300	5 070 000	1 907 300												
	2010			907 000	907 000													

W roku 2011 przewiduje się wpływ kaucji Funduszu Spójności (ISPA) wynoszącej 20 % przyznanej dotacji z Unii Europejskiej. 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

PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Związku Gminnego  
"CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA"  
mgr Dariusz Tyłak