

UCHWAŁA NR 2/11

Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 20 stycznia 2011 roku

w sprawie wprowadzenia autopoprawki do projektu planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2011

Na podstawie 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.), art. 233, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. W projekcie planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na 2011 rok przyjętego uchwałą Zarządu Związku Nr 59/10 z dnia 12 listopada 2010 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) plan dochodów zwiększa się o kwotę 1.013.300,00 zł do **18. 663.252,00** z tego:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.013.300,00 zł do kwoty 17.957.212,00zł ,
- w dz.900 rozdz. 90002 w § 0830 „Wpływy z usług” o kwotę 1.013.300,00zł

Plan dochodów z uwzględnieniem autopoprawki otrzymuje brzmienie określone w **załączniku Nr 1** do niniejszej uchwały.

2) plan wydatków zmniejsza się o kwotę 265.410,00 zł do **16.769.620,00 zł**, z tego:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.860,00zł do kwoty 13.244.500,00 zł, z tego:

- w dz.900 rozdz. 90002 o kwotę 1.860,00 zł, z tego:

- zwiększenie w § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” o kwotę 7.000,00 zł,
- zwiększenie w § 4280 „ Zakup usług zdrowotnych” o kwotę 4.000,00 zł,
- zmniejszenie w § 4300 „Zakup usług pozostałych” o kwotę 56 840,00 zł,
- zwiększenie w § 4360 „ Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (*komórki*) o kwotę 1.000,00 zł,
- zwiększenie w § 4430 „Różne opłaty i składki” o kwotę 107.200,00 zł,
- zmniejszenie w § 4480 „Podatek od nieruchomości” o kwotę 59.500,00 zł,
- zmniejszenie w § 4500 „Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst” o kwotę 1.000,00 zł,

b) zmniejsza się wydatki majątkowe w dz.900 rozdz. 90002 o kwotę 267.270,00 zł do kwoty 3.525.120,00 zł, z tego:

- zmniejszenie w § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” o kwotę 281.350,00 zł, za dostawę i montaż sortera optoelektronicznego,
- zwiększenie w § 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych”- o kwotę 14.080,00 zł, na wdrożenie programu kadry-płace.

Plan wydatków z uwzględnieniem autopoprawki otrzymuje brzmienie określone w **załączniku Nr 2** do niniejszej uchwały.

- 3) zmniejsza się przychody o kwotę 1.278.710,00 do **64.170,40 zł** w § 950 „Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

Plan przychodów i rozchodów z uwzględnieniem autopoprawki otrzymuje brzmienie określone w **załączniku Nr 3** do niniejszej uchwały

- 4) w projekcie uchwały Zgromadzenia § 11 otrzymuje nr 12, § 12 otrzymuje nr 13, natomiast § 11 otrzymuje brzmienie:

Wyodrębnia się dochody z opłaty produktowej w wysokości 45.000,00 zł, które przeznacza się na działania w zakresie odzysku i recyklingu oraz edukacji ekologicznej w kwocie 45.000 zł.

- 5) W uzasadnieniu do projektu planu finansowego dodaje się:

wyjaśnienia uzupełniające :

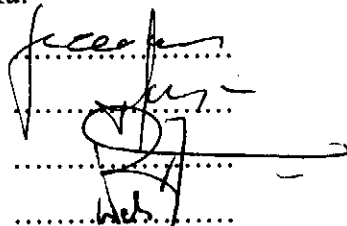
Upoważnienie dla Zarządu Związku do udzielania poręczeń i gwarancji wykorzystane zostanie między innymi jako zabezpieczenie, które jest wymagane przy podpisaniu umowy z NFOŚiGW w Warszawie o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego „Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych” na dofinansowanie zadania rekultywacji 6 składowisk w gminach należących do Związku.

§ 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.

Członkowie Zarządu Związku:

1. Tadeusz Czerwiński
2. Henryk Kujawa
3. Jacek Walczak
4. Sebastian Wardęcki



Przewodniczący Zarządu Związku:

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

UZASADNIENIE

do uchwały Zarządu Związku Nr 2/11 z dnia 20 stycznia 2011 roku

w sprawie wprowadzenia autopoprawki do projektu planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2011

Zgodnie ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – przygotowanie projektu uchwały planu finansowego Związku na rok 2011 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, 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 2010 rok i uwzględnieniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Uchwała NR SO-0952/1/3/1/2010 RIO z dnia 2 grudnia 2010 r. Zarząd Związku wprowadza następujące zmiany do projektu planu finansowego na rok 2011:

1. **Zwiększa się dochody o kwotę 1.013.300,00 zł do 18. 663.252,00 z tego:**
 - a) **zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.013.300,00 zł do kwoty 17.957.212,00zł ,**
- w dz.900 rozdz. 90002 w § 0830 „Wpływy z usług” o kwotę 1.013.300,00zł,
2. **Zmniejsza się wydatki o kwotę 265.410,00 zł do 16.769.620,00 zł, z tego:**
 - a) **zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.860,00zł do kwoty 13.244.500,00 zł,**
z tego:
- w dz.900 rozdz. 90002 o kwotę 1.860,00 zł, z tego:
 - zwiększenie w § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” o kwotę 7.000,00 zł,
 - zwiększenie w § 4280 „Zakup usług zdrowotnych” o kwotę 4.000,00 zł,
 - zmniejszenie w § 4300 „Zakup usług pozostałych” o kwotę 56 840,00 zł,
 - zwiększenie w § 4360 „ Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (*komórki*) o kwotę 1.000,00 zł,
 - zwiększenie w § 4430 „Różne opłaty i składki” o kwotę 107.200,00 zł,
 - zmniejszenie w § 4480 „Podatek od nieruchomości” o kwotę 59.500,00 zł,
 - zmniejszenie w § 4500 „Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst” o kwotę 1.000,00 zł,
 - b) **zmniejsza się wydatki majątkowe w dz.900 rozdz. 90002**
o kwotę 267.270,00 zł do kwoty 3.525.120,00 zł, z tego:
 - zmniejszenie w § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
o kwotę 281.350,00 zł, za dostawę i montaż sortera optoelektronicznego,
 - zwiększenie w § 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych”-
o kwotę 14.080,00 zł, na wdrożenie programu kadry-płace.
3. **Zmniejsza się przychody o kwotę 1.278.710,00 zł do 64.170,40 zł**
w § 950 „Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy”

Przyjmując argumenty j/w wprowadzenie autopoprawki jest uzasadnione.

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

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 2/11
Zarządu Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
z dnia 20 stycznia 2011r.

PLAN DOCHODÓW
Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2011

Dział	Rozdz	§	Źródło dochodu	PROJEKT Planu na rok 2011	Poprawka Zwiększ.(+) Zmniejsz.(-)	Plan na rok 2011	z tego:	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5			6	7
			DOCHODY OGÓLEM	17 649 952,00	1 013 300,00	18 663 252,00	17 957 212,00	706 040,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 539 952,00	1 013 300,00	18 553 252,00	17 847 212,00	706 040,00
	90002		Gospodarka odpadami	17 494 952,00	1 013 300,00	18 508 252,00	17 802 212,00	706 040,00
		0830	Wpływy z usług	13 175 200,00	1 013 300,00	14 188 500,00	14 188 500,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 711 000,00		1 711 000,00	1 711 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800 000,00		1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jedn. sektora fin. publicznych,					
		2900	Wpłaty z gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00		20 000,00	20 000,00	0,00
				82 712,00		82 712,00	82 712,00	0,00
		6650	Wpływy z wpłat gmin i pow.na rzecz j.s.t.oraz zw.gmin lub zw.pow.na dofin.zadań inwest.i zakupów inwest.	353 020,00		353 020,00	0,00	353 020,00

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr 2/11

Zarządu Związku Komunalnego Gmin

„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 20 stycznia 2011r.

PLAN WYDATKÓW

Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2011

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	PROJEKT Planu na rok 2011	Poprawka Zwiększ.(+) Zmniejsz.(-)	Plan na rok 2011	z tego:	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	6	7
			WYDATKI OGÓLEM	17 035 030,00	-265 410,00	16 769 620,00	13 244 500,00	3 525 120,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 233 030,00	-265 410,00	15 967 620,00	12 942 500,00	3 025 120,00
	90002		Gospodarka odpadami	16 233 030,00	-265 410,00	15 967 620,00	12 942 500,00	3 025 120,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	65 500,00	0,00	65 500,00	65 500,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 880 000,00	0,00	3 880 000,00	3 880 000,00	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 000,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	654 000,00	0,00	654 000,00	654 000,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101 000,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 643 300,00	7 000,00	1 650 300,00	1 650 300,00	0
		4260	Zakup energii	506 000,00	0,00	506 000,00	506 000,00	0
		4270	Zakup usług remontowych	331 500,00	0,00	331 500,00	331 500,00	0

4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	4 000,00	20 000,00	20 000,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	825 640,00	-56 840,00	768 800,00	768 800,00	0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 000,00	1 000,00	17 000,00	17 000,00	0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 300,00	0,00	8 300,00	8 300,00	0
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0
4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0
4430	Różne opłaty i składki	1 823 100,00	107 200,00	1 930 300,00	1 930 300,00	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 000,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0
4480	Podatek od nieruchomości	689 500,00	-59 500,00	630 000,00	630 000,00	0
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	-1 000,00	17 000,00	17 000,00	0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 844 390,00	-281 350,00	2 563 040,00	0	2 563 040,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	448 000,00	14 080,00	462 080,00	0	462 080,00
757	Obsługa długu publicznego	152 000,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0
75702	Obsługa kredytów i pożyczek	152 000,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0
8110	Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek	152 000,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0
758	Różne rozliczenia	650 000,00	0,00	650 000,00	150 000,00	500 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	650 000,00	0,00	650 000,00	150 000,00	500 000,00
4810	Rezerwy	150 000,00		150 000,00	150 000,00	0
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00	500 000,00	0	500 000,00

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

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr 2/11

Zarządu Związku Komunalnego Gmin

„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 20 stycznia 2011r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
Budżetu Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina” na 2011 rok

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2011	Poprawka Zwiększ.(+) Zmniejsz.(-)	Plan na rok 2011
1	2	3	4	5		
			PRZYCHODY - ogółem	1 342 880,40	-1 278 710,00	64 170,40
		950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 342 880,40	-1 278 710,00	64 170,40
			ROZCHODY - ogółem	1 957 802,40	0,00	1 957 802,40
		992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 957 802,40	0,00	1 957 802,40

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