

Uchwała Nr 47/2012

Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 28 listopada 2012 roku

w sprawie: wprowadzenia autopoprawki do projektu planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2013

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 2013 rok przyjętego uchwałą Zarządu Związku Nr 44/2012 z dnia 8 listopada 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) Plan wydatków zwiększa się o kwotę 374.000,00 zł do **34.281.720,00 zł**, z tego:

a) zwiększa się wydatki majątkowe w dz.900 rozdz. 90002

o kwotę 374.000,00 zł do kwoty 13.640.800,00 zł, z tego:

- zwiększenie w § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” o kwotę 374.000,00 zł, do kwoty **12.690.000,00zł**.

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

2) Zwiększa się przychody o kwotę 374.000,00 do **10.924.422,40 zł**

w § 950 „Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” o kwotę 374.000.00zł do kwoty **4.130.309,87 zł**.

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

2. W projekcie uchwały Zgromadzenia :

1) § 2. otrzymuje brzmienie :„ Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości 34.281.720,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 20.640.920,00 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 13.640.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

2) § 3 otrzymuje brzmienie : „ Deficyt budżetu w kwocie 8.966.620,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków zgromadzonych na rachunku bankowym Związku oraz z przelewów z rachunku lokat.”

3) § 4 otrzymuje brzmienie: „ Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 10.924.422,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”

3. Załącznik do uzasadnienia „Plan wydatków majątkowych Budżetu ZKG na 2013 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 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.

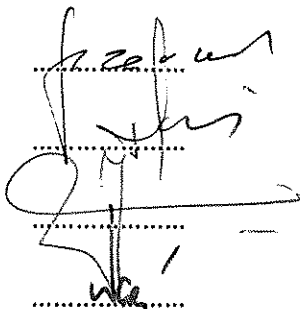
Członkowie Zarządu Związku:

1. Tadeusz Czerwiński

2. Henryk Kujawa

3. Jacek Walczak

4. Sebastian Wardęcki



.....
.....
.....
.....

Przewodniczący Zarządu Związku:

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

mgr Daniel Tylak

UZASADNIENIE

Do uchwały Zarządu Związku Nr 47/2012 z dnia 28 listopada 2012 roku
w sprawie wprowadzenia autopoprawki do projektu planu finansowego Związku Komunalnego
Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2013

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 2013 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 wprowadza się następujące zmiany do projektu planu finansowego na rok 2013:

- 1) Zwiększa się wydatki o kwotę 374.000,00 zł do 34.281.720,00 zł, z tego:
 - zwiększa się wydatki majątkowe w dz.900 rozdz. 90002 o kwotę 374.000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Zaprojektowanie i budowa stałej instalacji p.poż. w hali sortowni w ZUOK "Orli Staw" oraz nadzór inwestorski. Instalacja p.poż jest konieczna z racji wymogów dyktowanych przez ubezpieczycieli od ryzyka pożarowego tego rodzaju instalacji.
- 2) Zwiększa się przychody o kwotę 374.000,00 zł w § 950 „Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” na pokrycie zwiększonego deficytu.

Przyjmując argumenty j/w wprowadzenie autopoprawki jest uzasadnione.

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

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 47/2012
Zarządu Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
z dnia 28 listopada 2012r.

PLAN WYDATKÓW

Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2013

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	PROJEKT Planu na rok 2013	Poprawka Zwiększ.(+)	Plan na rok 2013	z tego:	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			WYDATKI OGÓŁEM	33 907 720,00	374 000,00	34 281 720,00	20 640 920,00	13 640 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 117 720,00	374 000,00	33 491 720,00	20 350 920,00	13 140 800,00
	90002		Gospodarka odpadami	33 117 720,00	374 000,00	33 491 720,00	20 350 920,00	13 140 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	112 800,00	0,00	112 800,00	112 800,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 309 000,00	0,00	4 309 000,00	4 309 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345 000,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	950 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114 000,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 054 000,00	0,00	2 054 000,00	2 054 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	555 000,00	0,00	555 000,00	555 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	678 000,00	0,00	678 000,00	678 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 372 820,00	0,00	1 372 820,00	1 372 820,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	86 500,00	0,00	86 500,00	86 500,00	0,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 500,00	0,00	35 500,00	35 500,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 224 800,00	0,00	3 224 800,00	3 224 800,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 000,00	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	670 000,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 000,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 316 000,00	374 000,00	12 690 000,00	0,00	12 690 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 800,00	0,00	450 800,00	0,00	450 800,00
757		Obsługa długu publicznego	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00
	8110	Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00
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	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00

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

mgr Daniel Tylak

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr 47/2012

Zarządu Związku Komunalnego Gmin

„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 28 listopada 2012r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
Budżetu Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina” na 2013 rok**

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	PROJEKT Planu na rok 2013	Poprawka Zwiększ.(+)	Plan na rok 2013
1	2	3	4	5	6	7
			PRZYCHODY - ogółem	10 550 422,40	374 000,00	10 924 422,40
		950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 756 309,87	374 000,00	4 130 309,87
		994	Przelewy z rachunku lokat	6 794 112,53	0,00	6 794 112,53
			ROZCHODY - ogółem	1 957 802,40	0,00	1 957 802,40
		992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 957 802,40	0,00	1 957 802,40

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

mgr Daniel Tylak

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr 47/2012
Zarządu Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
z dnia 28 listopada 2012r.

Plan wydatków majątkowych
Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na 2013 rok
(w złotych)

Lp.	§ §	Nazwa zadania	Projekt Planu na rok 2013	Poprawka Zwiększ.(+)	Plan na rok 2013
1	2	3	4		
I	6050	Wydatki inwestycyjne ZKG	12 316 000,00	374 000,00	12 690 000,00
		z tego:			
1.		z WPF na 2013rok	12 289 000,00	0,00	12 289 000,00
1.1.		ZUOK Orli Staw	12 289 000,00	0,00	12 289 000,00
1.1.1.		Zaprojektowanie i budowa drugiej kwatery składowiska odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
1.1.2.		Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. Zaprojektowanie i budowa II kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne	99 000,00	0,00	99 000,00
1.1.3.		Zaprojektowanie i budowa linii do produkcji paliwa alternatywnego RDF z wstępnie przygotowanej frakcji odpadów komunalnych w ZUOK "Orli Staw"	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
1.1.4.		Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. Zaprojektowanie i budowa linii do produkcji paliwa alternatywnego RDF z wstępnie przygotowanej frakcji odpadów komunalnych w ZUOK "Orli Staw"	36 000,00	0,00	36 000,00
1.1.5.		Zaprojektowanie i budowa studni głębinowych z instalacją p.poż. w ZUOK "Orli Staw"	250 000,00	0,00	250 000,00
1.1.6.		Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. Zaprojektowanie i budowa studni głębinowych z instalacją p.poż. w ZUOK "Orli Staw"	4 000,00	0,00	4 000,00
2.		realizowane w 100% w 2013 roku	27 000,00	374 000,00	401 000,00
2.1.		ZUOK Orli Staw	0,00	374 000,00	374 000,00
2.1.1.		Zaprojektowanie i budowa stałej instalacji p.poż. w hali sortowni w ZUOK "Orli Staw"	0,00	370 000,00	370 000,00
2.1.2.		Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. Zaprojektowanie i budowa stałej instalacji p.poż. w hali sortowni w ZUOK "Orli Staw"	0,00	4 000,00	4 000,00
2.2.		SPO Sieradz	27 000,00	0,00	27 000,00
2.2.1.		Projekt i zabudowa boksów magazynowych	20 000,00	0,00	20 000,00
2.2.2.		Rozbudowa systemu monitoringu o dodatkowe kamery	7 000,00	0,00	7 000,00
II	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne ZKG	450 800,00	0,00	450 800,00
		z tego:			
1.		ZUOK Orli Staw	150 800,00	0,00	150 800,00
1.1.		Kontenery ZUOK	85 800,00	0,00	85 800,00
1.2.		Odkurzacz zaczepowy	30 000,00	0,00	30 000,00
1.3.		Serwer ZUOK	35 000,00	0,00	35 000,00
2.		SPO Sieradz	300 000,00	0,00	300 000,00
2.1.		zamiana prawa wieczystego użytkowania na własność	300 000,00	0,00	300 000,00
RAZEM Dział 900 rozdz.90002 §§ 6050 i 6060			12 766 800,00	374 000,00	13 140 800,00

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