

Uchwała Nr 79/2014

Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 14 stycznia 2014 roku

w sprawie: wprowadzenia autopoprawki do projektu planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2014

Na podstawie art. 73 ust. 1 i art. 73a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 233, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. W projekcie planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na 2014 rok przyjętego uchwałą Zarządu Związku Nr 74/2013 z dnia 12 listopada 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Plan dochodów zmieniono zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały,
- 2) Plan wydatków zmieniono zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwał,
- 3) Plan przychodów i rozchodów zmieniono zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

2. W projekcie uchwały Zgromadzenia :

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości 22.414.500,00zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 22.414.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.”
- 2) § 2 otrzymuje brzmienie : „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok w wysokości 28.066.741,43 zł, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 18.366.380,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 9.700.361,43 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.”
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie : „Deficyt budżetu w kwocie 5.652.241,43 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczki zaciągniętej na rynku krajowym z WFOŚiGW w Poznaniu.”
- 4) § 4 otrzymuje brzmienie: „ Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 7.610.043,83 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”

5) § 6 otrzymuje brzmienie: „ Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 10.500.000,00 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Związku 3.000.000,00 zł,
- 2) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne 7.500.000,00 zł.”

6) § 8 pkt 4) otrzymuje brzmienie: „ Upoważnia się Zarząd Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” do:

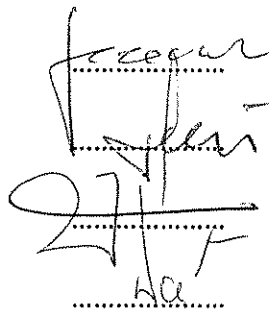
4) zaciągania pożyczek i kredytów do wysokości 10.500.000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu Związku do wysokości 3.000.000,00 zł.”

§ 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
"CZYSZCIE MIASTO, CZYSTA GMINA"
mgr Daniel Tylak

UZASADNIENIE

Do uchwały Zarządu Związku Nr 79/2014 z dnia 14 stycznia 2014 roku
w sprawie wprowadzenia autopoprawki do projektu planu finansowego Związku
Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2014

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 4raz 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 uwzględnieniu zmian wprowadzonych uchwalonym cennikiem na rok 2014 oraz w związku z analizą wykonania budżetu za rok 2013 i zmianą WPF Związku na lata 2014-2018, wprowadza się następujące zmiany do projektu planu finansowego na rok 2014:

- 1) Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 166.500,00 zł do kwoty **22.414.500,00 zł**, z tego:
 - a) zmniejsza się dochody bieżące w dz. 900 rozdz. 90002 o kwotę 166.500,00 do kwoty **22.192.500,00** z tego:
 - zmniejsza się § 0830 „Wpływy z usług” o kwotę 268.100,00 zł do kwoty **15.894.500,00 zł**,
 - zwiększa się § 0840 „Wpływy ze sprzedaży wyrobów” o kwotę 101.600,00 zł do kwoty **2.906.000,00 zł**.
- 2) Plan wydatków zwiększa się o kwotę 149.000,00 zł do **28.066.741,43 zł**, z tego:
 - a) zwiększa się wydatki bieżące w dz. 900 rozdz. 90002 o kwotę 122.000,00 zł do kwoty **18.019.380,00 zł**, w § 4430 „Różne opłaty i składki” o kwotę 122.000,00 zł, do kwoty **3.012.680,00 zł**, z tytułu zwiększenie wydatków na opłatę za korzystanie ze środowiska po przyjęciu do wycień wykonania za rok 2013.
 - b) zwiększa się wydatki bieżące w dz. 757 rozdz. 75702 o kwotę 27.000,00 zł do kwoty **97.000,00 zł**, w § 8110 „Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę pożyczek ” w związku ze złożonym wnioskiem o pożyczkę do WFOŚiGW w Poznaniu,

3) Zwiększa się przychody o kwotę 315.500,00 do **7.610.043,83 zł z tego:**

- zmniejszenie w § 950 „Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” o kwotę 7.184.500,00 zł do kwoty **110.043,83 zł**,
- zwiększenie w § 952 „Pożyczka zaciągnięta na rynku krajowym” z WFOŚiGW w Poznaniu” na kwotę 7.500.000,00 zł.

Wniosek o pożyczkę złożony do WFOŚiGW w Poznaniu w dniu 13.12.2013 r. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, wpłynął na wzrost wydatków z tytułu odsetek oraz na zmianę z przychodów z tytułu pożyczki i wolnych środków,

Przyjmując argumenty j/w wprowadzenie autopoprawki jest uzasadnione.

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

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 79/2014

Zarządu Związku Komunalnego Gmin

„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 14.01.2014 r.

PLAN DOCHODÓW

Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2014

(w złotych)

Dział	Rozdz	§	Źródło dochodu	PROJEKT Planu na rok 2014	Autopoprawka Zwiększenie(+) Zmniejszenie(-)	Plan na rok 2014	z tego:	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			DOCHODY OGÓŁEM	22 581 000,00	-166 500,00	22 414 500,00	22 414 500,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 431 000,00	-166 500,00	22 264 500,00	22 264 500,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	22 359 000,00	-166 500,00	22 192 500,00	22 192 500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	16 162 600,00	-268 100,00	15 894 500,00	15 894 500,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 804 400,00	101 600,00	2 906 000,00	2 906 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		2900	Wpłaty z gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	172 000,00	0,00	172 000,00	172 000,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	72 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	72 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00

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

mgr Daniel Tylak

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr 79/2014

Zarządu Związku Komunalnego Gmin

„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 14.01.2014 r.

PLAN WYDATKÓW

Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2014

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	PROJEKT Planu na rok 2014	Autopoprawka Zwiększenie(+) Zmniejszenie(-)	Plan na rok 2014	z tego:	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			WYDATKI OGÓŁEM	27 917 741,43	149 000,00	28 066 741,43	18 366 380,00	9 700 361,43
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 597 741,43	122 000,00	26 719 741,43	18 019 380,00	8 700 361,43
	90002		Gospodarka odpadami	26 597 741,43	122 000,00	26 719 741,43	18 019 380,00	8 700 361,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	109 500,00		109 500,00	109 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700 000,00		4 700 000,00	4 700 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360 000,00		360 000,00	360 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	995 000,00		995 000,00	995 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124 000,00		124 000,00	124 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	29 000,00		29 000,00	29 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 042 300,00		2 042 300,00	2 042 300,00	0,00
		4260	Zakup energii	555 000,00		555 000,00	555 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	670 000,00		670 000,00	670 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00		25 000,00	25 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 109 450,00		1 109 450,00	1 109 450,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 250,00		6 250,00	6 250,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 000,00		16 000,00	16 000,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00		6 500,00	6 500,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 200,00		90 200,00	90 200,00	0,00
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 500,00		3 500,00	3 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 500,00		35 500,00	35 500,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00		20 000,00	20 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 890 680,00	122 000,00	3 012 680,00	3 012 680,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 000,00		135 000,00	135 000,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	680 000,00		680 000,00	680 000,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00		21 000,00	21 000,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 200 000,00		3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00		10 000,00	10 000,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 500,00		62 500,00	62 500,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 393 361,43	0,00	8 393 361,43	0,00	8 393 361,43
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	307 000,00		307 000,00	0,00	307 000,00
757		Obsługa długu publicznego	70 000,00	27 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek	70 000,00	27 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00
	8110	Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek	70 000,00	27 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	250 000,00	1 000 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	250 000,00	1 000 000,00
	4810	Rezerwy	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

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

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr 79/2014

Zarządu Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 14.01.2014 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
Budżetu Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina” na 2014 rok

(w złotych)

Lp.	Nazwa	Kasyfikacja §	PROJEKT Planu na rok 2014	Autopoprawka Zwiększenie(+) Zmniejszenie(-)	Plan na rok 2014
1	2	3	4	5	6
PRZYCHODY - ogółem			7 294 543,83	315 500,00	7 610 043,83
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	7 294 543,83	-7 184 500,00	110 043,83
2.	Pożyczka zaciągnięta na rynku krajowym z WFOŚiGW w Poznaniu	952	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
ROZCHODY - ogółem			1 957 802,40	0,00	1 957 802,40
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 957 802,40	0,00	1 957 802,40

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

mgr Daniel Tylak

PROJEKT po autopoprawce (z pożyczką)

UCHWAŁA Nr .././2014

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 2014 roku

w sprawie: uchwalenia planu finansowego Związku Komunalnego Gmin

„Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2014.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i, pkt 10, art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.), art. 211, 212 ust. 1 pkt 1,2,3,4,5,6,10, ust 2, art. 222 ust.1, 2 pkt 1, ust.3, art. 235 ust. 1,2,3 art. 236 ust. 1,2,3 pkt 1, 6, ust.4 pkt 1, art. 239, art. 258 ust.1 pkt 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) oraz § 8 pkt 2 statutu Związku (tj. Dz. Urzędowy Woj. Wielkopolskiego z dnia 13 lutego 2013 roku, poz.1500) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości 22.414.500,00zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 22.414.500,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok w wysokości 28.066.741,43 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 18.366.380,00 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 9.700.361,43 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 5.652.241,43 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczki zaciągniętej na rynku krajowym z WFOŚiGW w Poznaniu.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 7.610.043,83 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 1.957.802,40 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 10.500.000,00 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Związku 3.000.000,00 zł,
- 2) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne 7.500.000,00 zł.

§ 7. Ustala się kwotę 3.000.000,00 zł do której Zarząd Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania na wydatki bieżące.

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

- 1) dokonywania przeniesień wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) dokonywania przeniesień wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków majątkowych do kwoty 500.000,00 zł,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 4) zaciągania pożyczek i kredytów do wysokości 10.500.000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu Związku do wysokości 3.000.000,00 zł.

§ 9. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 250.000,00 zł ,
- 2) celową na inwestycje w wysokości 1.000.000,00 zł,

§ 10. Wyodrębnia się dochody z opłaty produktowej w wysokości 72.000,00 zł, które przeznacza się na działania w zakresie odzysku i recyklingu oraz edukacji ekologicznej w kwocie 72.000,00 zł.

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

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz na stronach BIP Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

UZASADNIENIE

do uchwały Nr .../.../2014

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 2014 roku

w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Komunalnego Gmin

„Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2014

Zgodnie z art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) – plan finansowy Związku na rok 2014 uchwała Zgromadzenie Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż do 31 stycznia 2014 roku.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Komunalnego Gmin
"CZYSŁE MIĄSTO, CZYSTĄ GMINA"

mgr Daniel Tylak

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr .././2014

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin

„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia2014 r.

PLAN DOCHODÓW**Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2014**

(w złotych)

Dział	Rozdz	§	Źródło dochodu	Plan na rok 2014	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	7	8	9
			DOCHODY OGÓŁEM	22 414 500,00	22 414 500,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 264 500,00	22 264 500,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	22 192 500,00	22 192 500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 894 500,00	15 894 500,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 906 000,00	2 906 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00
		2900	Wpłaty z gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	172 000,00	172 000,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	72 000,00	72 000,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	72 000,00	72 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	150 000,00	150 000,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	150 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	150 000,00	150 000,00	0,00

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr/..../..../

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin

„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia r.

PLAN WYDATKÓW

Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2014

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na rok 2014	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	7	8	9
			WYDATKI OGÓŁEM	28 066 741,43	18 366 380,00	9 700 361,43
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 719 741,43	18 019 380,00	8 700 361,43
	90002		Gospodarka odpadami	26 719 741,43	18 019 380,00	8 700 361,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	109 500,00	109 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360 000,00	360 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	995 000,00	995 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124 000,00	124 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	29 000,00	29 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 042 300,00	2 042 300,00	0,00
		4260	Zakup energii	555 000,00	555 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	670 000,00	670 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	25 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 109 450,00	1 109 450,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 250,00	6 250,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 000,00	16 000,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	6 500,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 200,00	90 200,00	0,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 500,00	3 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 500,00	35 500,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	20 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 012 680,00	3 012 680,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 000,00	135 000,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	680 000,00	680 000,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 500,00	62 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 393 361,43	0,00	8 393 361,43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	307 000,00	0,00	307 000,00
757			Obsługa długu publicznego	97 000,00	97 000,00	0,00
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek	97 000,00	97 000,00	0,00
		8110	Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek	97 000,00	97 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 250 000,00	250 000,00	1 000 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 250 000,00	250 000,00	1 000 000,00
		4810	Rezerwy	250 000,00	250 000,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr .././20....

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 20... r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
Budżetu Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina” na 2014 rok

(w złotych)

Lp.	Nazwa	Kasyfikacja §	Plan na rok 2014
1	2	3	6
PRZYCHODY - ogółem			7 610 043,83
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	110 043,83
2.	Pożyczka zaciągnięta na rynku krajowym z WFOŚiGW w Poznaniu	952	7 500 000,00
ROZCHODY - ogółem			1 957 802,40
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 957 802,40

UZASADNIENIE

do planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2014

Plan finansowy (budżet) Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2014 wg zestawienia zbiorczego przedstawia się następująco:

w złotych					
I.	DOCHODY ogółem	22 414 500,00	II.	WYDATKI ogółem	28 066 741,43
	wynik(I-II) deficyt	-5 652 241,43			
III.	PRZYCHODY	7 610 043,83	IV.	ROZCHODY	1 957 802,40
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	110 043,83	§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 957 802,40
§ 952	Pożyczka zaciągnięta na rynku krajowym z WFOŚiGW w Poznaniu	7 500 000,00			
OGÓŁEM I + III		30 024 543,83	OGÓŁEM II + IV		30 024 543,83

DOCHODY:

Dochody na rok 2014 zaplanowano na łączną kwotę **22.414.500,00 zł**, w tym:

1. Dochody bieżące w wysokości **22.414.500,00 zł**, na które składają się:

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

§ **0830** – planowany wpływ środków finansowych za odbiór ok. 75,6 tys. ton zmieszanych, „mokrych” i „suchych” oraz innych odpadów komunalnych przyjętych do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w wysokości **15.894.500,00 zł**, w tym : SPO Sieradz 16,1 tys. ton na kwotę 3.444.500,00 zł.

§ **0840** – planowany wpływ ze sprzedaży surowców wtórnych wysegregowanych przez ZUOK „Orli Staw” w wysokości **2.906.000,00 zł**.

§ **0970** – planowany wpływ środków z tytułu podatku VAT w wysokości **3.200.000,00 zł**.

§ **2460** – planowany wpływ środków z WFOŚiGW na częściową refundację kosztów kampanii edukacji ekologicznej w wysokości **20.000,00 zł**.

§ **2900** - planowany wpływ środków z tytułu wpłaty składki członkowskiej na zadania bieżące w wysokości **172.000,00 zł**, zgodnie z harmonogramem wpłat :

- Gmina Sieradz 100.000,00 zł,
- Gmina Szczytniki 72.000,00zł.

Dz. 900 rozdz. 90020 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych:

§ 0400 - planowany wpływ z tytułu opłaty produktowej z WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości **72.000,00 zł**. Wyodrębnia się dochody z opłaty produktowej w wysokości 72.000,00 zł, które przeznaczają się na działania w zakresie odzysku i recyklingu oraz edukacji ekologicznej w kwocie 72.000,00 zł.

Dz. 758 rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe.

§ 0920 - pozostałe odsetki w wysokości **150.000,00 zł**.

Planowany wpływ odsetek od wolnych środków finansowych na rachunku bieżącym Związku oraz na rachunkach lokat terminowych.

WYDATKI:

Wydatki na rok 2014 zaplanowano na łączną kwotę 28.066.741,43 zł, z tego :

1. Wydatki bieżące w wysokości	18.366.380,00 zł, w tym:
- obsługa długu publicznego	97.000,00 zł,
- rezerwa ogólna	250.000,00 zł.
2. Wydatki majątkowe w wysokości	9.700.361,43 zł,
- w tym rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	1.000.000,00 zł.

I. WYDATKI BIEŻĄCE:

Dz. 900 rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami w wysokości **18.019.380,00 zł**.

W roku 2014 planuje się następujące wydatki związane z eksploatacją ZUOK „Orli Staw” i Stacji Przeladunkowej Odpadów oraz bieżącą działalnością ZKG:

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 109.500,00 zł

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

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników 4.700.000,00 zł

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników ZKG pracujących w ZUOK „Orli Staw” i SPO Sieradz zaplanowano w oparciu o wysokość przewidywanych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w grudniu 2013 roku, z uwzględnieniem wzrostu płac z tytułu wzrostu najniższego wynagrodzenia, wzrostu dodatku stażowego, nagród jubileuszowych oraz wzrostu zatrudnienia o 2 osoby.

1. Średnie zatrudnienie w etatach w 2014 r. wyniesie 117,5 (grudzień 2013 r. – 115,5), w tym :

a/ na stanowiskach administracyjnych w etatach – 20,0 (grudzień 2013 r. –19,0),

b/ pozostali w etatach (Dział Zaplecza Technicznego i Transportu, Dział Logistyki i Ochrony Środowiska, Dział Sortowni i Kompostowni, SPO Sieradz) – 97,5 (grudzień 2013 r. -96,5).

2. Płace- założenia na 2014 r.

a/ Wzrost płacy minimalnej w 2014 r. w stosunku do 2013 r. – 5,0% (z 1.600,00 zł do 1.680,00 zł),

b/ Wzrost funduszu wynagrodzeń osobowych do 9,0%.

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne 360.000,00 zł

Dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników ZKG zatrudnionych w roku 2013 zaplanowano w wysokości 8,5% ich wynagrodzeń za rok 2013.

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne 995.000,00 zł

Składki na rzecz ZUS płatne przez pracodawcę - ogółem na poziomie ok. 19,76 % w stosunku do zaplanowanego funduszu płac na rok 2014 oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok poprzedni.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy 124.000,00 zł

Składkę zaplanowano w wysokości 2,45% planowanego funduszu płac na rok 2014 oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe 29.000,00 zł

Wydatki dotyczą kosztów umowy zlecenia i umowy o dzieło.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 2.042.300,00 zł

z tego:

(w zł)

• Materiały eksploatacyjne	300 000,00
• Części zamienne	530 000,00
• Artykuły biurowe	16 000,00
• Środki czystości	18 000,00
• Wydawnictwa i książki	15 000,00
• Materiały edukacji ekologicznej	42 000,00
• Olej napędowy, gaz do wózków widłowych	846 000,00
• Olej opałowy, gaz opałowy	148 000,00
• Odczynniki laboratoryjne	3 000,00
• Pozostałe środki trwałe	95 000,00
• Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 300,00
• Pozostałe materiały	18 000,00

W zakres wydatków wchodzi między innymi: oleje i smary do maszyn i urządzeń, drut do belownicy hydraulicznej, opony, filtry i inne części szybko zużywające się do sprzętu transportowego, kwas do technologii kompostowania, śruby, 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: taśmy transportowe, siłowniki hydrauliczne, bębny napędowe przenośników, blachy sitowe, rolki, silniki, motoreduktory, zęby, łańcuchy, noże, szczotki, filtry

wentylacji kabin sortowniczych, łożyska itp. Pozostałe środki trwałe to między innymi: narzędzia do warsztatu mechanicznego, przyrządy pomiarowe, pojemniki typu koleba, komputery i inne elementy wyposażenia.

§ 4260 – zakup energii 555.000,00 zł

Koszty dostawy wody i energii elektrycznej.

§ 4270 – zakup usług remontowych 670.000,00 zł

W zakres wydatków wchodzi wszelkie remonty wraz z dostawą części zamiennych wykonywane przez wyspecjalizowane serwisy oraz remont drogi prowadzącej do ZUOK „Orli Staw”. Ze względu na specyfikę technologii wykorzystywanych w zakładzie, duża część maszyn i urządzeń jest jednostkowa i specjalistyczna, 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.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych 25.000,00 zł

Wydatki dotyczą kosztów okresowych badań oraz szczepień pracowników.

§ 4300 – zakup usług pozostałych 1.109.450,00 zł

z tego: (w zł)

• Usługi pocztowe	11 000,00
• Usługi bankowe	1 500,00
• Usługi informatyczne	22 150,00
• Usługi deratyzacji	10 500,00
• Usługi obsługi BHP	14 000,00
• Usługi ochrony	220 000,00
• Wywóz ścieków i odcieków	221 000,00
• Usługa zagospodarowania odpadów	300 000,00
• Usługi kampanii edukacyjnej ogłoszenia	58 000,00
• Usługi pralnicze	55 000,00
• Przeglądy techniczne, rejestracje, legaliz. urządzeń	42 000,00
• usługi związane z wdrożeniem systemu zarządzania środowiskiem w oparciu o normę ISO 14001	9 000,00
• Obsługa prawna	68 000,00
• Usługi - dostęp do zasobów on-line	17 300,00
• Usługi pozostałe (transportowe, reklamowe, drukarskie, kominiarskie i inne)	60 000,00

Wydatki na kontynuację kampanii edukacji ekologicznej w 2014 roku

Tematyka realizowanego przedsięwzięcia obejmie zagadnienia prawidłowej i racjonalnej gospodarki odpadami komunalnymi. Wszystkie prowadzone działania będą ukierunkowane na cel jakim jest poszerzenie wiedzy pomocnej w ograniczaniu ilości wytwarzanych odpadów i ich

właściwej segregacji. Grupę docelową będą stanowili uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, specjalnych, przedszkoli oraz mieszkańcy gmin członkowskich ZKG. Dla nich będą przygotowywane wydawnictwa („Wspólnie dbamy o środowisko”, „Zbiór wierszy i opowiadań”- podsumowanie konkursu literackiego, zeszyty, plany lekcji, zakładki do książek), XVI Regionalne spotkania ekologiczne- Rajd Ekologiczno- Przyrodniczy, konkursy (X edycja „Kaliskiej Przygody z Odpadami”, konkurs literacki, konkurs zbiórki baterii, konkursy plastyczne), warsztaty, wycieczki przeprowadzane na terenie ZUOK „Orli Staw” i ścieżki edukacyjnej. Uczestniczyć będziemy w spotkaniach okolicznościowych organizowanych na terenach gmin członkowskich. Przygotowana zostanie prezentacja multimedialna zawierająca elementy edukacyjno-informacyjne.

Preliminarz wydatków na kontynuację kampanii edukacji ekologicznej w roku 2014

(w złotych)

Lp.	Rodzaj wydatku	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup usług pozostałych
		§ 4210	§ 4300
1	2	3	4
1	Informacja i promocja ZKG i ZUOK "Orli Staw": stacje telewizyjne, stacje radiowe prasa, konferencje, targi, szkolenia tablice pamiątkowe, catering i inne (koszty produkcji, emisji)	500,00	5 500,00
2	Druk materiałów informacyjnych przygotowujących do selektywnej zbiórki odpadów u źródła: katalogi, zeszyty, plany lekcji, zakładki do książek, plakaty, ulotki, banery informacyjne i inne (koszty opracowania, produkcji)	0,00	22 100,00
3	Współuczestnictwo w organizowanych festynach, konkursach, imprezach sportowych itp. na terenie ZKG Czyste Miasto, Czysta Gmina": książki i inne	1 000,00	0,00
4	Szkolenia dla pracowników gminnych i nauczycieli: szkolenia, catering, materiały szkoleniowe i inne	0,00	1 600,00
5	Współfinansowanie "XVI Regionalnych spotkań ekologicznych - Rajdu Ekologiczno - Przyrodniczego": transport uczestników, usługi nagłośnienia, torby, catering, koszulki, plakietki, nagrody rzeczowe, książki, materiały wykorzystywane na potrzeby Rajdu i inne	9 500,00	12 000,00
6	Nagrody rzeczowe dla szkół wyróżnionych w organizowanych konkursach: "Kaliska przygoda z odpadami", „Konkurs zbiórki baterii” itp.: wycieczka, książki i inne	20 000,00	6 000,00
7	Zakup "gadżetów" promujących selektywną zbiórkę odpadów u źródła oraz ZKG i ZUOK "Orli Staw": koszulki, maskotki (Łoś Czystość), torby, długopisy, notatniki, smycze i inne	11 000,00	0,00
8	Współfinansowanie dowozu uczniów ze szkół do ZUOK "Orli Staw"- zwiedzanie Zakładu i udział w zajęciach edukacyjnych.	0,00	1 000,00
9	Modernizacja strony internetowej www.orlistaw.pl -zakładka EkoEdukacja: tapety o tematyce edukacyjnej do pobrania na pulpit komputera, gry edukacyjne i inne	0,00	9 800,00
Razem 100.000,00 zł, z tego:		42 000,00	58 000,00

§ 4350 – opłaty za usługi internetowe 6.250,00 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 tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (komórki) 16.000,00 zł

§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 6.500,00 zł

§ 4380 – zakup usług obejmujących tłumaczenia 1.000,00 zł

§ 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 90.200,00 zł

Wydatki dotyczą kosztów przeprowadzenia monitoringu środowiska na terenie ZUOK „Orli Staw” oraz SPO w Sieradzu, m.in. wykonania analiz odpadów i kompostu, a także koszty opracowania zagrożenia czynnikami biologicznymi, opracowania oceny zagrożenia wybuchem, przeprowadzenia badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia wynikających z karty ryzyka zawodowego pracowników.

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

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

§ 4410 – podróże służbowe krajowe 35.500,00 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 20.000,00 zł

Przewiduje się wydatki na wyjazdy szkoleniowe w celu zapoznania się z funkcjonowaniem Zakładów Unieszkodliwiania Odpadów oraz udziału w targach i szkoleniach, w celu poznania nowych technologii które można wykorzystać na naszym gruncie.

§4430 – różne opłaty i składki 3.012.680,00 zł

z tego: (w zł)

• Opłata za korzystanie ze środowiska	2 666 000,00
• Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji	166 700,00
• Opłaty administracyjne i skarbowe	1 000,00
• Opłaty drogowe	480,00
• Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	170 000,00
• Składki członkowskie w Stowarzyszeniach	7 500,00
• Pozostałe opłaty i składki	1 000,00

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 135.000,00 zł

Wydatki z tytułu rocznego odpisu na ZFŚS – na poziomie planowanego średniego zatrudnienia w roku 2014 tj. 117,5 etatów.

§ 4480 – podatek od nieruchomości	<u>680.000,00 zł</u>
Zaplanowano wydatki (wg deklaracji rocznej) z tytułu podatku od nieruchomości na rzecz gminy Ceków Kolonia oraz na rzecz Miasta Sieradza.	
§ 4500 – pozostałe podatki na rzecz jst – podatek od środków transportowych	<u>21.000,00 zł</u>
§ 4530 – podatek od towarów i usług – zapłata podatku VAT w kwocie	<u>3.200.000,00 zł</u>
§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	<u>10.000,00 zł</u>
Zaplanowano wydatki z tytułu kosztów windykacji należności skierowanych na drogę sądową.	
§ 4700 – szkolenia pracowników	<u>62.500,00 zł</u>

Dz.757 Obsługa długu publicznego

rozdz. 75702 § 8110 Obsługa kredytów i pożyczek, odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek w wysokości **97.000,00 zł.**

Zaplanowano wydatki z tytułu odsetek od pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej w NFOŚiGW w Warszawie na współfinansowanie II etapu budowy ZUOK „Orli Staw” realizowanego z udziałem środków Funduszu Spójności w wysokości 60.000,00 zł, oraz planowane odsetki od pożyczki na zadania inwestycyjne 37.000,00zł (wniosek o pożyczkę złożony w WFOŚiGW w Poznaniu).

Dz. 758 Różne rozliczenia

rozdz.75818 § 4810 Rezerwy ogólne w wysokości **250.000,00 zł**

Zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki związane z bieżącą działalnością ZKG w kwocie 250.000,00 zł.

II. WYDATKI MAJĄTKOWE (inwestycyjne) :

Dz. 900 rozdz. 90002 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w wysokości **8.700.361.43 zł,**
z tego:

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano na kwotę **8.393.361,43 zł,**

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano w wysokości **307.000,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1 do uzasadnienia .**

Dz. 758 Różne rozliczenia

rozdz.75818 § 6800 Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne
w wysokości **1.000.000,00 zł.**

Zaplanowano rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne związane z zadaniami realizowanymi przez Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na wydatki, których podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania planu finansowego Związku.

PRZYCHODY

Przychody na rok 2014 zaplanowano w wysokości 7.610.043,83 zł, z tego:

- § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy na kwotę 110.043,83 zł,
- § 952 Pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 7.500.000,00 zł.

Wniosek o pożyczkę na zadania inwestycyjne złożono do WFOŚiGW w Poznaniu w dniu 13.12.2013r. Ogółem planowana, zgodnie z WPF 2014-2018, kwota pożyczki to 16.072.700,00 zł. Przy spłacie ostatniej raty w 2018r. umorzenie 40 % kwoty pożyczki tj. 6.429.080,00 zł. Do spłaty pozostaje kwota 9.643.620,00zł. Zgodnie z Zasadami udzielania i umarzania pożyczek WFOŚiGW na rok 2014 okres spłaty musi trwać dłużej niż rok aby uzyskać umorzenie. Aby zminimalizować wydatki z tytułu odsetek założono spłatę pożyczki na okres 13 m-cy na przełomie lat 2017 i 2018.

Planowana na rok 2014 pierwsza transza pożyczki w wysokości 7.500.000,00zł.

ROZCHODY

Rozchody na rok 2014 zaplanowano na łączną kwotę - 1.957.802,40 zł , tj.

§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

Spłata otrzymanych krajowych pożyczek - Zgodnie z podpisaną Umową pożyczki NR 655/2005/Wn15/OW-UK-IS/P z dnia 20.10.2005r. z NFOŚiGW z siedzibą w Warszawie, na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego „Kalisz – Gospodarowanie odpadami stałymi” – w roku 2014 Związek jest zobowiązany do spłaty 4 rat w łącznej kwocie 1.957.802,40 zł.

Załącznik nr 1 do Uzasadnienia
do Uchwały Nr .././...
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
z dnia 20...r.

Plan wydatków majątkowych

Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na 2014 rok

(w złotych)

Lp.	§ §	Nazwa zadania	Plan na rok 2014
1	2	3	4
I	6050	Wydatki inwestycyjne ZKG	8 413 361,43
		z tego:	
1.		z WPF na 2014 rok	8 262 561,43
1.1.		ZUOK Orli Staw	8 262 561,43
1.1.1.		<i>Zaprojektowanie i budowa drugiej kwatery składowania odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne</i>	8 012 561,43
1.1.2.		<i>Zaprojektowanie i budowa studni głębinowych z instalacją p.poż.</i>	250 000,00
2.		realizowane w 100% w 2014 roku	130 800,00
2.1.		ZUOK Orli Staw	80 000,00
2.1.1.		<i>Zaprojektowanie i wykonanie powiększenia parkingu dla sam. osobowych</i>	80 000,00
2.2.		SPO Sieradz	50 800,00
2.2.1.		<i>Projekt i przebudowa pomieszczeń magazynu na salę edukacyjną</i>	40 800,00
2.2.2.		<i>Zaprojektowanie i wykonanie zbiornika na odcieki z prasy</i>	10 000,00
II	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne ZKG	307 000,00
		z tego:	
1.		ZUOK Orli Staw	97 800,00
1.1.		<i>Kontenery ZUOK</i>	80 000,00
1.2.		<i>Odkurzacz przemysłowy</i>	8 000,00
1.3.		<i>Prezentacja multimedialna w technologii Flach (zakup praw autorskich)</i>	9 800,00
2.		SPO Sieradz	209 200,00
2.1.		<i>Wyposażenie do sali edukacyjnej</i>	209 200,00
RAZEM Dział 900 rozdz.90002 §§ 6050 i 6060			8 700 361,43

9

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

mgr Daniel Tylak

Materiały informacyjne

do planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na 2014 rok

1. Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Związku za rok poprzedzający rok budżetowy sporządzona wg stanu na koniec III kwartału 2013 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	BUDŻET na rok 2013 po zmianach	Wykonanie budżetu na 30.09.2013 r.	Planowane wykonanie 2013 r.	% wyk. Planu 2013 r. 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY							
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	150 000,00	300 345,51	400 000,00	266,67
900	90002	0830	Wpływy z usług	16 743 700,00	10 824 758,44	15 134 800,00	90,39
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 600 000,00	1 981 545,14	2 600 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500 000,00	988 307,39	1 800 000,00	32,73
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i pow. na rzecz j.s.t. oraz zw. gmin lub zw. pow. na dofinansowanie zadań bieżących	172 000,00	111 000,00	172 000,00	100,00
900	90019	6900	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	614 662,00	0,00
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	111 700,00	36 007,90	72 000,00	64,46
			Dochody bieżące	25 297 400,00	14 241 964,38	20 813 462,00	82,28
900	90002	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł- Fundusz Spójności	9 417 465,00	0,00	0,00	0,00
			Dochody majątkowe	9 417 465,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DOCHODY				34 714 865,00	14 241 964,38	20 813 462,00	59,96
WYDATKI							
757	75702	8110	Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek	140 000,00	65 342,79	100 000,00	71,43
758	75818	4810	Rezerwy	150 000,00	0,00	150 000,00	100,00
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	112 800,00	100 447,78	120 800,00	107,09
		3020-01	Zakup obuwia, odzieży ochronnej i roboczej, ekwiwalent	103 300,00	92 825,33	108 300,00	104,84
		3020-02	Zakup napojów	4 500,00	3 115,16	4 500,00	100,00
		3020-03	Pozostałe wydatki (okulary kor., apteczka i poz.)	5 000,00	4 507,29	8 000,00	160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 309 000,00	3 095 493,58	4 309 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345 000,00	321 936,21	345 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	950 000,00	661 025,14	950 000,00	100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	114 000,00	72 778,18	114 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	28 000,00	2 959,00	28 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 156 000,00	1 057 840,35	2 129 500,00	98,77
	4210-01	Materiały eksploatacyjne	333 500,00	203 360,67	333 500,00	100,00
	4210-02	Części zamienne	536 000,00	184 804,75	536 000,00	100,00
	4210-03	Artykuły biurowe	16 000,00	2 521,87	16 000,00	100,00
	4210-04	Środki czystości	18 000,00	5 349,06	18 000,00	100,00
	4210-05	Wydawnictwa i książki	15 000,00	7 613,80	15 000,00	100,00
	4210-06	Materiały edukacji ekologicznej	58 500,00	30 352,86	33 500,00	57,26
	4210-07	Olej napędowy, gaz do wózków widłowych	844 000,00	441 136,65	844 000,00	100,00
	4210-08	Olej opałowy, gaz opałowy	154 000,00	88 449,00	154 000,00	100,00
	4210-09	Odczynniki laboratoryjne	3 000,00	0,00	1 500,00	50,00
	4210-10	Pozostałe środki trwałe	146 500,00	83 202,45	146 500,00	100,00
	4210-14	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 000,00	7 070,28	14 000,00	100,00
	4210-40	Pozostałe materiały	17 500,00	3 978,96	17 500,00	100,00
	4260	Zakup energii	555 000,00	353 543,26	555 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	678 000,00	177 789,82	428 000,00	63,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	8 156,82	30 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	937 820,00	434 622,99	864 820,00	92,22
	4300-02	Usługi pocztowe	11 000,00	6 704,65	11 000,00	100,00
	4300-03	Usługi bankowe	6 000,00	871,80	2 000,00	33,33
	4300-04	Usługi informatyczne	29 000,00	24 220,00	29 000,00	100,00
	4300-05	Usługi deratyzacji	10 500,00	5 783,40	10 500,00	100,00
	4300-06	Usługi obsługi BHP	14 000,00	9 200,00	14 000,00	100,00
	4300-07	Usługi ochrony	227 320,00	94 077,29	138 320,00	60,85
	4300-08	Wywóz ścieków i odcieków	218 500,00	132 271,07	218 500,00	100,00
	4300-09	Usługa zagospodarowania odpadów	85 000,00	2 250,00	85 000,00	100,00
	4300-10	Usługi kampanii edukacyjnej	41 500,00	36 048,03	66 500,00	160,24
	4300-17	Usługi pralnicze	55 000,00	24 561,90	50 000,00	90,91
	4300-18	Przeglądy techniczne, rejestracje, legalizacje urządzeń	62 000,00	22 176,79	62 000,00	100,00
	4300-19	usługi związane z systemem zarządzania środowiskiem w oparciu o normę ISO 14001	10 000,00	7 732,00	10 000,00	100,00
	4300-20	Obsługa prawna	68 000,00	36 000,00	68 000,00	100,00
	4300-21	Usługi - dostęp do zasobów on-line	15 000,00	2 033,95	15 000,00	100,00
	4300-40	Usługi pozostałe (transportowe, reklamowe, drukarskie, kominiarskie i inne)	85 000,00	30 692,11	85 000,00	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500,00	3 554,62	5 500,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (komórki)	15 000,00	9 843,99	15 000,00	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	4 501,88	6 000,00	100,00

		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	270,00	1 000,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	86 500,00	23 780,00	86 500,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki ,lokale i pom. garażowe	3 500,00	2 195,44	3 500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 500,00	10 227,79	35 500,00	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	2 213,67	20 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 822 100,00	2 357 816,05	2 391 484,00	84,74
		4430-01	Opłata za korzystanie ze środowiska	1 235 000,00	1 233 653,00	1 235 000,00	100,00
		4430-02	Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji	1 415 000,00	1 001 611,67	1 001 612,00	70,79
		4430-03	Opłaty administracyjne i skarbowe	3 000,00	196,50	2 000,00	66,67
		4430-04	Opłaty drogowe	600,00	0,00	600,00	100,00
		4430-05	Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	160 000,00	117 084,88	143 772,00	89,86
		4430-06	Składki członkowskie w Stowarzyszeniach	7 500,00	4 860,00	7 500,00	100,00
		4430-07	Pozostałe opłaty i składki	1 000,00	410,00	1 000,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	146 000,00	124 299,61	130 000,00	89,04
		4480	Podatek od nieruchomości	670 000,00	489 705,00	670 000,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	22 000,00	19 504,00	22 000,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	4 500,00	818,96	819,00	18,20
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 500 000,00	878 212,59	1 800 000,00	32,73
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	11 953,21	44 000,00	880,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 000,00	28 608,49	57 000,00	100,00
Wydatki bieżące				19 905 220,00	10 319 441,22	15 412 423,00	77,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 405 839,07	77 070,85	157 377,64	1,27
		6050-01	ZKG 2013 i WPF z 2013	12 405 839,07	77 070,85	157 377,64	1,27
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	815 800,00	145 060,00	640 960,00	78,57
758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	480 000,00	0,00	480 000,00	100,00
Wydatki majątkowe				13 701 639,07	222 130,85	1 278 337,64	9,33
RAZEM WYDATKI				33 606 859,07	10 541 572,07	16 690 760,64	49,66
			Nadwyżka(+) / Deficyt (-)	1 108 005,93	3 700 392,31	4 122 701,36	372,08
		992	Rozchody: - (2013 r. spłata kredytu 489.450,60 x4)	-1 957 802,40	-1 468 351,80	-1 957 802,40	100,00
		994	Przelewy na rachunki lokat		-2 232 040,51	-2 164 898,96	0,00
RAZEM				-849 796,47	0,00	0,00	0,00
		950	Przychody na pokrycie Deficytu: -Wolne środki na rach. bankowym	-849 796,47	0,00	0,00	0,00

2. Informacja o sytuacji finansowej Związku ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia, a także prognozy zadłużenia w roku budżetowym.

Według stanu na dzień 31 września 2013 roku zadłużenie Związku z tytułu pożyczki na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego „Kalisz – Gospodarowanie odpadami stałymi” wynosi – 7.690.446,02 zł. Na dzień 31.12.2013 r. zadłużenie z tytułu pożyczki wyniesie 7.200.995,42 zł.

W budżecie roku 2014 zaplanowano, zgodnie z umową pożyczki, spłatę 4 rat w łącznej kwocie 1.957.802,40 zł. Na dzień 31.12.2014 r. zadłużenie z tytułu pożyczki wyniesie 5.243.193,02 zł.

Szczegóły w załączniku Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Związku na lata 2014-2017”, do projektu Uchwały Zgromadzenia w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2014 – 2017.

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