

## UCHWAŁA NR 67/2018

Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 14 listopada 2018 roku

w sprawie: przyjęcia projektu planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2019 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

Na podstawie art. 73 ust. 1 i art. 73a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm.), art. 233 pkt 1, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.) oraz uchwały Nr XVI/53/10 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” ze zmianami, uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w sprawie planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2019 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Projekt uchwały Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w sprawie planu finansowego wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedstawia się Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu Związku:

1. Paweł Osiewała

2. Sebastian Wardęcki

3. Kamila Czyżak - Kościelak

4. Joanna Misiak - Kędzióra

Przewodniczący Zarządu Związku:

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

mgr Daniel Tyłak

## UZASADNIENIE

do uchwały Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”  
Nr 67/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku, w sprawie: przyjęcia projektu planu  
finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2019 wraz  
z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych –  
przygotowanie projektu uchwały Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto,  
Czysta Gmina” w sprawie planu finansowego Związku na rok 2019 wraz z uzasadnieniem i  
materiałami informacyjnymi jak również przedstawienie projektu planu finansowego  
Zgromadzeniu Związku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu w terminie do dnia 15  
listopada roku poprzedzającego rok budżetowy – należy do wyłącznej kompetencji Zarządu  
Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

Projekt planu finansowego Związku wraz z załącznikami sporządzono zgodnie z wymogami  
uchwały Nr XVI/53/10 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta  
Gmina” z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem planu finansowego  
Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” ze zmianami.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione.

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

**PROJEKT**

**UCHWAŁA Nr .././20..**  
**Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”**  
**z dnia ..... 20.. roku**  
**w sprawie: uchwalenia planu finansowego Związku Komunalnego Gmin**  
**„Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2019**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10, art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018r., poz. 994 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 (tj. Dz.U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.) oraz § 8 pkt 2 statutu Związku (tj. Dz. Urzędowy Woj. Wielkopolskiego z dnia 13 lutego 2013 roku, poz.1500 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 52.773.727,24 zł,  
z tego:

- |                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie   | 33.050.087,51 zł, |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 19.723.639,73 zł, |
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 64.341.691,80 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- |                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące w kwocie   | 32.813.983,60 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie | 31.527.708,20 zł, |
- zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 11.567.964,56 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 11.695.907,06 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 127.942,50 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 3.

- § 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 3.000.000,00 zł, w tym na:
- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Związku w wysokości 3.000.000,00 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,
  - 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
  - 4) zaciągania pożyczek i kredytów do wysokości 3.000.000,00 zł, w tym:
    - na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Związku w 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. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.
- § 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz na stronach BIP Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

## **UZASADNIENIE**

**do uchwały Nr ../../20..**

**Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”**

**z dnia ..... 20... roku**

**w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Komunalnego Gmin**

**„Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2019**

Zgodnie z art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.) – plan finansowy Związku na rok 2019 uchwała Zgromadzenie Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż do 31 stycznia 2019 roku.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione.

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr .....  
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin "Czyste  
Miasto, Czysta Gmina"  
z dnia .....

## PLAN DOCHODÓW

Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2019

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2019	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	250 000,00	250 000,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	250 000,00	250 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	250 000,00	250 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 523 727,24	32 800 087,51	19 723 639,73
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	52 523 727,24	32 800 087,51	19 723 639,73
		0830	Wpływy z usług	19 788 000,00	19 788 000,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 090 200,00	4 090 200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	67 784,51	67 784,51	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	214 863,00	214 863,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	139 240,00	139 240,00	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	19 723 639,73	0,00	19 723 639,73
<b>Dochody RAZEM</b>				<b>52 773 727,24</b>	<b>33 050 087,51</b>	<b>19 723 639,73</b>

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr .....  
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin  
"Czyste Miasto, Czysta Gmina"  
z dnia .....

## PLAN WYDATKÓW

### Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2019

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2019	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>0,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 800,00	1 800,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>63 089 891,80</b>	<b>32 562 183,60</b>	<b>30 527 708,20</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	63 089 891,80	32 562 183,60	30 527 708,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182 000,00	182 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	530 000,00	530 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	165 000,00	165 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	43 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	14 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 443 100,00	2 443 100,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 900,00	3 900,00	0,00
		4260	Zakup energii	525 200,00	525 200,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 807 000,00	1 807 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	40 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100 145,00	3 100 145,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2019	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4308	Zakup usług pozostałych	50 838,57	50 838,57	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	23 924,03	23 924,03	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	24 000,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	144 300,00	144 300,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	30 000,00	30 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 412 100,00	4 412 100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 000,00	185 000,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	968 000,00	968 000,00	0,00
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	25 000,00	25 000,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	5 676,00	5 676,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	25 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	125 000,00	125 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 023 481,58	0,00	19 023 481,58
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 952 226,62	0,00	8 952 226,62
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	752 000,00	0,00	752 000,00
<b>Wydatki RAZEM:</b>				<b>64 341 691,80</b>	<b>32 813 983,60</b>	<b>31 527 708,20</b>



**Załącznik Nr 3**

do Uchwały Nr.../.../20..

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin

„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia ..... 20...

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW**  
**Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”**  
**na 2019 rok**

(w złotych)

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja §	Plan na rok 2019
1	2	3	4
<b>PRZYCHODY ogółem:</b>			<b>11 695 907,06</b>
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	11 695 907,06
<b>ROZCHODY ogółem:</b>			<b>127 942,50</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	127 942,50

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr .../20..  
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”  
z dnia .....

Planu wydatków majątkowych

Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na 2019 rok

(w złotych)

LP.	Dział Rozdz. § §	Nazwa zadania	Plan na rok 2019
1	2	3	4
<b>Dział 900 rozdz.90026</b>			<b>30 527 708,20</b>
<b>I</b>		<b>Wydatki inwestycyjne ZKG</b>	<b>29 775 708,20</b>
		z tego:	
<b>1.</b>		<b>z WPF na 2019 rok - ZUOK Orli Staw</b>	<b>28 075 708,20</b>
<b>1.1</b>	<b>§ 6058</b> <b>§ 6059</b>	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:	<b>27 975 708,20</b>
	<b>§ 6058</b>	<i>Finasowane projektów ze środków FS ( 68% wydatków kwalifikowanych )</i>	<i>19 023 481,58</i>
	<b>§ 6059</b>	<i>Współfinansowanie środki krajowe udział własny</i>	<i>8 952 226,62</i>
		z tego:	
1.1.1		Zaprojektowanie i budowa wiaty i boksów magazynowych w ZUOK Orli Staw	870 187,59
1.1.2		Zaprojektowanie i budowa instalacji fermentacji w ZUOK Orli Staw	15 890 387,85
1.1.3		Modernizacja linii sortowania odpadów w ZUOK Orli Staw	8 427 895,23
1.1.4		Zaprojektowanie i budowa budynku socjalnego w ZUOK Orli Staw	516 838,15
1.1.5		Zaprojektowanie i rozbudowa energetycznej sieci zasilającej wraz z budową stacji transformatorowej (TR4) w ZUOK Orli Staw	276 877,97
1.1.6		Zaprojektowanie i budowa hali sortowni w ZUOK Orli Staw	1 993 521,41
<b>1.2</b>	<b>§ 6050</b>	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:	<b>100 000,00</b>
1.2.1		Zaprojektowanie i budowa systemu gaszenia pożaru w budynku sortowni	100 000,00
<b>2.</b>	<b>§ 6050</b>	<b>Realizowane w 100% w 2019</b>	<b>1 700 000,00</b>
<b>2.1.</b>		<b>ZUOK Orli Staw</b>	<b>1 300 000,00</b>
2.1.1		Zaprojektowanie i budowa wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania i składowania odpadów w ZUOK	1 000 000,00
2.1.2		Zaprojektowanie i budowa obiektów i urządzeń ochrony przeciwpożarowej w ZUOK	300 000,00
2.1.3		Modernizacja sieci teleinformatycznej w ZUOK	20 000,00
<b>2.2.</b>		<b>SPO Sieradz</b>	<b>400 000,00</b>
2.2.1		Zaprojektowanie i budowa wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania i składowania odpadów w SPO	300 000,00
2.2.2		Modernizacja przeciwpożarowej instalacji w SPO	100 000,00
<b>II</b>	<b>§ 6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne ZKG</b>	<b>752 000,00</b>
		z tego:	
<b>1.</b>		<b>ZUOK Orli Staw</b>	<b>632 000,00</b>
1.1		Zakup ładowarki teleskopowej	380 000,00
1.2		Zakup ciągnika komunalnego z osprzętem	170 000,00
1.3		Zakup bloczków oporowych	22 000,00
1.4		Zakup serwera	30 000,00
1.5		Zakup UPS	30 000,00
<b>2.</b>		<b>SPO Sieradz</b>	<b>120 000,00</b>
2.1		Kontenery 33 m3 z planeką 3 szt.	45 000,00
2.2		Kontenery zamknięte 3 szt.	75 000,00
<b>Dział 758 rozdz.75818</b>			<b>1 000 000,00</b>
<b>I</b>	<b>§ 6800</b>	<b>Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>1 000 000,00</b>
<b>RAZEM wydatki majątkowe</b>			<b>31 527 708,20</b>

## UZASADNIENIE

### do planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2019

Plan finansowy (budżet) Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2019 wg zestawienia zbiorczego przedstawia się następująco:

w złotych

I.	DOCHODY ogółem	52 773 727,24	II.	WYDATKI ogółem	64 341 691,80
	wynik(I-II) deficyt	-11 567 964,56			
III.	PRZYCHODY	11 695 907,06	IV.	ROZCHODY	127 942,50
§ 957	Nadwyżki z lat ubiegłych	11 695 907,06	§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	127 942,50
	<b>OGÓŁEM I + III</b>	<b>64 469 634,30</b>		<b>OGÓŁEM II + IV</b>	<b>64 469 634,30</b>

#### DOCHODY:

Dochody na rok 2019 zaplanowano na łączną kwotę **52.773.727,24** z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości **33.050.087,51** zł, na które składają się:

Dz. 900 rozdz. 90026 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.

§ 0830 – planowany wpływ środków finansowych za przetworzenie ok. 90,0 tys. ton odpadów komunalnych przyjętych do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w wysokości **19.788.000,00** zł, w tym: SPO Sieradz 22,5 tys. ton na kwotę 4.955.000,00 zł.

§ 0840 – planowany wpływ ze sprzedaży surowców wtórnych wysegregowanych przez ZUOK „Orli Staw” w wysokości **4.090.200,00** zł.

§ 0970 – planowany wpływ środków z tytułu podatku VAT w wysokości **8.500.000,00** zł.

§ 2058 – planowany wpływ środków z tytułu „Dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ..” **67.784,51** zł.

W dniu 23 października 2018r. Związek podpisał z NFOŚiGW W Warszawie umowę o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-00-0017/17 projektu „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu” w ramach działania 2.2 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Według harmonogramu realizacji projektu (za. nr 3 do umowy) zadanie „Działania edukacyjno-informacyjne” to wydatek bieżący. Przedsięwzięcie zostało ujęte w Zał. Nr 2 do WPF 2019-2023. W roku 2019 planowany jest wpływ **67.784,51** zł tj. 68% od planowanych wydatków kwalifikowanych poniesionych w latach 2018 i 2019 tj. od kwoty 99.683,10 zł (24.920,50+74.762,60), zgodnie z harmonogramem płatności (zał. Nr 4 do umowy).

§ 2460 – planowany wpływ środków **214.863,00 zł**, z tego :

- WFOŚiGW na częściową refundację kosztów kampanii edukacji ekologicznej w wysokości **20.000,00 zł**;
- NFOŚiGW z tytułu umowy nr 69/2016/Wn-15/OZ-rz-go/D o dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięcia pn „Rekultywacja kwatery nr 1 składowiska odpadów na terenie ZUOK „Orli Staw”, wg harmonogramu wypłat **194.863,00 zł**.

§ 2900 - planowany wpływ środków z tytułu wpłaty składki członkowskiej na zadania bieżące w wysokości **139.240,00 zł**, zgodnie z harmonogramem wpłat :

- Gmina Sieradz 86.240,00 zł,
- Gmina Szczytniki 53.000,00zł.

**2. Dochody majątkowe w wysokości 19.723.639,73 zł**, na które składają się:

**Dz. 900 rozdz. 90026** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.

§ 6258 - planowany wpływ środków z tytułu „Dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ..” **19.723.639,73 zł**

W dniu 23 października 2018r. Związek podpisał z NFOŚiGW W Warszawie umowę o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-00-0017/17 projektu „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu” w ramach działania 2.2 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Według harmonogramu realizacji projektu (za. nr 3 do umowy) wydatki kwalifikowane bieżące i majątkowe realizowane wg zadań w latach 2014-2022 na kwotę **78.267.234,71 zł**, przyznana dotacja ogółem to 68% w/w wydatków kwalifikowanych w wysokości **53.221.719,60 zł**.

Przedsięwzięcia majątkowe rozpoczęte w 2018 r. zostały ujęte w Zał. Nr 2 do WPF 2019-2023. W roku 2019 planowany jest wpływ **19.723.639,73 zł** tj. 68% od poniesionych wydatków majątkowych (kwalifikowanych) na przedsięwzięcia zrealizowane w latach 2015-2017 (869.914,71 zł) i planowanych wydatków majątkowych, kwalifikowanych w latach 2018 i 2019 (28.135.437,83) tj. od kwoty 29.005.352,54 zł, zgodnie z harmonogramem płatności (zał. Nr 4 do umowy).

**Dz. 758 rozdz. 75814** – Różne rozliczenia finansowe.

§ 0920 - pozostałe odsetki w wysokości **250.000,00 zł**.

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

## WYDATKI:

Wydatki na rok 2019 zaplanowano na łączną kwotę 64.341.691,80 zł, z tego :

1. Wydatki bieżące w wysokości	32.813.983,60 zł,
- w tym obsługa długu publicznego	1.800,00 zł.
2. Wydatki majątkowe w wysokości	31.527.708,20 zł,
- w tym rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	1.000.000,00 zł.

### **I. WYDATKI BIEŻĄCE:**

**Dz. 900 rozdz. 90026** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, w wysokości **32.562.183,60 zł.**

W roku 2019 planuje się następujące wydatki związane z eksploatacją ZUOK „Orli Staw” i Stacji Przeladunkowej Odpadów oraz bieżącą działalnością ZKG:

**§ 3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń** 182.000,00 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** 7.700.000,00 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 2018 roku, z uwzględnieniem wzrostu płac z tytułu wzrostu najniższego wynagrodzenia, wzrostu dodatku stażowego, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz wzrostu zatrudnienia o 7 osób.

1. Średnie zatrudnienie w etatach w 2019 r. wyniesie 147 (grudzień 2018 r. – 140)

w tym :

a/ na stanowiskach administracyjnych w etatach – 25 (grudzień 2018 r. – 22),

b/ pozostali w etatach (Dział Zaplecza Technicznego i Transportu, Dział Logistyki i Ochrony Środowiska, Dział Sortowni i Kompostowni, SPO Sieradz) – 122 (grudzień 2018r. -118)

2. Płace- założenia na 2019 r.

a/ Wzrost płacy minimalnej w 2019 r. w stosunku do 2018r. –7,14% (z 2.100,00 zł do 2.250,00 zł),

b/ Wzrost wynagrodzeń osobowych do 10%.

**§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne** 530.000,00 zł

Dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników ZKG zatrudnionych w roku 2019 zaplanowano w wysokości 8,5% ich wynagrodzeń za rok 2018.

**§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne** 1.450.000,00 zł

Składki na rzecz ZUS płatne przez pracodawcę - ogółem na poziomie ok. 19 % w stosunku do zaplanowanego funduszu płac na rok 2019 oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok poprzedni.

**§ 4120 – składki na Fundusz Pracy** 165.000,00 zł

Składkę zaplanowano w wysokości 2,45% planowanego funduszu płac na rok 2019 oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe 43.000,00 zł

Wydatki dotyczą kosztów umowy zlecenia i umowy o dzieło.

§ 4190 – nagrody konkursowe 14.000,00 zł

Wg preliminarza wydatków na edukację.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 2.443.100,00 zł

z tego:

(w zł)

• Materiały eksploatacyjne	580 000,00
• Części zamienne	560 000,00
• Artykuły biurowe	13 000,00
• Środki czystości	20 000,00
• Wydawnictwa i książki	18 000,00
• Materiały edukacji ekologicznej	41 000,00
• Olej napędowy, gaz do wózków widłowych	954 100,00
• Olej opałowy, gaz opałowy	71 500,00
• Odczynniki laboratoryjne	2 500,00
• Pozostałe środki trwałe	137 000,00
• Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	26 000,00
• Pozostałe materiały	20 000,00

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: 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.

§ 4220 – zakup środków żywności 3.900,00 zł

§ 4260 – zakup energii 525.200,00 zł

Koszty dostawy wody i energii elektrycznej.

§ 4270 – zakup usług remontowych 1.807.000,00 zł

W zakres wydatków wchodzi wszelkie remonty wraz z dostawą części zamiennych wykonywane przez wyspecjalizowane serwisy, remont placów dojrzwania i doczyszczania kompostu na kwotę około 800 tys. zł. 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 40.000,00 zł

Wydatki dotyczą kosztów okresowych badań oraz szczepień pracowników.

§ 4300 – zakup usług pozostałych 3.100.145,00 zł

z tego:

(w zł)

• Usługi pocztowe	16 000,00
• Usługi bankowe	4 000,00
• Usługi informatyczne	40 000,00
• Usługi deratyzacji	11 300,00
• Usługi obsługi BHP	32 000,00
• Usługi ochrony	495 000,00
• Wywóz ścieków i odcieków	520 000,00
• Usługa zagospodarowania odpadów	1 470 000,00
• Usługi kampanii edukacyjnej	44 100,00
• Usługi pralnicze	75 000,00
• Przeglądy techn. rejestracje, legalizacje urzędzeń	80 000,00
• Usługi związane zarządzaniem środowiskiem w oparciu o normę ISO 14001	12 000,00
• Obsługa prawna	58 000,00
• Usługi - dostęp do zasobów on-line	22 000,00
• Rekultywacja kwatery I	49 945,00
• Monitoring kwatery I	40 800,00
• Usługi pozostałe (transportowe, reklamowe, drukarskie, kominiarskie i inne)	130 000,00

**4308**– zakup usług pozostałych (Kwota dofinansowania) 50.838,57 zł

Według harmonogramu realizacji projektu (za. nr 3 do umowy) zadanie „Działania edukacyjno-informacyjne” to wydatek bieżący. Przedsięwzięcie zostało ujęte w Zał. Nr 2 do WPF 2019-2023. W roku 2019 planowany jest wydatek kwalifikowany w wysokości **74.762,60 zł**. Kwota dofinansowania zgodnie z podpisaną umową to **50.838,57 zł.**, tj. 68% od planowanych wydatków kwalifikowanych.

§ **4309** – zakup usług pozostałych ( Kwota współfinansowania) 23.924,03 zł

Według harmonogramu realizacji projektu (za. nr 3 do umowy) zadanie „Działania edukacyjno-informacyjne” to wydatek bieżący. Przedsięwzięcie zostało ujęte w Zał. Nr 2 do WPF 2019-2023. W roku 2019 planowany jest wydatek kwalifikowany w wysokości **74.762,60 zł**. Kwota współfinansowania ze środków własnych Związku zgodnie z podpisaną umową to **23.924,03 zł.**, z planowanych wydatków kwalifikowanych.

## Wydatki na kontynuację kampanii edukacji ekologicznej w 2019 roku

Tematyka realizowanego przedsięwzięcia obejmie zagadnienia prawidłowej i racjonalnej gospodarki odpadami komunalnymi. Wszystkie prowadzone działania będą kierunkowane 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” zeszyty, plany lekcji, zakładki do książek), XXI Regionalne Spotkania Ekologiczne, Rajd Ekologiczno - Przyrodniczy, konkursy (XV edycja „Kaliskiej Przygody z Odpadami”, konkurs zbiórki baterii, konkurs „Piłki za puszki”, konkursy plastyczne), warsztaty, wycieczki przeprowadzane na terenie ZUOK „Orli Staw” i SPO Sieradz. Uczestniczyć będziemy w spotkaniach okolicznościowych organizowanych na terenach gmin członkowskich.

Preliminarz wydatków na kontynuację kampanii edukacji ekologicznej w roku 2019

( w złotych )

Lp.	Rodzaj wydatku	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup usług pozostałych	Nagrody konkursowe	Zakup środków żywności
		§ 4210	§ 4300	§ 4190	§ 4220
1	2	3	4	5	6
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)	1 000,00	7 000,00	0,00	0,00
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	24 500,00	0,00	0,00
3	Szkolenia dla pracowników gminnych i nauczycieli: szkolenia, materiały szkoleniowe i inne	0,00	1 600,00	0,00	0,00
4	Współfinansowanie "XX Regionalnych spotkań ekologicznych - Rajdu Ekologiczno - Przyrodniczego": transport uczestników, usługi nagłośnienia, torby, catering, koszulki, plakietki, nagrody rzeczowe, książki, materiały wykorzystywane na potrzeby Rajdu i inne	10 000,00	11 000,00	0,00	900,00
5	Nagrody rzeczowe dla szkół wyróżnionych w organizowanych konkursach: "Kaliska przygoda z odpadami", „Konkurs zbiórki baterii”, „Konkurs literacki”, „Konkurs plastyczny”, "Konkurs piłki za puszki" itp.: wycieczka, nagrody rzeczowe, książki i inne	0,00	0,00	14 000,00	0,00
6	Zakup "gadżetów" promujących selektywną zbiórkę odpadów u źródła oraz ZKG i ZUOK "Orli Staw": koszulki, maskotki (Łoś Czystość, SMOK), torby, długopisy, notatniki, smycze i inne	30 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem 100.000,00 zł, z tego:</b>		<b>41 000,00</b>	<b>44 100,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>900,00</b>



§ 4360 – *Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych* 24.000,00 zł

Wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych tj. telefony stacjonarne, komórkowe i usługi internetowe.

§ 4380 – *zakup usług obejmujących tłumaczenia* 1.000,00 zł

§ 4390 – *zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii* 144.300,00 zł

Wydatki dotyczą kosztów przeprowadzenia monitoringu środowiska na terenie ZUOK „Orli Staw” oraz SPO w Sieradzu, m.in. wykonania analiz odpadów i kompostu, opracowanie operatu przeciwpożarowego, aktualizacja opracowań dotyczących bhp, opracowanie wartościowania stanowisk pracy i inne.

§ 4400 – *opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe* 4.000,00 zł

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

§ 4410 – *podróże służbowe krajowe* 5.000,00 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* 30.000,00 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* 4.412.100,00 zł

z tego:

( w zł)

Opłata za korzystanie ze środowiska	3 042 000,00
Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji	150 000,00
Opłaty administracyjne i skarbowe	10 000,00
Opłaty drogowe	600,00
Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	500 000,00
Składki członkowskie w Stowarzyszeniach	7 500,00
Pozostałe opłaty i składki	2 000,00
Ubezpieczenie na zabezpieczenie roszczeń (art. 48a ustawy o odpadach)	700 000,00

§ 4440 – *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* 185.000,00 zł

Wydatki z tytułu rocznego odpisu na ZFŚS – na poziomie planowanego średniego zatrudnienia w roku 2019 tj. 147 etaty.

§ 4480 – *podatek od nieruchomości* 968.000,00 zł

Zaplanowano wydatki (wg deklaracji rocznej) z tytułu podatku od nieruchomości na rzecz Gminy Ceków Kolonia oraz na rzecz Miasta Sieradza.

§ 4490 – *podatek na rzecz budżetu państwa (akcyza)* 25.000,00 zł

§ 4500 – *pozostałe podatki na rzecz jst – podatek od środków transportowych* 30.000,00 zł

§ 4520 – *Opłaty na rzecz budżetu jst- opłata za wieczyste użytkowanie* 5.676,00 zł

§ 4530 – podatek od towarów i usług – zapłata podatku VAT w kwocie 8.500.000,00 zł

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 25.000,00 zł

Zaplanowano wydatki z tytułu kosztów windykacji należności skierowanych na drogę sądową.

§ 4700 – szkolenia pracowników 125.000,00 zł

#### **Dz.757 Obsługa długu publicznego**

**rozd. 75702 § 8110** Obsługa kredytów i pożyczek, odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek w wysokości **1.800,00 zł.**

Odsetki od pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup kontenerów i innych urządzeń technicznych w celu zwiększenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"” w kwocie 1.800,00 zł.

#### **Dz. 758 Różne rozliczenia**

**rozd.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. 90026** - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, w wysokości **30.527.708,20 zł,**  
z tego:

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano na kwotę **1.800.000,00 zł;**

§ 6058 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (*Kwota dofinansowania*) **19.023.481,58 zł;**

Kwota wydatków majątkowych kwalifikowanych planowanych na 2019 rok to 27.975.708,20 zł, z tego 68% tj. 19.023.481,58 – dofinansowanie z FS, zgodnie z podpisaną umową.

§ 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (*Kwota współfinansowania*) **8.952.226,62 zł;**

Kwota współfinansowania ze środków własnych Związku to 8.952.226,62 zł z wydatków majątkowych kwalifikowanych planowanych na 2019 rok, zgodnie z podpisaną umową.

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano w wysokości **752.000,00 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

**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 2019 zaplanowano na łączną kwotę - **11.695.907,06 zł**, z tego:

§ 957 „Nadwyżki z lat ubiegłych” w wysokości 11.695.907,06, którą przeznacza się na pokrycie deficytu 11.567.964,56 zł i na spłatę pożyczki 127.942,50 zł.

**ROZCHODY**

Rozchody na rok 2019 zaplanowano na łączną kwotę - **127.942,50 zł**, tj.

§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości **127.942,50 zł**, tj.

- zgodnie z harmonogramem spłat do umowy pożyczki Nr 116/U/400/271/2016 z dnia 12.09.2016 r. z WFOŚiGW w Poznaniu na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup kontenerów i innych urządzeń technicznych w celu zwiększenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Związku”- w roku 2019 Związek jest zobowiązany do spłaty ostatniej raty w kwocie **127.942,50 zł**.

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

**Materiały informacyjne**  
**do planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na 2019 rok**

1. Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Związku za rok poprzedzający rok budżetowy sporządzona wg stanu na koniec III kwartału 2018 r.

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	BUDŻET na 2018 rok po zmianach	Wykonanie 30.09.2018r.	Planowane wykonanie	% wyk. Planu 2018r. 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>DOCHODY</b>				
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	400 000,00	506 957,95	507 000,00	126,75
900	90002	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych - zwrot kosztów	74 068,00	74 488,50	74 500,00	100,58
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	135,10	135,10	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 824 000,00	12 351 720,94	15 824 000,00	100,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 943 000,00	3 195 939,90	3 943 000,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	39,83	39,83	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500 000,00	1 149 999,28	2 500 000,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych	113 390,00	0,00	113 390,00	100,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i pow. na rzecz j.s.t. oraz zw. gmin lub zw. pow. na dofin. zadań bieżących	172 000,00	129 000,00	172 000,00	100,00
<b>Dochody bieżące</b>				<b>23 026 458,00</b>	<b>17 408 281,50</b>	<b>23 134 064,93</b>	<b>100,47</b>
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>23 026 458,00</b>	<b>17 408 281,50</b>	<b>23 134 064,93</b>	<b>100,47</b>
			<b>WYDATKI</b>				
757	75702	8110	Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek	8 500,00	5 797,72	8 500,00	100,00
758	75818	4810	Rezerwy	250 000,00	0,00	250 000,00	100,00
900	90002	3020	<b>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>139 000,00</b>	<b>90 600,56</b>	<b>141 000,00</b>	<b>101,44</b>
		3020-01	Zakup obuwia, odzieży ochronnej i roboczej	116 000,00	73 180,30	116 000,00	100,00
		3020-02	Zakup napojów	18 000,00	14 981,26	20 000,00	111,11
		3020-03	Pozostałe wydatki (okulary kor., i poz.)	5 000,00	2 439,00	5 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 450 000,00	4 520 763,31	6 450 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500 000,00	443 061,37	444 000,00	88,80
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 220 000,00	915 635,63	1 230 000,00	100,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	144 000,00	100 218,92	144 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	43 000,00	1 360,00	43 000,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	11 424,71	14 000,00	100,00
		4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>2 007 200,00</b>	<b>1 119 821,07</b>	<b>2 134 000,00</b>	<b>106,32</b>
		4210-01	Materiały eksploatacyjne	500 000,00	364 577,33	530 000,00	106,00
		4210-02	Części zamienne	550 000,00	155 724,06	550 000,00	100,00
		4210-03	Artykuły biurowe	10 000,00	8 305,09	10 000,00	100,00

	4210-04	Środki czystości	16 000,00	9 893,18	16 000,00	100,00
	4210-05	Wydawnictwa i książki	15 000,00	8 954,84	15 000,00	100,00
	4210-06	Materiały edukacji ekologicznej	32 000,00	20 433,51	41 000,00	128,13
	4210-07	Olej napędowy, gaz do wózków widłowych	717 200,00	511 701,99	800 000,00	111,54
	4210-08	Olej opałowy, gaz opałowy	35 000,00	2 600,00	40 000,00	114,29
	4210-09	Odczynniki laboratoryjne	3 000,00	480,44	3 000,00	100,00
	4210-10	Pozostałe środki trwałe	97 000,00	29 368,54	97 000,00	100,00
	4210-14	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 000,00	6 337,27	17 000,00	100,00
	4210-40	Pozostałe materiały	15 000,00	1 444,82	15 000,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	3 900,00	773,28	3 900,00	100,00
	4260	Zakup energii	220 000,00	206 360,30	275 000,00	125,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 800 500,00	542 967,55	1 632 350,00	90,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	45 000,00	23 995,00	45 000,00	100,00
	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>3 007 171,50</b>	<b>1 270 963,98</b>	<b>3 003 521,50</b>	<b>99,88</b>
	4300-02	Usługi pocztowe	16 000,00	9 335,13	16 000,00	100,00
	4300-03	Usługi bankowe	2 500,00	958,55	2 500,00	100,00
	4300-04	Usługi informatyczne	32 000,00	28 713,00	37 000,00	115,63
	4300-05	Usługi deratyzacji	10 300,00	6 609,60	10 300,00	100,00
	4300-06	Usługi obsługi BHP	17 000,00	11 950,00	17 350,00	102,06
	4300-07	Usługi ochrony	442 470,00	250 203,27	442 470,00	100,00
	4300-08	Wywóz ścieków i odcieków	570 500,00	200 720,94	570 500,00	100,00
	4300-09	Usługa zagospodarowania odpadów	1 100 000,00	555 304,60	1 100 000,00	100,00
	4300-10	Usługi kampanii edukacyjnej	49 600,00	24 314,45	40 600,00	81,85
	4300-17	Usługi pralnicze	75 000,00	28 163,45	75 000,00	100,00
	4300-18	Przeglądy techn. rejestracje, legalizacje urzędzeń	60 000,00	33 718,45	60 000,00	100,00
	4300-19	usługi związane zarządzaniem środowiskiem w oparciu o normę ISO 14001	20 600,00	20 376,00	20 600,00	100,00
	4300-20	Obsługa prawna	58 000,00	37 600,00	58 000,00	100,00
	4300-21	Usługi - dostęp do zasobów on-line	18 500,00	12 620,05	18 500,00	100,00
	4300-23	Rekultywacja kwatery I	346 781,00	0,00	346 781,00	100,00
	4300-24	Monitoring kwatery I	33 000,00	14 484,35	33 000,00	100,00
	4300-25	Usługi-działania edukacyjno-informacyjne	24 920,50	0,00	24 920,50	100,00
	4300-40	Usługi pozostałe (transportowe, reklamowe, drukarskie, kominarskie i inne)	130 000,00	35 892,14	130 000,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	16 450,56	22 500,00	107,14
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	130 600,00	19 525,39	130 600,00	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszne za budynki ,lokałe i pom. garażowe	4 000,00	1 703,43	4 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 740,91	5 000,00	100,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	30 000,00	8 763,26	30 000,00	100,00
	<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>2 549 100,00</b>	<b>2 223 166,36</b>	<b>2 549 100,00</b>	<b>100,00</b>

		4430-01	Opłata za korzystanie ze środowiska	1 930 000,00	1 793 263,00	1 930 000,00	100,00
		4430-02	Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji	200 000,00	154 238,86	200 000,00	100,00
		4430-03	Opłaty administracyjne i skarbowe	10 000,00	2 061,00	10 000,00	100,00
		4430-04	Opłaty drogowe	600,00	320,00	600,00	100,00
		4430-05	Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	400 000,00	266 512,00	400 000,00	100,00
		4430-06	Składki członkowskie w Stowarzyszeniach	6 500,00	6 404,00	6 500,00	100,00
		4430-07	Pozostałe opłaty i składki	2 000,00	367,50	2 000,00	100,00
		4430-08	Ubezpieczenie na zabezpieczenie roszczeń (art. 48a ustawy o odpadach)	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	156 000,00	154 204,00	180 500,00	115,71
		4480	Podatek od nieruchomości	952 000,00	706 549,00	952 000,00	100,00
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa (podatek akcyzowy)	27 500,00	17 427,00	27 500,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	30 000,00	23 098,00	30 000,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst (Opłata za wieczyste użytkowanie SPO Sieradz )	5 676,00	5 676,00	5 676,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług ( VAT)	2 500 000,00	951 338,90	2 500 000,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	13 238,60	35 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83 000,00	57 000,48	91 000,00	109,64
<b>Wydatki bieżące</b>				<b>22 382 147,50</b>	<b>13 453 625,29</b>	<b>22 382 147,50</b>	<b>100,00</b>
900	90002	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	2 667 868,70	248 449,05	2 667 868,70	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	1 564 000,00	298 790,00	1 564 000,00	100,00
758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	215 000,00	0,00	215 000,00	100,00
<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>4 446 868,70</b>	<b>547 239,05</b>	<b>4 446 868,70</b>	<b>100,00</b>
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>26 829 016,20</b>	<b>14 000 864,34</b>	<b>26 829 016,20</b>	<b>100,00</b>
<b>Nadwyżka(+) / Deficyt (-)</b>				<b>-3 802 558,20</b>	<b>3 407 417,16</b>	<b>-3 694 951,27</b>	<b>97,17</b>
992		992	Rozchody 2018 -spłata poz. WFOŚiGW 170.590,00 zł	-170 590,00	-127 942,50	-170 590,00	100,00
		994	_ Przelewy na r-ki lokat	0,00	-3 279 474,66	0,00	0,00
<b>ROZCHODY - ogółem</b>				<b>-170 590,00</b>	<b>-3 407 417,16</b>	<b>-170 590,00</b>	<b>100,00</b>
957		957	Nadwyżki z lat ubiegłych	3 973 148,20	0,00	3 782 741,27	95,21
<b>PRZYCHODY - ogółem</b>				<b>3 973 148,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3 782 741,27</b>	<b>95,21</b>

Ze sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych za 9 m-cy 2018r. (Rb-27S) wynika iż:

- w Dz.758. Rozdz.75814 § 0920 „Pozostałe odsetki” wykonanie planowane zostanie przekroczone co najmniej o 107 tys. zł;

- w Dz.900. Rozdz.90002 § 0640 „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” wykonanie to najmniej 135,10 zł i w § 0950 „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wykonanie to najmniej 39,83 zł.

Ze względu na wybory samorządowe, nie zbierze się już w 2018 roku Zgromadzenie Związku aby Uchwałą zmienić plan dochodów na rok 2018.

Planowane wykonanie wydatków po Uchwale Nr 65/2018 Zarządu z dnia 23 października 2018r.

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

Według stanu na dzień **30 września 2018 roku** zadłużenie Związku z tytułu:

- pożyczki inwestycyjnej z WFOŚiGW w Poznaniu, umowa pożyczki Nr 116/U/400/271/2016 na realizację przedsięwzięcia pn: "Zakup kontenerów i innych urządzeń technicznych w celu zwiększenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Związku" wynosi 170.590,00 zł.

Na dzień 31.12.2018 r. zadłużenie z tytułu pożyczki wyniesie 127.942,50 zł.

W budżecie roku 2019 zaplanowano spłatę pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu na kwotę 127.942,50 zł.

Na dzień **31.12.2019 r.** zadłużenie z tytułu pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu wyniesie **0,00 zł.**

Szczegóły w załączniku Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Związku na lata 2019-2023”, do Uchwały Zgromadzenia w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku.

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