

Uchwała Nr 58/2021
Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
z dnia 5 lipca 2021 roku
w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2021

Na podstawie art. 73 ust.1 i art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 222 ust. 4, art. 259 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305) oraz § 12 ust. 1 pkt 2 statutu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” (tj. Dz. Urzędowy Woj. Wielkopolskiego z dnia 13 lutego 2013 roku, poz. 1500 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej i celowej:

1) zmniejsza się planowane wydatki w dz. 758 rozdz. 75818

o kwotę 320 000,00 zł do kwoty 930 000,00 zł, z tego:

- § 4810 „Rezerwy” o kwotę 20 000,00 zł do kwoty 230 000,00 zł;

- § 6800 „Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” o kwotę 300 000,00 zł do kwoty 700 000,00 zł.

2) zwiększa się planowane wydatki w dz. 900 rozdz. 90026 o kwotę 320 000,00 zł do kwoty

110 928 730,64 zł, z tego:

- § 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” o kwotę 20 000,00 zł do kwoty 65 000,00 zł;

- § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” o kwotę 300 000,00 zł do kwoty 3.385.000,00 zł; zgodnie z załącznikiem nr 1 i załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu Związku:

Przewodniczący Zarządu Związku:

1. Paweł Osiewała

.....

2. Sebastian Wardęcki

.....

3. Joanna Misiak-Kędzióra

.....

4. Mariusz Chojnacki

.....

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
Jan Adam Kłysz

Uzasadnienie
do uchwały Nr 58/2021
Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
z dnia 5 lipca 2021 roku

w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2021

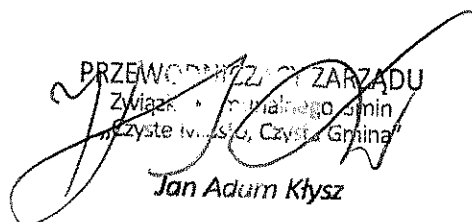
Po analizie wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za 6 m-cy 2021 roku oraz zmian do WPF 2021-2024, wynika konieczność wprowadzenia zmian do budżetu Związku na 2021r.

Zgodnie ustawą o finansach publicznych Zarząd Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” dokonuje podziału rezerw.

Rezerwa ogólna i celowa dz. 758 rozdz. 75818, § 6800 „Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” 300.000,00 zł i § 4810 „Rezerwy” 20.000,00 zł, przeznaczone zostaną na zwiększone wydatki w dz. 900 rozdz. 90026 pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, § 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” - zwiększenie o 20 000,00 zł do 65 000,00 zł, z tytułu wzrostu wydatków na umowy zlecenia i § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększenie o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 3.385.000,00 zł, z tytułu zwiększenia zakresu prac na zadanie „Zaprojektowanie i rozbudowa instalacji odgazowania kwatery II składowiska odpadów”.

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Związku na lata 2021-2024 wynikają ze zmian w „Wykazie przedsięwzięć na lata 2021-2024” z tytułu zmiany harmonogramu realizacji projektu „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu” (*zał. nr 3 do umowy po zmianie*). W związku z tym w roku 2021 na przedsięwzięcie „Modernizacja linii sortowania odpadów w ZUOK Orli Staw” planowaną kwotę wydatków zwiększono o 722 316,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków o 722 316,00 zł na przedsięwzięcie „Zaprojektowanie i budowa instalacji fermentacji w ZUOK Orli Staw”.

Konieczność dokonania zmian wynika z powyższych tytułów i jest uzasadniona.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Związek Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Jan Adam Kłysz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 58/2021
Zarządu Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
z dnia 5 lipca 2021r.

PLAN WYDATKÓW- zmiany
Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2021

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	1 250 000,00	-320 000,00	930 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 250 000,00	-320 000,00	930 000,00
		4810	Rezerwy	250 000,00	-20 000,00	230 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	-300 000,00	700 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 608 730,64	320 000,00	110 928 730,64
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	110 608 730,64	320 000,00	110 928 730,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	20 000,00	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 085 000,00	300 000,00	3 385 000,00
Razem:				111 858 730,64	0,00	111 858 730,64

BeSTia

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
Jan Adam Kłysz

Zmiana Planu wydatków majątkowych
Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na 2021 rok

		(w złotych)			
LP.	Dział Rozdz. § §	Nazwa zadania	Plan na rok 2021 przed zmianą	Zmiana	Plan na rok 2021 po zmianie
1	2	3			
Dział 900 rozdz.90026			59 130 254,64	300 000,00	59 430 254,64
I	§ 605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 980 254,64	300 000,00	54 280 254,64
z tego:					
1.		z WPF na 2021 rok - ZUOK Orli Staw	53 485 254,64	0,00	53 485 254,64
1.1	§ 6058 § 6059	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:	50 895 254,64	0,00	50 895 254,64
	§ 6058	Finasowanie projektów ze środków FS (68% wydatków kwalifikowanych)	34 591 321,60	0,00	34 591 321,60
	§ 6059	Współfinansowanie środki krajowe udział własny	16 303 933,04	0,00	16 303 933,04
z tego:					
1.1.1		Zaprojektowanie i budowa wiaty i boksów magazynowych w ZUOK Orli Staw	664 791,87	0,00	664 791,87
1.1.2		Zaprojektowanie i budowa instalacji fermentacji w ZUOK Orli Staw	26 964 800,45	-722 316,00	26 242 484,45
1.1.3		Modernizacja linii sortowania odpadów w ZUOK Orli Staw	16 257 318,02	722 316,00	16 979 634,02
1.1.4		Zaprojektowanie i budowa hali sortowni w ZUOK Orli Staw	6 606 399,08	0,00	6 606 399,08
1.1.5		Zaprojektowanie i rozbudowa energetycznej sieci zasilającej wraz z budową stacji transformatorowej (TR4) w ZUOK Orli Staw	401 945,22	0,00	401 945,22
1.2	§ 6050	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:	2 590 000,00	0,00	2 590 000,00
1.2.1		Zaprojektowanie i budowa systemu gaszenia pożaru w budynku sortowni w ZUOK Orli Staw	500 000,00	0,00	500 000,00
1.2.2		Zaprojektowanie i budowa schodów terenowych na kwatery nr 1 składowiska odpadów w ZUOK Orli Staw	90 000,00	0,00	90 000,00
1.2.3		Rozbudowa sieci wewnętrzzakładowych w ZUOK Orli Staw	250 000,00	0,00	250 000,00
1.2.4		Zaprojektowanie i budowa powierzchni magazynowych wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą w ZUOK Orli Staw	500 000,00	0,00	500 000,00
1.2.5		Zaprojektowanie i budowa oczyszczalni ścieków w ZUOK Orli Staw	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
2.	§ 6050	Realizowane w 100% w 2021	495 000,00	300 000,00	795 000,00
2.1		ZUOK Orli Staw	350 000,00	300 000,00	650 000,00
2.1.1		Zaprojektowanie i rozbudowa instalacji odgazowania kwatery II składowiska odpadów	300 000,00	300 000,00	600 000,00
2.1.2		Modernizacja linii sortowania odpadów - dostawa i montaż dodatkowej kabiny sortowniczej	50 000,00	0,00	50 000,00
2.2		SPO Sieradz	145 000,00	0,00	145 000,00
2.2.1		Rozbudowa sieci CCTV	25 000,00	0,00	25 000,00
2.2.2		Zaprojektowania i rozbudowa budynku administracyjnego	120 000,00	0,00	120 000,00
II	§ 606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 150 000,00	0,00	5 150 000,00
z tego:					
1.		z WPF na 2021 rok - Dostawa maszyn i sprzętu do ZUOK Orli Staw	2 139 000,00	0,00	2 139 000,00
1.1	§ 6068 § 6069	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:	2 139 000,00	0,00	2 139 000,00
	§ 6068	Finasowanie projektów ze środków FS (68% wydatków kwalifikowanych)	1 451 800,00	0,00	1 451 800,00
	§ 6069	Współfinansowanie środki krajowe udział własny	687 200,00	0,00	687 200,00
z tego:					
1.1.1		Dostawa ładowarki teleskopowej do ZUOK Orli Staw	351 000,00	0,00	351 000,00
1.1.2		Dostawa ładowarki kołowej do ZUOK Orli Staw	851 000,00	0,00	851 000,00
1.1.3		Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym i przyczepą do przewozu kontenerów z zestawem 2 szt. kontenerów asenizacyjnych na ramie DIN 30722 do ZUOK Orli Staw	731 000,00	0,00	731 000,00
1.1.4		Dostawa samojezdnego podnośnika serwisowego do ZUOK Orli Staw	206 000,00	0,00	206 000,00
2.	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne ZKG	3 011 000,00	0,00	3 011 000,00
z tego:					
2.1		ZUOK Orli Staw	3 011 000,00	0,00	3 011 000,00
2.1.1		Zakup gruntów	900 000,00	0,00	900 000,00
2.1.2		Zakup ciągnika z osprzętem do zimowego utrzymania dróg i placów	170 000,00	0,00	170 000,00
2.1.3		Zakup bloczków oporowych	200 000,00	0,00	200 000,00
2.1.4		Zakup rozdrabniacza walcowego do odpadów wielkogabarytowych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2.1.5		Zakup elektrycznego pojazdu technicznego	79 000,00	0,00	79 000,00
2.1.6		Zakup wózka widłowego ze ściskiem do bet	162 000,00	0,00	162 000,00
2.1.7		Zakup wózka widłowego	150 000,00	0,00	150 000,00
2.1.8		Zakup systemu do kompleksowego zarządzania gospodarką odpadami w ZUOK i SPO	150 000,00	0,00	150 000,00
Dział 758 rozdz.75818			1 000 000,00	-300 000,00	700 000,00
I	§ 6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	-300 000,00	700 000,00
RAZEM wydatki majątkowe			60 130 254,64	0,00	60 130 254,64

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Jan Adam Kłysz