



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 12 grudnia 2016 r.

Poz. 7851

UCHWAŁA NR IX/41/2016 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN "CZyste MIASTO, CZYSTA GMINA"

z dnia 29 listopada 2016 r.

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10, art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446), 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 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 24.971.055,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 24.971.055,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 33.312.898,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

2) wydatki bieżące w kwocie 21.801.523,00 zł,
3) wydatki majątkowe w kwocie 11.511.375,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 8.341.843,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 9.840.021,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 1.498.178,22 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 podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz na stronach BIP Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

Przewodniczący
(-) Grzegorz Sapiński

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr IX/41/2016
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
"Czyste Miasto, Czysta Gmina"
z dnia 29 listopada 2016 r.

PLAN DOCHODÓW

Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2017

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2017	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	24 721 055,00	24 721 055,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	24 506 393,00	24 506 393,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	17 091 803,00	17 091 803,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 522 000,00	3 522 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	220 590,00	220 590,00	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	172 000,00	172 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	214 662,00	214 662,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	214 662,00	214 662,00	0,00
Dochody RAZEM				24 971 055,00	24 971 055,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
Grzegorz Sapiński

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr IX/41/2016
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
"Czyste Miasto, Czysta Gmina"
z dnia 29 listopada 2016 r.

PLAN WYDATKÓW

Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2017

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na rok 2017	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
757			Obsługa długu publicznego	17 000,00	17 000,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	17 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	17 000,00	17 000,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 045 898,00	21 534 523,00	10 511 375,00
	90002		Gospodarka odpadami	32 045 898,00	21 534 523,00	10 511 375,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 200,00	138 200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	470 000,00	470 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133 000,00	133 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	11 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 858 200,00	1 858 200,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	242 500,00	242 500,00	0,00

	4270	Zakup usług remontowych	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	35 000,00	35 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 506 443,00	2 506 443,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	26 000,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	110 000,00	110 000,00	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	18 000,00	18 000,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	30 000,00	30 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 514 680,00	2 514 680,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 000,00	149 000,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	936 000,00	936 000,00	0,00
	4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	27 500,00	27 500,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	27 000,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00	45 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 000,00	65 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 036 375,00	0,00	9 036 375,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475 000,00	0,00	1 475 000,00
Wydatki RAZEM:			33 312 898,00	21 801 523,00	11 511 375,00

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Grzegorz Sapirski

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr IX/41/2016
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
z dnia 29 listopada 2016 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
na 2017 rok

(w złotych)

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja §	Plan na rok 2017
1	2	3	4
	PRZYCHODY ogółem:		9 840 021,22
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	9 840 021,22
	ROZCHODY ogółem:		1 498 178,22
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 498 178,22

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Grzegorz Sapiński

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr IX/41/2016
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
z dnia 29 listopada 2016 r.

Planu wydatków majątkowych
Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na 2017 rok

(w złotych)

LP.	Dział Rozdz. §§	Nazwa zadania	Plan na rok 2017
1	2	3	4
Dział 900 rozdz.90002			10 511 375,00
I	§ 6050	Wydatki inwestycyjne ZKG	9 036 375,00
		z tego:	
1.		z WPF na 2017 rok	8 691 375,00
1.1.		ZUOK Orli Staw	8 691 375,00
1.1.1		Zaprojektowanie i budowa studni głębinowych z instalacją p.poż. w ZUOK "Orli Staw"	195 700,00
1.1.2		Budowa kompostowni płytowej	841 075,00
1.1.3		Modernizacja linii sortowania odpadów poprzez zainstalowanie sorterów optoelektronicznych wraz z wyposażeniem.	6 973 767,00
1.1.4		Zaprojektowanie i budowa linii do produkcji paliwa alternatywnego RDF z wstępnie przygotowanej frakcji odpadów komunalnych w ZUOK "Orli Staw"	480 833,00
1.1.5		Budowa oczyszczalni ścieków	200 000,00
2.		Realizowane w 100% w 2017	345 000,00
2.1.		ZUOK Orli Staw	340 000,00
2.1.1		Zaprojektowanie i wykonanie instalacji odgazowania sektora 1 kwatery nr 2 z podłączeniem do układu kogeneracji	340 000,00
2.2.		SPO Sieradz	5 000,00
2.2.1		Wykonanie ogrodzenia	5 000,00
II	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne ZKG	1 475 000,00
		z tego:	
1.		ZUOK Orli Staw	1 350 000,00
1.1		Zakup i montaż zabudowy hakowej do samochodu ciężarowego	55 000,00
1.2		Zakup przyczepy do przewozu kontenerów KP-7	65 000,00
1.3		Samochód z beczką osenizacyjną	250 000,00
1.4		Samochód ciężarowy z urządzeniem hakowym i przyczepą do przewozu kontenerów	450 000,00
1.5		System SKOG Xtrack - oprogramowanie	500 000,00
1.6		E-Zamówienia Publiczne - oprogramowanie	30 000,00
2.		SPO Sieradz	125 000,00
2.1		Kontenery zamknięte 3 szt.	75 000,00
2.2		Zakup gruntów	50 000,00
Dział 758 rozdz.75818			1 000 000,00
I	§ 6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00
RAZEM wydatki majątkowe			11 511 375,00

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
Grzegorz Sapiński

UZASADNIENIE

do planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
na rok 2017

Plan finansowy (budżet) Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2017 wg zestawienia zbiorczego przedstawia się następująco:

<i>w złotych</i>					
I.	DOCHODY ogółem	24 971 055,00	II.	WYDATKI ogółem	33 312 898,00
	wynik(I-II) deficyt	-8 341 843,00			
III.	PRZYCHODY	9 840 021,22	IV.	ROZCHODY	1 498 178,22
§ 957	Nadwyżki z lat ubiegłych	9 840 021,22	§ 992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 498 178,22
OGÓŁEM I + III		34 811 076,22	OGÓŁEM II + IV		34 811 076,22

DOCHODY:

Dochody na rok 2017 zaplanowano na łączną kwotę **24.971.055,00 zł**, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 24.971.055,00 zł, na które składają się:

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

§ **0830** – planowany wpływ środków finansowych za przetworzenie ok. 86,6 tys. ton odpadów komunalnych przyjętych do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w wysokości **17.091.803,00 zł**, w tym : SPO Sieradz 21,6 tys. ton na kwotę 4.272.953,00 zł.

§ **0840** – planowany wpływ ze sprzedaży surowców wtórnych wysegregowanych przez ZUOK „Orli Staw” w wysokości **3.522.000,00 zł**.

§ **0970** – planowany wpływ środków z tytułu podatku VAT w wysokości **3.500.000,00 zł**.

§ **2460** – planowany wpływ środków **220.590,00 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 **200.590,00 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. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

§ 0690 „Wpływy z różnych opłat” w wysokości 214.662,00 zł.

Trzecia rata spłaty należności głównej od Gminy Ceków Kolonia z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów w II półroczu 2012 roku, zgodnie z podpisanym w dniu 8 lipca 2015 roku „Porozumieniem” o rozłożeniu na raty zasądzonej na rzecz Związku kwoty 829.900,18 zł.

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 oraz na rachunkach lokat terminowych.

WYDATKI:

Wydatki na rok 2017 zaplanowano na łączną kwotę 33.312.898,00 zł, z tego :

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Wydatki bieżące w wysokości | 21.801.523,00 zł, |
| - w tym obsługa długu publicznego | 17.000,00 zł. |
| 2. Wydatki majątkowe w wysokości | 11.511.375,00 zł, |
| - w tym rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne | 1.000.000,00 zł. |

I. WYDATKI BIEŻĄCE:

Dz. 900 rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami w wysokości 21.534.523,00 zł.

W roku 2017 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 138.200,00 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 6.000.000,00 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 2016 roku, z uwzględnieniem wzrostu płac z tytułu wzrostu najniższego wynagrodzenia, wzrostu dodatku stażowego, nagród jubileuszowych oraz wzrostu zatrudnienia o 1 osobę.

1. Średnie zatrudnienie w etatach w 2017 r. wyniesie 136 (grudzień 2016 r. – 135)

w tym :

- a/ na stanowiskach administracyjnych w etatach – 19 (grudzień 2016 r. – 19),
- b/ pozostali w etatach (Dział Zaplecza Technicznego i Transportu, Dział Logistyki i Ochrony Środowiska, Dział Sortowni i Kompostowni, SPO Sieradz) – 117 (grudzień 2016 r. - 116).

2. Płace- założenia na 2017 r.

- a/ Wzrost płacy minimalnej w 2017 r. w stosunku do 2016r. – 8,11% (z 1.850,00 zł do 2.000,00 zł),
- b/ Wzrost wynagrodzeń osobowych do 7,14 %.

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne 470.000,00 zł

Dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników ZKG zatrudnionych w roku 2017 zaplanowano w wysokości 8,5% ich wynagrodzeń za rok 2016.

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne 1.150.000,00 zł

Składki na rzecz ZUS płatne przez pracodawcę - ogółem na poziomie ok. 19 % w stosunku do zaplanowanego funduszu płac na rok 2016 oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok poprzedni.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy 133.000,00 zł

Składkę zaplanowano w wysokości 2,45% planowanego funduszu płac na rok 2017 oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2016

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe 32.000,00 zł

Wydatki dotyczą kosztów umowy zlecenia i umowy o dzieło.

§ 4190 – nagrody konkursowe 11.000,00 zł

Wg preliminarza wydatków na edukację.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 1.858.200,00 zł

z tego:

(w zł)

• Materiały eksploatacyjne	430 500,00
• Części zamienne	550 000,00
• Artykuły biurowe	8 500,00
• Środki czystości	11 000,00
• Wydawnictwa i książki	10 000,00
• Materiały edukacji ekologicznej	26 000,00
• Olej napędowy, gaz do wózków widłowych	638 000,00
• Olej opałowy, gaz opałowy	37 200,00
• Odczynniki laboratoryjne	2 000,00
• Pozostałe środki trwałe	115 000,00
• Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000,00
• Pozostałe materiały	15 000,00

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 5.000,00 zł

§ 4260 – zakup energii 242.500,00 zł

Koszty dostawy wody i energii elektrycznej.

§ 4270 – zakup usług remontowych 1.500.000,00 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 35.000,00 zł

Wydatki dotyczą kosztów okresowych badań oraz szczepień pracowników.

§ 4300 – zakup usług pozostałych 2.506.443,00 zł

z tego:

(w zł)

• Usługi pocztowe	16 000,00
• Usługi bankowe	1 500,00
• Usługi informatyczne	28 000,00
• Usługi deratyzacji	10 300,00
• Usługi obsługi BHP	15 000,00
• Usługi ochrony	317 000,00
• Wywóz ścieków i odcieków	343 100,00
• Usługa zagospodarowania odpadów	1 050 000,00
• Usługi kampanii edukacyjnej	60 000,00
• Usługi pralnicze	72 500,00
• Przeglądy techn. rejestracje, legalizacje urządzeń	86 600,00
• Usługi związane zarządzaniem środowiskiem w oparciu o normę ISO 14001	11 000,00
• Obsługa prawna	58 000,00
• Usługi - dostęp do zasobów on-line	18 000,00
• Rekultywacja kwatery I	345 443,00
• Monitoring kwatery I	4 000,00
• Usługi pozostałe (transportowe, reklamowe, drukarskie, kominiarskie i inne)	70 000,00

Wydatki na kontynuację kampanii edukacji ekologicznej w 2017 roku

Tematyka realizowanego przedsięwzięcia obejmie zagadnienia prawidłowej i racjonalnej gospodarki odpadami komunalnymi. Wszystkie prowadzone działania będą ukierunkowane na cel jaki 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), XIX Regionalne Spotkania Ekologiczne- Rajd Ekologiczno- Przyrodniczy, konkursy (XIII edycja „Kaliskiej Przygody z Odpadami”, konkurs zbiórki baterii, 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 2017

(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	16 000,00		
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)		22 000,00		
3	Szkolenia dla pracowników gminnych i nauczycieli. Szkolenia, catering materiały szkoleniowe i inne		1 600,00		
4	Współfinansowanie "XIX Regionalnych spotkań ekologicznych - Rajdu Ekologiczno - Przyrodniczego": transport uczestników, usługi nagłośnienia, catering, koszulki, torby, plakietki, materiały wykorzystywane na potrzeby Rajdu i inne	6 000,00	11 400,00		3 000,00
5	Nagrody rzeczowe dla szkół wyróżnionych w konkursach: "Kaliska przygoda z odpadami, Konkurs zbiórki baterii, Konkurs literacki, Konkurs plastyczny itp.: nagrody rzeczowe, wycieczka, książki i inne			11 000,00	
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	19 000,00			
7	Materiały edukacyjne w formie elektronicznej: tapety o tematyce edukacyjnej do pobrania na pulpit komputera, gry edukacyjne, prezentacje multimedialne, filmy animowane i inne		9 000,00		
	Razem 100.000,00 z tego:	26.000,00	60.000,00	11.000,00	3 000,00

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 26.000,00 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 110.000,00 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 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 18.000,00 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 2.514.680,00 zł

z tego:

(w zł)

• Opłata za korzystanie ze środowiska	2 001 000,00
• Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji	140 000,00
• Opłaty administracyjne i skarbowe	10 000,00
• Opłaty drogowe	680,00
• Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	355 000,00
• Składki członkowskie w Stowarzyszeniach	6 000,00
• Pozostałe opłaty i składki	2 000,00

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 149.000,00 zł

Wydatki z tytułu rocznego odpisu na ZFŚS – na poziomie planowanego średniego zatrudnienia w roku 2017 tj. 136 etatów.

§ 4480 – podatek od nieruchomości 936.000,00 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) 27.500,00 zł

§ 4500 – pozostałe podatki na rzecz jst – podatek od środków transportowych 27.000,00 zł

§ 4530 – podatek od towarów i usług – zapłata podatku VAT w kwocie 3.500.000,00 zł

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 45.000,00 zł

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

§ 4700 – szkolenia pracowników 65.000,00 zł

Dz.757 Obsługa długu publicznego

rozd. 75702 § 8110 Obsługa kredytów i pożyczek, odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek w wysokości **17.000,00 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 kwocie 3.400,00 zł oraz 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 13.600,00 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. 90002 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w wysokości **10.511.375,00 zł**, z tego:

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano na kwotę **9.036.375,00 zł**,

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano w wysokości **1.475.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

Dz. 758 Różne rozliczenia

rozd.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 2016 zaplanowano na łączną kwotę - **9.840.021,22 zł**, z tego:

§ 957 „Nadwyżki z lat ubiegłych” w wysokości 9.840.021,22 zł, którą przeznacza się na pokrycie deficytu 8 341 843,00 zł i na spłatę pożyczek 1.498.178,22 zł.

ROZCHODY

Rozchody na rok 2017 zaplanowano na łączną kwotę - **1.498.178,22 zł**, tj.

§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości **1.498.178,22 zł**, z tego:

- zgodnie z harmonogramem spłat do umowy 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 2017 Związek jest zobowiązany do spłaty ostatnich 3 rat w łącznej kwocie **1.327.588,22 zł**.
- 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 2017 Związek jest zobowiązany do spłaty 4 rat w łącznej kwocie **170.590,00 zł**.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Grzegorz Sapiński

Materiały informacyjne
do planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na 2017 rok

1. Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Związku za rok poprzedzający rok budżetowy sporządzona wg stanu na koniec III kwartału 2016 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet na 2016 rok po zmianach	Wykonanie 30.09.2016r	PLANOWANE wykonanie 2016r.	% wyk. Planu 2016r. 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY							
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	150 000,00	405 836,50	450 000,00	300,00
900	90002	0830	Wpływy z usług	16 071 000,00	12 485 136,82	16 731 000,00	104,11
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 080 400,00	2 597 760,85	3 470 000,00	112,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800 000,00	1 825 527,61	2 200 000,00	57,89
		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 dofin. zadań bieżących	172 000,00	129 000,00	172 000,00	100,00
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
Dochody bieżące				23 493 400,00	17 643 261,78	23 243 000,00	98,93
RAZEM DOCHODY				23 493 400,00	17 643 261,78	23 243 000,00	98,93
WYDATKI							
757	75702	8110	Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek	21 320,00	10 800,82	13 800,00	64,73
758	75818	4810	Rezerwy	239 718,00	0,00	239 718,00	100,00
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	111 900,00	77 166,02	111 900,00	100,00
		3020-01	Zakup obuwia, odzieży ochronnej i roboczej	100 000,00	69 035,88	100 000,00	100,00
		3020-02	Zakup napojów	6 500,00	4 191,50	6 500,00	100,00
		3020-03	Pozostałe wydatki (okulary kor., i poz.)	5 400,00	3 938,64	5 400,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600 000,00	3 972 550,04	5 600 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400 000,00	366 432,28	400 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 100 000,00	754 291,36	1 100 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130 000,00	84 064,87	110 000,00	84,62
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	29 000,00	1 435,18	9 000,00	31,03
		4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	8 402,55	17 000,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 845 600,00	1 093 603,97	1 845 600,00	100,00
	4210-01	Materiały eksploatacyjne	356 000,00	334 267,10	406 000,00	114,04
	4210-02	Części zamienne	565 000,00	296 335,66	515 000,00	91,15
	4210-03	Artykuły biurowe	8 500,00	3 604,99	8 500,00	100,00
	4210-04	Środki czystości	10 000,00	6 568,87	12 000,00	120,00
	4210-05	Wydawnictwa i książki	9 000,00	8 225,43	9 000,00	100,00
	4210-06	Materiały edukacji ekologicznej	24 000,00	20 796,01	24 000,00	100,00
	4210-07	Olej napędowy, gaz do wózków widłowych	668 000,00	356 547,21	668 000,00	100,00
	4210-08	Olej opałowy, gaz opałowy	58 600,00	16 390,00	58 600,00	100,00
	4210-09	Odczynniki laboratoryjne	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00
	4210-10	Pozostałe środki trwałe	106 500,00	35 605,08	106 500,00	100,00
	4210-14	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 000,00	14 331,20	18 000,00	128,57
	4210-40	Pozostałe materiały	23 000,00	932,42	17 000,00	73,91
	4260	Zakup energii	320 000,00	185 846,56	320 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 505 000,00	277 756,74	654 000,00	43,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	15 086,00	35 000,00	87,50
	4300	Zakup usług pozostałych	3 681 545,00	976 451,79	1 864 658,00	50,65
	4300-02	Usługi pocztowe	16 000,00	8 253,20	16 000,00	100,00
	4300-03	Usługi bankowe	1 500,00	1 063,10	1 500,00	100,00
	4300-04	Usługi informatyczne	28 000,00	19 247,50	28 000,00	100,00
	4300-05	Usługi deratyzacji	10 300,00	4 957,20	10 300,00	100,00
	4300-06	Usługi obsługi BHP	15 000,00	9 200,00	15 000,00	100,00
	4300-07	Usługi ochrony	280 800,00	141 370,70	218 000,00	77,64
	4300-08	Wywóz ścieków i odcieków	324 000,00	87 929,13	324 000,00	100,00
	4300-09	Usługa zagospodarowania odpadów	1 350 000,00	451 395,92	750 000,00	55,56
	4300-10	Usługi kampanii edukacyjnej	59 000,00	33 736,18	59 000,00	100,00
	4300-17	Usługi pralnicze	60 200,00	34 134,10	60 200,00	100,00
	4300-18	Przeglądy techn. rejestracje, legalizacje urządzeń	64 500,00	31 914,66	64 500,00	100,00
	4300-19	usługi związane zarządzaniem środowiskiem w oparciu o normę ISO 14001	11 000,00	8 970,00	11 000,00	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	18 000,00	2 658,39	18 000,00	100,00
	4300-23	Rekultywacja kwatery I	1 278 245,00	26 228,40	124 158,00	9,71

		4300-40	Usługi pozostałe (transportowe, reklamowe, drukarskie, kominiarskie i inne)	107 000,00	77 793,31	107 000,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	14 897,09	26 000,00	100,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	131 000,00	26 775,60	131 000,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki ,lokale i pom. garażowe	4 000,00	1 989,07	4 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	10 954,35	15 000,00	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	30 000,00	26 928,94	30 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 658 500,00	2 626 269,06	2 649 913,00	99,68
		4430-01	Opłata za korzystanie ze środowiska	2 297 000,00	2 278 413,00	2 278 413,00	99,19
		4430-02	Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji	138 000,00	137 441,56	138 000,00	100,00
		4430-03	Opłaty administracyjne i skarbowe	10 000,00	3 548,00	10 000,00	100,00
		4430-04	Opłaty drogowe	500,00	0,00	500,00	100,00
		4430-05	Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	205 000,00	202 162,50	215 000,00	104,88
		4430-06	Składki członkowskie w Stowarzyszeniach	6 000,00	4 404,00	6 000,00	100,00
		4430-07	Pozostałe opłaty i składki	2 000,00	300,00	2 000,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	145 000,00	144 829,03	145 000,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	965 000,00	683 089,00	911 000,00	94,40
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa (podatek akcyzowy)	25 000,00	14 517,00	25 000,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	23 000,00	22 020,00	23 000,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 800 000,00	825 939,09	1 700 000,00	44,74
		4580	Pozostałe odsetki	282,00	281,70	282,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	992,18	20 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 500,00	22 795,90	45 000,00	79,65
		Wydatki bieżące		22 941 365,00	12 246 166,19	18 046 871,00	78,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	8 645 865,00	154 803,00	324 190,00	3,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	1 834 800,00	480 527,42	1 394 770,00	76,02
758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	998 500,00	0,00	998 500,00	100,00
		Wydatki majątkowe		11 479 165,00	635 330,42	2 717 460,00	23,67
		RAZEM WYDATKI		34 420 530,00	12 881 496,61	20 764 331,00	60,33
		Nadwyżka(+) / Deficyt (-)		-10 927 130,00	4 761 765,17	2 478 669,00	0,00

992		992	Rozchody:2016r. - (spłata poz. z NFOŚiGW 1.957.802,40 i WFOŚiGW 42.647,50 zł	-2 063 920,40	-1 468 351,80	-2 000 449,90	96,92
		994	_ Przelewy na r-ki lokat	0,00	-3 293 413,37	-989 989,10	0,00
ROZCHODY - ogółem				-2 063 920,40	-4 761 765,17	-2 990 439,00	144,89
952		952	Pożyczka zaciągnięta na rynku krajowym z WFOŚiGW w Poznaniu	561 800,00	511 770,00	511 770,00	91,09
957		957	Nadwyżki z lat ubiegłych	12 429 250,40	0,00	0,00	0,00
PRZYCHODY - ogółem				12 991 050,40	511 770,00	511 770,00	3,94

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 2016 roku zadłużenie Związku z tytułu:

- pożyczki na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego „Kalisz – Gospodarowanie odpadami stałymi” wynosi – 1.817.038,32 zł.

Na dzień 31.12.2016 r. zadłużenie z tytułu pożyczki wyniesie 1.327.588,22 zł;

- 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 511.770,00 zł.

Na dzień 31.12.2016 r. zadłużenie z tytułu pożyczki wyniesie 469.122,50 zł.

W budżecie roku 2017 zaplanowano spłatę pożyczek na kwotę 1.498.178,22 zł, z tego:

-z tytułu pożyczki z NFOŚiGW w W-wie 1.327.588,22 zł,

-z tytułu pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu 170.590,00 zł.


Na dzień 31.12.2017 r. zadłużenie z tytułu pożyczek wyniesie 298.532,50 zł, z tego:

-z tytułu pożyczki z NFOŚiGW w W-wie 0,00 zł,

-z tytułu pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu 298.532,50 zł.

Szczegóły w załączniku Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Związku na lata 2017-2020”,

do Uchwały Zgromadzenia w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Grzegorz Sapiriski