

689

**UCHWAŁA Nr VI /21/07 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU KOMUNALNEGO
GMIN „CZyste MIASTO, CZYSTA GMINA”**

z dnia 18 grudnia 2007 r.

w sprawie: uchwalenia planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2008

Na podstawie art. 51 ust. 1 i 2, art. 52, art. 53 ust. 2 i art. 73 a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 165 ust. 1, 2 i 3, art. 165a, art. 166 ust. 1, 2 i 3, art. 168 ust. 2, art. 173, art. 182, art. 184 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10 oraz ust. 2 pkt 1, 2 i 3, art. 188 ust. 2 pkt 1 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) oraz §8 pkt 2 Statutu Związku (Dz. Urzędowy Woj. Kaliskiego z 1998 r. Nr 3 poz. 17 i Dz. Urzędowy Woj. Wielkopolskiego z 1999 r. Nr 61 poz. 1288) – uchwala się, co następuje:

§1. 1. Uchwala się dochody budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2008 w wysokości 13.072.000 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 10.489.000 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2.583.000 zł,

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

§2. 1. Uchwala się wydatki budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2008 w wysokości 19.220.000 zł, zgodnie z zał. Nr 2 do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 10.206.000 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 9.014.000 zł.

§3. Deficyt budżetu w kwocie 6.148.000 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczki na prefinansowanie Projektu „Kalisz – gospodarowanie odpadami stałymi” wspieranego przez Fundusz Spójności Unii Europejskiej.

§4. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 13.000 zł.

§5. Plan przychodów budżetu Związku na rok 2008 określa załącznik Nr 3 do uchwały.

§6. Plan wydatków na projekt „Kalisz - gospodarowanie odpadami stałymi” ze środków Funduszu Spójności – ISPA 2002 na rok 2008 określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 8.798.000 zł, z tego na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 2.650.000 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 6.148.000 zł.

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

- 1) na finansowanie projektu „Kalisz – gospodarowanie odpadami stałymi” realizowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej, określonego w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§9. Ustala się kwotę 200.000 zł do której Zarząd Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania na wydatki bieżące.

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

- 1) Dokonywania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w tym wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne.
- 2) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- 3) Spłaty zobowiązań.
- 4) Zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych do wysokości 2.650.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

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

§12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędach Miast i Gmin - członków Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

Z-ca Przewodniczącego
Zgromadzenia Związku Komunalnego
Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gminy”
(-) Jan Serafiński

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VI/21/07
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
z dnia 18 grudnia 2007 r.

PLAN DOCHODÓW

BUDŻETU ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN "CZyste MIASTO, CZYSTA GMINA" NA ROK 2008 W UKŁADZIE DZIAŁ, ROZDZIAŁ, § KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2008
			DOCHODY – ogółem	13.072.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13.012.000
	90002		Gospodarka odpadami	13.012.000
		0830	Wpływy z usług	8.379.000
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	853.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.197.000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	2.583.000
758			Różne rozliczenia	60.000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60.000
		0920	Pozostałe odsetki	60.000

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VI/21/07
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
z dnia 18 grudnia 2007 r.

PLAN WYDATKÓW

BUDŻETU ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN "CZyste MIASTO, CZYSTA GMINA" NA ROK 2008 W UKŁADZIE DZIAŁ, ROZDZIAŁ, § KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

w zł

Dz.	Rozdz.	§	NAZWA	PLAN na rok 2008
1	2	3	4	5
			WYDATKI OGÓŁEM	19.220.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18.947.000
	90002		Gospodarka odpadami	18.947.000
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	41.000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2.876.000
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	141.000
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	529.000
		4120	składki na fundusz pracy	74.000
		4140	wpłaty na PFRON	1.500
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	32.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	551.000
		4260	zakup energii	218.000
		4270	zakup usług remontowych	755.000
		4280	zakup usług zdrowotnych	12.000
		4300	zakup usług pozostałych	743.000
		4350	opłaty za usługi internetowe	4.500
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telef. Komórkowej	15.000
		4370	opłaty z tyt. zakupu usług telef. Stacjonarnej	11.000
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	2.000
		4390	zakup usług obejm. wyk. ekspertyz, analiz i opinii	33.000
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3.500
		4410	podróże służbowe krajowe	21.000
		4420	podróże służbowe zagraniczne	12.000
		4430	różne opłaty i składki	1.427.000
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadc. socjalnych	85.000

		4480	Podatek od nieruchomości	5 15.000
		4500	pozostałe podatki na rzecz jst	15.000
		4520	opłaty na rzecz budżetów jst	4.500
		4530	podatek od towarów i usług	1.768.000
		4700	szkolenia pracowników	25.000
		4740	zak. mater. papierniczych do sprz. drukarskiego i ksero	3.500
		4750	zakup akces. komputer., w tym programów i licencji	14.500
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet. -wydat. niekwalif	682.000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.-fundusz ISPA	1.949.000
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn.budż. - współf. ISPA- środki własne	6.373.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	10.000
757			Obsługa długu publicznego	260.000
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek jedn. sam. teryt.	260.000
		8070	Odsetki od pożyczek	260.000
758			Różne rozliczenia	13.000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	13.000
		4810	Rezerwy	13.000

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VI/21/07
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
z dnia 18 grudnia 2007 r.

PLAN PRZYCHODÓW
BUDŻETU ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN "CZyste MIASTO, CZYSTA GMINA" NA ROK 2008

Dz.	Rozdz.	§	NAZWA	PLAN na rok 2008
1	2	3	4	5
			PRZYCHODY	6.148.000
		903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	6.148.000

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr VI/21/07
Zgromadzenia Związku Komunalnego
Gmin z dnia 18 grudnia 2007 r.

PLAN WYDATKÓW NA PROJEKT "KALISZ – GOSPODAROWANIE ODPADAMI STAŁYMI" ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU
SPÓJNOŚCI – ISPA 2002 NA ROK 2008

Nazwa programu:	Fundusz Spójności (ISPA 2002)
Projekt :	2002/PL/16/P/PE/030 „Kalisz – gospodarowanie odpadami stałymi” Budowa Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w Prażuchach Nowych, gm. Ceków Kolonia, jako podstawowego etapu realizacji programu gospodarki odpadami w rejonie działania Związku
Zakres rzeczowy:	Kontrakt Nr 1 – Inżynier Kontraktu – zarządzanie techniczne, finansowe i administracyjne kontraktami na roboty i dostawy , data podpisania kontraktu: maj 2005 roku, Kontrakt Nr 2 – Wykonanie Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych: - Budynek Administracyjny, - Magazyn surowców wtórnych częścią socjalną dla pracowników i kotłownia, - Magazyn odpadów niebezpiecznych, - 2 garaże na maszyny, - Segment przeróbki odpadów wielkogabarytowych i budowlanych, - pozostałe obiekty, - Infrastruktura techniczna i drogowa, zieleni data podpisania kontraktu : grudzień 2004 roku Kontrakt Nr 3 – Projekt i budowa hal przyjęcia i sortowania oraz intensywnego kompostowania wraz z liniami technologicznymi, data podpisania kontraktu : styczeń 2005 roku Kontrakt Nr 4 - Maszyny i urządzenia technologiczne Zakładu – dostawy samochodów i sprzętu transportowego.

	data podpisania kontraktu: kwiecień 2005 roku. Kontrakt Nr 5 – Maszyny i urządzenia technologiczne Zakładu II – maszyny i urządzenia technologiczne. Części 1- 6 : data podpisania umów – części 1,2 i 4 - luty 2006 r. data podpisania umów-części 3,5 i 6 – czerwiec 2006 r. Kontrakt Nr 6 – Budowa Stacji Przeladunku Odpadów w Sieradzu (kontrakt wydzielony z kontraktu nr 2) Wydatki niekwalifikowane – dokumentacja przetargowa, wykupy gruntów, prowadzenie inwestycji, pozostałe wydatki.
Jednostka realizująca Projekt:	Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” – Jednostka Realizująca Projekt (JRP)
Okres realizacji Projektu:	lata 1999 – 2008

PROJEKT "KALISZ-GOSPODAROWANIE ODPADAMI STAŁYMI" ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI – ISPA 2002.

w zł

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym		Planowane wydatki										
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	2008 r.										
							Wydatki razem	z tego:			Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania			Wydatki na pożyczki na prefinansow. z budżetu państwa	z tego źródła finansowania				
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **		pożyczki i kredyty	obligacje	Pozostałe FS		
				(6+7)		***	(9+13)	(10+11+12)			(14+15+16+17)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem		900/90002	77.771.400	46.090.144	31.681.256	8.569.500	6.620.500			6.620.500	1.949.000				1.949.000	
	Fundusz Spójności- (ISPA 2002)																
	Nazwa projektu: Kalisz-gospodarowanie odpadami stałymi 2002/PL/16/P/PE/030																
1.1	Budowa Zakładu Utylizacji i Uniesz. Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w Prażuchach Nowych, Gm. Ceków Kolonia		900 /90002	77.771.400	46.090.144	31.681.256	8.569.500	6.620.500			6.620.500	1.949.000				1.949.000	
	Z tego do 2005			31.132.000	21.576.244	9.555.756											
	2006			37.249.200	17.463.100	19.786.100											
	2007			820.700	430.300	390.400											
	2008			8.569.500	6.620.500	1.949.000											

W roku 2010 przewiduje się wpływ kaucji Funduszu Spójności (ISPA) wynoszącej 20% przyznanej dotacji z Unii Europejskiej. Planowany koszt Projektu ogółem – 20.862,5 tys EUR

Koszty kwalifikowane Projektu ogółem – 16.839,6 tys EUR , w tym udział Funduszu Spójności 69% tj. 11.619,3 tys EUR