

1286

**UCHWAŁA Nr XI/39/09 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN
„CZyste MIASTO, CZYSTA GMINA”**

z dnia 4 marca 2009 r.

w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2009

Na podstawie art. 51 ust. 1 i 2, art. 52 ust. 2., 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 zm.) oraz art. 165 ust. 1, 2 i 3, 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, 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 zm.) oraz §8 pkt 2 Statutu Związku (Dz. Urzędowy Woj. Kaliskiego z 1998 r. Nr 3 poz. 17 ze zm.) – uchwala się, co następuje:

§1. 1. Uchwala się dochody budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2009 w wysokości 13.724.712,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 11.095.712,00 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 2.629.000,00 zł.

§2. 1. Uchwala się wydatki budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2009 w wysokości 19.363.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 10.871.700,00 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 8.491.500,00 zł.

§3. 1. Deficyt budżetu w kwocie 5.638.488,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczki na prefinansowanie Projektu „Kalisz – gospodarowanie odpadami stałymi” wspieranego przez Fundusz Spójności Unii Europejskiej oraz wykorzystaniem wolnych środków zgromadzonych na rachunku bankowym Związku.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 3.

§4. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 100.000,00 zł.

§5. Plan wydatków na projekt „Kalisz - gospodarowanie odpadami stałymi” ze środków Funduszu Spójności – ISPA 2002 na rok 2009 określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§6. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 6.348.300,00 zł, z tego na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 2.000.000,00 zł,
- b) finansowanie planowanego deficytu budżetu 4.348.300,00 zł.

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

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

§8. Ustala się kwotę 200.000,00 zł do której Zarząd Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania na wydatki bieżące.

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

- a) dokonywania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w tym wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne.
- b) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- c) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych do wysokości 2.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

§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 dnia 1 stycznia 2009 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”.

Zastępca Przewodniczącego
Zgromadzenia Związku
Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
(-) Jan Serafiński

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XI/39/09
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
z dnia 4 marca 2009 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN „CZyste MIASTO, CZYSTA GMINA”
NA ROK 2009 W UKŁADZIE DZIAŁ, ROZDZIAŁ, § KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2009
1	2	3	4	5
			DOCHODY OGÓŁEM	13.724.712,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13.564.712,00
	90002		Gospodarka odpadami	13.564.712,00
		0830	Wpływy z usług	8.900.000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	588.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.350.000,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jedn. sektora fin. publicznych,	15.000,00
		2900	Wpłaty z gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	82.712,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł – Fundusz Spójności	2.629.000,00
758			Różne rozliczenia	160.000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	160.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	160.000,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XI/39/09
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
z dnia 4 marca 2009 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN „CZyste MIASTO, CZYSTA GMINA”
NA ROK 2009 W UKŁADZIE DZIAŁ, ROZDZIAŁ, § KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2009
1	2	3	4	5
			WYDATKI OGÓŁEM	19.363.200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18.933.200,00
	90002		Gospodarka odpadami	18.933.200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	44.500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.994.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	493.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76.800,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.500,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	30.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	998.600,00
		4260	Zakup energii	458.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	273.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	703.100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15.000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2.000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28.000,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	41.000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	12.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.583.200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114.000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	530.000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16.000,00

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4.500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.750.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25.000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14.500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- wydatki niekwalifikowane	906.700,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- fundusz IS PA	1.907.300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współf. IS PA - środki własne	5.070.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	607.500,00
757			Obsługa długu publicznego	330.000,00
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek	330.000,00
		8070	Odsetki od pożyczek	330.000,00
758			Różne rozliczenia	100.000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100.000,00
		4810	Rezerwy	100.000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XI/39/09
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
z dnia 4 marca 2009 r.

PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN
„CZyste miasto, czysta gmina” NA 2009 ROK

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2009
1	2	3	4	5
			PRZYCHODY - ogółem	6.152.038,80
		903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	4.348.300,00
		955	Inne źródła (wolne środki)	1.803.738,80
			ROZCHODY - ogółem	513.550,80
		992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	513.550,80

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XI/39/09
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
z dnia 4 marca 2009 r.

PLAN WYDATKÓW NA PROJEKT „KALISZ – GOSPODAROWANIE ODPADAMI STAŁYMI”
ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI – ISPA 2002 NA ROK 2009

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 kontrak-

tami 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 – 2010

PROJEKT „KALISZ – GOSPODAROWANIE ODPADAMI STAŁYMI” ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI - ISPA 2002

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym		Planowane wydatki										
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE ***	Wydatki razem (9+13)	2009 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
								z tego źródła finansowania			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego źródła finansowania				Pozostałe FS	
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe **	pożyczki na prefin. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem		900/90002	78.371.789	46.037.827	32.333.962	6.977.300	5.070.000			5.070.000	1.907.300				1.907.300	
	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	78.371.789	46.037.827	32.333.962	6.977.300	5.070.000			5.070.000	1.907.300				1.907.300	
	Z tego do 2005			31.132.000	21.576.244	9.555.756											
	2006			37.249.200	17.463.100	19.786.100											
	2007			738.201	347.860	390.341											
	2008			1.368.088	673.623	694.465											
	2009			6.977.300	5.070.000	1.907.300											
	2010			907.000	907.000												

W roku 2011 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 – 16.850 tys EUR, w tym udział Funduszu Spójności 69% tj. 11.626,5 tys EUR