

1462

**UCHWAŁA Nr XIV/46/09 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN
„CZyste MIASTO, CZYSTA GMINA”**

z dnia 28 grudnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i, pkt 10, art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 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, art. 236 ust. 1, 2, 3 pkt 1, 4, 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. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 166 ust. 1, 2, 3, art. 184 ust. 1 pkt 10, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) 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. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2010 rok w wysokości 13.731.712,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 13.731.712,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2010 rok w wysokości 18.006.600,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 11.534.700,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 6.471.900,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Określa się na rok 2010 wydatki na projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, tj. na projekt „Kalisz - gospodarowanie odpadami stałymi” współfinansowany ze środków Funduszu Spójności - ISPA 2002, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§3. Deficyt budżetu w kwocie 4.274.888,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu: wolnych środków zgromadzonych na rachunku bankowym Związku.

§4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 4.959.622,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 684.734,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3.000.000,00 zł, z tego na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Związku w kwocie

3.000.000,00 zł.

§7. 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.

§8. Ustala się kwotę 1.200.000,00 zł, do której Zarząd Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania na wydatki bieżące.

§9. 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) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych do wysokości 3.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

§10. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 100.000,00 zł,

2) celową na inwestycje w wysokości 500.000,00 zł.

§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 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz na stronach BIP Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

Z-ca Przewodniczącego
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

(-) Jan Serafiński

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIV/46/09
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
z dnia 28 grudnia 2009 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN „CZyste MIASTO, CZYSTA GMINA”
NA ROK 2010 W UKŁADZIE DZIAŁ, ROZDZIAŁ, § KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2010
1	2	3	4	5
			DOCHODY OGÓŁEM	13.731.712,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13.571.712,00
	90002		Gospodarka odpadami	13.526.712,00
		0830	Wpływy z usług	10.747.000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1.168.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.509.000,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jedn. sektora fin. publicznych	20.000,00
		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
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	45.000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	45.000,00
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 XIV/46/09
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
z dnia 28 grudnia 2009 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN „CZyste MIASTO, CZYSTA GMINA”
NA ROK 2010 W UKŁADZIE DZIAŁ, ROZDZIAŁ, § KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2010
1	2	3	4	5
			WYDATKI OGÓŁEM	18.006.600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17.247.600,00
	90002		Gospodarka odpadami	17.247.600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	64.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.400.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	65.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87.000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5.000,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.255.100,00
		4260	Zakup energii	381.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	223.500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	707.100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15.000,00

			telefonii komórkowej	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9.000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2.000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33.600,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30.000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	12.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.933.900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122.000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	554.000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18.000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4.300,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.509.000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30.000,00
		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	235.000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- współf. ISPA- środki własne	5.105.900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	631.000,00
757			Obsługa długu publicznego	159.000,00
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek	159.000,00
		8110	Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek	159.000,00
758			Różne rozliczenia	600.000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	600.000,00
		4810	Rezerwy	100.000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500.000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIV/46/09
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
z dnia 28 grudnia 2009 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN
„CZyste miasto, czysta gmina” NA 2010 ROK

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2010
1	2	3	4	5
			PRZYCHODY - ogółem	4.959.622,40
		955	Inne źródła (wolne środki)	4.959.622,40
			ROZCHODY - ogółem	684.734,40
		992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	684.734,40

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIV/46/09
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
z dnia 28 grudnia 2009 r.

PLAN WYDATKÓW NA PROJEKT „KALISZ - GOSPODAROWANIE ODPADAMI STAŁYMI” ZE ŚRODKÓW
FUNDUSZU SPÓJNOŚCI - ISPA 2002 NA ROK 2010

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,
- Infrastruktura techniczna i drogowa, zieleni i pozostałe obiekty 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., części 3,5 i 6 - czerwiec 2006 r.

Kontrakt Nr 6 - Budowa Stacji Przeładunku Odpadów w Sieradzu (kontrakt wydzielony z kontraktu nr 2) data podpisania umowy - 15 kwietnia 2009 roku.

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 2010 r. ->				z tego					Środki z budżetu UE ->		
					środków z budżetu krajowego	środków z budżetu DE	Środki z budżetu krajowego			Wydatki razem (10+11+12)			z tego			Środki z budżetu UE ->		
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefer. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	Pozostałe FS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Wydatki majątkowe razem Fundusz Spójności- (ISPA 2002)		900/90002	78.943.349	46.866.727	32.076.622	5.105.900	5.105.900			5.105.900	0						
	Nazwa projektu: Kalisz-gospodarowanie odpadami stałymi 2002/PL/16/PE/030																	
1.1	Budowa Zakładu Utylizacji i Unieszc. Odpadów Komunalnych „Orli Świat” w Przechlebach Nowych, Gm. Ceków Kolonia		900/90002	78.943.349	46.866.727	32.076.622	5.105.900	5.105.900			5.105.900	0						0
	z tego do 2005	2006		31.132.000	21.576.244	9.555.756												
		2007		37.249.200	17.463.100	19.786.100												
		2008		738.201	347.860	390.341												
		2009		1.368.088	673.623	694.465												
		2010		3.349.960	1.700.000	1.649.960												
				5.105.900	5.105.900													

W roku 2012 przewiduje się wpływ kaucji Funduszu Spójności (ISPA) wynoszącej 20% przyznanej dotacji z Unii Europejskiej.
Planowany koszt Projektu ogółem – 20.862,5 tys. EUR w tym:
Planowane koszty kwalifikowane Projektu ogółem – 16.850 tys. EUR, w tym udział Funduszu Spójności 69% tj. 11.626,5 tys. EUR