

Uchwała Nr 1/2011
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW – SELEKT”
z dnia 2 marca 2011r.

w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” za 2010 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) - Zarząd Związku uchwała, co następuje:

- §1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Związku za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.
- §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
mgr Dorota Lew - Piarska

Przewodniczący -

Zastępca Przewodniczącego
Hertyl Szymański

Z - ca -

Członkowie: -

-

-

SPRAWOZDANIE

z wykonania planu finansowego

Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT

za 2010 rok

Plan finansowy na 2010 rok, uchwalony przez Zgromadzenie Związku uchwałą Nr 54/XXVI/09 z dnia 2 grudnia 2009r. zmieniony uchwałami:

Zarządu Związku

- Nr 1/2010 z z dnia 1 lutego 2010r.,
- Nr 4/2010 z dnia 24 września 2010r.,
- Nr 10/2010 z dnia 10 listopada 2010r.,

Zgromadzenia Związku

- Nr 55/XXVIII/1 z dnia 29 marca 2010r.

na dzień 31.12.2010r. wynosił:

dochody:	236.832 zł
wydatki:	236.832 zł

I. DOCHODY

Planowane dochody ogółem w kwocie 236.832 zł wykonano w kwocie 243.297,84 zł, tj. w 102,73 %.

Dochody własne

Planowane dochody własne w kwocie 236.832 zł wykonano w kwocie 243.297,84zł, tj. w 102,73 %

z tego:

- wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących

plan	235.807,00 zł
wykonanie	239.547,00 zł

- zwrot części podatku rolnego za grunty w Piotrowie od Dzierżawcy tych gruntów

plan 1.025,00 zł
 wykonanie 1.025,42 zł

- odsetki

plan 0,00 zł
 wykonanie 2.725,42 zł

Wykonanie dochodów w 2010 roku przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
750			Administracja publiczna	236 832	240 572,42
	75095		Pozostała działalność	236 832	240 572,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 025	1 025,42
			w tym: - zwrot części podatku rolnego za grunty Piotrowie od Dzierżawcy tych gruntów		1 025,42
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	235 807	239 547,00
758			Różne rozliczenia	0	2 725,42
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	2 725,42
		0920	Pozostałe odsetki	0	2 725,42
Razem:				236 832	243 297,84

II. WYDATKI

Planowane wydatki w kwocie 236.832 zł. wykonano w kwocie 134.699,51 zł, tj. w 56,88 %,

z tego:

- wydatki bieżące

plan 236.832 zł wykonanie 134.699,51 zł

Wykonanie wydatków w 2010 roku przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
750			Administracja publiczna	153 406	134 699,51
	75095		Pozostała działalność	153 406	134 699,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000	71 196,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 431	4 430,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700	12 047,45
		4120	Składki na fundusz pracy	1 950	1 730,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	15 991,00
			w tym:		
			- obsługa prawna		12 000,00
			- wynagrodzenie protokolanta		300,00
			- sprzątanie pomieszczenia biurowego		1 800,00
			- inne		1 891,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	5 470,47
			w tym:		
			- środki czystości		38,89
			- art. spożywcze		471,34
			- wentylator		50,00
			- komputer		1 897,00
			- publikacje		1 609,11
			- rolety okienne		160,00
			- wiązanki okolicznościowe		290,00
			- toner do kserokopiarki		102,48
			- materiały biurowe, druki, kartki świąteczne		338,94
			- inne (pieczętki, kwiaty)		512,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 038	10 157,00
			w tym:		
			- opieka autorska programu komputerowego FKB		618,54
			- koszty pakowania i wysyłki publikacji		117,86
			- usługa gastronomiczna		600,00
			- uporządkowanie terenu na gruntach w Piotrowie		4 026,00
			- udział w seminarium		463,60

		- kontrola 5% wydatków		3 660,00
		- usługa hotelowa		215,00
		- serwis kserokopiarki		160,00
		- usługi pocztowe		296,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	1 621,42
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 200	2 196,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	3 259,16
	4430	Różne opłaty i składki	500	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	1 500	1 309,80
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 667	1 667,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej	4 000	1 090,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	82,47
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	2 450,26
		w tym:		
		- program Windows XP		499,00
		- zasilacz do laptopa, kabel do drukarki		187,50
		- tonery do drukarki		964,76
		- program Microsoft Office		799,00
758		Różne rozliczenia	1 500	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 500	0,00
	4810	Rezerwy ogólne i celowe	1 500	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 926	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	81 926	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 926	0,00
Razem:			236 832	134 699,51

Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2010r. przedstawia się następująco:

dochody	243.297,84 zł
wydatki	134.699,51 zł
nadwyżka	108.598,33 zł

Dochodami Związku są wpłaty gmin – uczestników Związku, odsetki od środków finansowych, zgromadzonych na rachunku bankowym oraz na lokatach bankowych oraz zwrot części podatku rolnego za grunty w Piotrowie od Dzierżawcy tych gruntów.

Dochody te zrealizowano w 102,73%.

Wydatki bieżące zrealizowane w okresie sprawozdawczym dotyczą wydatków związanych z działalnością Biura Związku oraz podejmowaniem czynności koniecznych do należytego funkcjonowania Związku i jego organów. Środki zaplanowane na rekultywację składowisk na terenie gmin - uczestników Związku (rozd. 90002 par. 4300) nie zostały wykorzystane w roku 2010 z uwagi na przygotowywaną na rok 2011 aplikację o dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Termin złożenia wniosku upływa w maju 2011r.

W okresie sprawozdawczym do dnia 31.12.2010r. Związek nie zaciągał żadnych zobowiązań

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

W okresie od 15 listopada 2005r. Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT” stał się właścicielem nieruchomości niezabudowanej w drodze umowy nieodpłatnego przeniesienia własności w trybie art. 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz 2603 ze zm.). Łączna powierzchnia przedmiotowej nieruchomości 18.37.19 ha. Na dzień 31 grudnia 2010r. Związek nie posiada innych składników mienia komunalnego w rozumieniu art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Czempień, dnia 2 marca 2011r.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr Doroła Lew - Pilarska