

Uchwała Nr 1/2012
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW – SELEKT”
z dnia 13 lutego 2012r.

w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” za 2011 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 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący -

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr Dorota Lew-Pilarska

Z – ca -

Zastępca Przewodniczącego
Henryk Szymański

Członkowie: -

-

-

SPRAWOZDANIE

z wykonania planu finansowego

Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT

za 2011 rok

Plan finansowy na 2011 rok, uchwalony przez Zgromadzenie Związku uchwałą Nr 66/XXXII/2011 z dnia 18 stycznia 2011r. zmieniony uchwałami:

Zarządu Związku

- Nr 2/2011 z z dnia 1 kwietnia 2011r.,
- Nr 4/2011 z dnia 21 października 2011r.,
- Nr 8/2011 z dnia 24 listopada 2011r.,
- Nr 9/2011 z dnia 16 grudnia 2011r.,

Zgromadzenia Związku

- Nr 68/XXXIII/2011 z dnia 28 kwietnia 2011r.,
- Nr 72/XXXIV/2011 z dnia 10 czerwca 2011r.,
- Nr 76/XXXV/2011 z dnia 29 września 2011r.,
- Nr 77/XXXVI/2011 z dnia 8 listopada 2011r.

na dzień 31.12.2011r. wynosił:

dochody:	273.657 zł
wydatki:	358.657 zł
deficyt:	85.000 zł

I. DOCHODY

Planowane dochody ogółem w kwocie 273.657 zł wykonano w kwocie 275.203,78 zł, tj. w 100,57 %.

z tego:

- wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących

plan	240.917,00 zł
wykonanie	240.917,00 zł

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

plan	22.740,00 zł
wykonanie	23.009,84 zł

- odsetki

plan	10.000,00 zł
wykonanie	11.276,94 zł

Wykonanie dochodów w 2011 roku przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
750			Administracja publiczna	263 657	263 926,84
	75095		Pozostała działalność	263 657	263 926,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 740	23 009,84
			w tym:		
			- zwrot podatku od nieruchomości oraz części podatku rolnego za grunty Piotrowie od Dzierżawcy tych gruntów		23 009,84
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	240 917	240 917,00
758			Różne rozliczenia	10 000	11 276,94
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000	11 276,94
		0920	Pozostałe odsetki	10 000	11 276,94
Razem:				273 657	275 203,78

II. WYDATKI

Planowane wydatki w kwocie 358.657 zł. wykonano w kwocie 322.424,83 zł, tj. w 89,90 %,

z tego:

- wydatki bieżące

plan 303.657 zł wykonanie 267.689,83 zł

- wydatki majątkowe

plan 55.000 zł wykonanie 54.735,00 zł

Wykonanie wydatków w 2011 roku przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
750			Administracja publiczna	243 057	238 760,23
	75095		Pozostała działalność	243 057	238 760,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	318	50,00
			w tym:		
			- dof. zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze		50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 300	71 030,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 314	5 313,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300	12 161,59
		4120	Składki na fundusz pracy	1 620	1 487,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 865	17 321,50
			w tym:		
			- pomoc biurowa		9 360,00
			- wynagrodzenie protokolanta		300,00
			- sprząatanie pomieszczenia biurowego		1 800,00
			- inne		5 861,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 198,85
			w tym:		
			- środki czystości		40,60
			- tonery do drukarek i kserokopiarki		1 436,32
			- pendrive dla pracowników		661,00
			- torba do laptopa		69,00
			- art. spożywcze		809,77
			- urządzenie do podpisu elektronicznego		366,54
			- serwer		3 075,00
			- publikacje		1 333,96
			- wiązanki okolicznościowe		300,00
			- papier ksero		395,86

		- materiały biurowe, druki, kartki świąteczne		455,81
		- inne (pieczątki, baterie do aparatu tel., album do zdjęć, etykiety na elektrozbiorke)		254,99
	4270	Zakup usług remontowych	500	492,00
		w tym:		
		- naprawa komputera		492,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 405	29 177,93
		w tym:		
		- opieka autorska programu komputerowego FKB		643,29
		- koszty pakowania i wysyłki publikacji		81,91
		- usługa gastronomiczna - organizacja konferencji, Wigilia		4 495,00
		- obsługa prawna		6 765,00
		- udział w seminarium		369,00
		- kontrola w ramach kontroli zarządczej		3 690,00
		- druk materiałów informacyjnych		3 013,50
		- serwis kserokopiarki		180,00
		- określenie powierzchni gruntów rolnych dzierżawionych przez TEW		369,00
		- BIP aktywacja i utrzymanie domeny		492,00
		- reportaż zdjęciowy z otwarcia zakładu w Piotrowie		400,00
		- kolokacja serwera		1 943,40
		- abonament roczny za program SMOK		6 365,25
		- usługi transportowe		21,53
		- usługi pocztowe		349,05
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 460	1 239,03
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 214	2 214,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 570	5 161,91
	4430	Różne opłaty i składki	40	40,00
		w tym:		
		- wniosek do Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu o wydanie interpretacji indywidualnej		40,00
	4440	Odpis na ZFŚS	1 483	1 472,19
	4480	Podatek od nieruchomości	22 304	22 304,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 414	1 414,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej	3 860	3 856,47
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000	54 735,00
		w tym:		
		- System Monitorowania Odpadów Komunalnych		54 735,00
758		Różne rozliczenia	2 400	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 400	0,00
	4810	Rezerwy ogólne i celowe	2 400	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	113 200	83 664,60
	90002	Gospodarka odpadami	113 200	83 664,60
	4300	Zakup usług pozostałych	113 200	83 664,60

		w tym:		
		- projekt rekultywacji składowiska śmieci w Czarnej Wsi, Gmina Grodzisk Wlkp		59 064,60
		- projekt rekultywacji składowiska śmieci w Bonikowie, Gmina Kościan		24 600,00
			Razem:	358 657
				322 424,83

Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2011r. przedstawia się następująco:

dochody	275.203,78 zł
wydatki	322.424,83 zł
deficyt	47.221,05 zł

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

Dochody te zrealizowano w 100,57%. Wyższe aniżeli planowane wykonanie dochodów z tytułu zwrotu podatku od nieruchomości od dzierżawcy gruntów w Piotrowie spowodowane jest faktem wprowadzenia do planu dochodów omyłkowo kwoty niższej o 270 zł aniżeli faktyczna kwota podatku naliczonego przez organ podatkowy i przypisanego dzierżawcy do zwrotu.

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 w całości wykorzystane w roku 2011 z uwagi na rozwiązanie umowy na opracowanie projektu rekultywacji składowiska śmieci w gminie Granowo. Strony zgodnie uznały niemożność dotrzymania terminów określonych w umowie, z powodów niezależnych od stron.

Deficyt budżetu w kwocie 47.221,05 zł został sfinansowany przychodami z tyt. nadwyżki z lat ubiegłych.

W okresie sprawozdawczym do dnia 31.12.2011r. Związek nie zaciągał żadnych zobowiązań.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr Dorota Lew - Pilarska

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 2011r. Związek nie posiada innych składników mienia komunalnego w rozumieniu art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Z tytułu wykonywania prawa własności gruntów w Piotrowie Związek nie uzyskał w 2011 roku dochodów, za wyjątkiem dochodów z tyt. zwrotu podatku od nieruchomości i części podatku rolnego od dzierżawcy gruntów, które to podatki Związek płaci na rzecz organu podatkowego właściwego wg miejsca położenia nieruchomości i gruntów.

Czempień, dnia 13 lutego 2012r.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr Dorota Lew - Pilarska