

Uchwała Nr 5/2012
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW – SELEKT”
z dnia 31 lipca 2012r.

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” za pierwsze półrocze 2012 roku.

Na podstawie art. 266 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 informację o przebiegu wykonania budżetu Związku za pierwsze półrocze 2012 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- §2. Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Związku za pierwsze półrocze 2012 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
- §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
mgr Dorota Lew - Piłarska

Przewodniczący - Zastępca Przewodniczącego
Z – ca - Henryk Szymanski

Członkowie: -
-
-

Załącznik nr 1
do uchwały nr 5/2012
Zarządu Związku
Międzygminnego
CZO SELEKT w Czempiniu
z dnia 31 lipca 2012r.

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu

Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT

za pierwsze półrocze 2012 roku

Plan finansowy Związku na 2012 rok, uchwalony przez Zgromadzenie Związku uchwałą Nr 79/XXXVII/2011 z dnia 16 grudnia 2011r. zmieniony uchwałami:

Zarządu Związku

- Nr 4/2012 z dnia 22 czerwca 2012r.,

Zgromadzenia Związku

- Nr 81/XXXVIII/2012 z dnia 25 stycznia 2012r.,
- Nr 87/XXXIX/2012 z dnia 22 maja 2012r.

na dzień 30.06.2012r. wynosił:

dochody:	456.512 zł
wydatki:	594.032 zł
deficyt:	137.520 zł.

I. DOCHODY

Planowane dochody ogółem w kwocie 456.512 zł wykonano w kwocie 344.149,10 zł, tj. w 75,39 %.

Dochody własne

Planowane dochody własne w kwocie 456.512 zł wykonano w kwocie 344.149,10 zł, tj. w 75,39 %

z tego:

- wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących

plan	243.270,00 zł
wykonanie	242.508,00 zł

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

plan	206.242,00 zł
wykonanie	101.435,00 zł

- odsetki

plan	7.000,00 zł
wykonanie	206,10 zł

Wykonanie dochodów w I półroczu 2012 roku przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
750			Administracja publiczna	449 512	343 943,00
	75095		Pozostała działalność	449 512	343 943,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	206 242	101 435,00
			w tym:		
			- zwrot podatku od nieruchomości za grunty i budynki w Piotrowie od Dzierżawcy tych gruntów		101 435,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	243 270	242 508,00
758			Różne rozliczenia	7 000	206,10
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 000	206,10
		0920	Pozostałe odsetki	7 000	206,10
Razem:				456 512	344 149,10

II. WYDATKI

Planowane wydatki w kwocie 594.032 zł. wykonano w kwocie 276.605,95 zł, tj. w 46,56 %,

z tego:

- wydatki bieżące

plan	594.032 zł	wykonanie	276.605,95 zł
------	------------	-----------	---------------

Wykonanie wydatków w I półroczu 2012 roku przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
750			Administracja publiczna	518 396	252 005,95
	75095		Pozostała działalność	518 396	252 005,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 724	53 305,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 868	5 867,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 601	8 840,91
		4120	Składki na fundusz pracy	2 709	1 060,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500	3 028,00
			w tym:		
			- obsługa informatyczna		180,00
			- sprząatanie pomieszczenia biurowego		1 114,00
			- inne		1 734,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 191	4 014,53
			w tym:		
			- środki czystości		39,38
			- art. spożywcze		298,27
			- tonery do drukarek, kserokopiarek		1 115,30
			- programy antywirusowe		283,83
			- publikacje		767,34
			- papier ksero		247,41
			- pieczętki		359,05
			- zasilacz do laptopa		159,00
			- materiały biurowe, druki, kartki świąteczne		139,89
			- serwis kawowy, termosy		605,06
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	369,00
			w tym:		
			- naprawa drukarki		369,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 380	64 603,09
			w tym:		
			- opieka autorska programu komputerowego FKB		669,12
			- koszty pakowania i wysyłki publikacji, usługi transportowe		97,04
			- opinia prawna		8 350,00
			- usługi pocztowe		1 150,30
			- abonament - kolokacja serwera		5 830,20
			- obsługa prawna		3 690,00
			- ogłoszenia prasowe o naborze na wolne stanowisko pracy		1 618,68
			- serwis, konserwacja kserokopiarki		180,00
			- BIP - utrzymanie aplikacji		369,00
			- abonament za program komputerowy SMOK		6 365,25
			- opracowanie koncepcji systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Związku		28 290,00

		- organizacja szkolenia z nowelizacji przepisów o odpadach komunalnych dla członków Związku		6 395,73
		- uruchomienie systemu informacji o środowisku		861,00
		- utworzenie strony internetowej Związku		613,77
		- utrzymanie serwera MINI		123,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	611,03
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 714	1 107,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	3 044,68
	4430	Różne opłaty i składki	300	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	2 462	1 846,01
	4480	Podatek od nieruchomości	206 242	101 435,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 305	653,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej	3 000	2 220,00
758		Różne rozliczenia	3 116	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 116	0,00
	4810	Rezerwy ogólne i celowe	3 116	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 520	24 600,00
	90002	Gospodarka odpadami	72 520	24 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 520	24 600,00
		w tym:		
		- opracowanie zmiany dokumentacji zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów w Granowie		24 600,00
Razem:			594 032	276 605,95

Wykonanie planu finansowego na dzień 30.06.2012r. przedstawia się następująco:

dochody	344.149,10 zł
wydatki	276.605,95 zł
nadwyżka	67.543,15 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 za grunty i budynki w Piotrowie od Dzierżawcy tych gruntów.

Dochody te zrealizowano w 75,39%. Trwa procedura egzekwowania dochodów z tyt. składek członkowskich od gmin, które nie wpłaciły należnej składki w 100%. Nie wykonano też dochodów z tyt. odsetek od środków na rachunkach bankowych i na lokatach bankowych, ale planuje się dalsze lokowanie środków, a tym samym większe wykonanie dochodów z tego tytułu. Dochody z tytułu zwrotu podatku od nieruchomości za grunty i budynki w Piotrowie od Dzierżawcy tych gruntów wykonywane są w miesięcznych ratach - po terminie płatności raty podatku przez Związek Dzierżawca zostaje obciążony notą i na tej podstawie zwraca ratę podatku będącą dochodem Związku.

Wydatki bieżące zrealizowane w okresie sprawozdawczym dotyczą wydatków związanych z działalnością Biura Związku oraz podejmowaniem czynności koniecznych do należytego funkcjonowania Związku i jego organów a także w rozdz. 90002 na rekultywację składowisk śmieci w gminach zrzeszonych w Związku i na edukację ekologiczną planowaną do realizacji wspólnie ze

Związkiem Międzygminnym Obra w Berzynie. Plan wydatków Związku planuje się wykonać w drugim półroczu 2012 roku.

Nie planowano w budżecie Związku na 2012 rok wydatków majątkowych.



PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr Dorota Lew - Pilarska

Załącznik nr 2
do uchwały nr 5/2012
Zarządu Związku
Międzygminnego
CZO SELEKT w Czempiniu
z dnia 31 lipca 2012r.

Informacja

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na dzień 30.06.2012r.

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2012-2015, uchwalona przez Zgromadzenie Związku uchwałą Nr 78/XXXVII/2011 z dnia 16 grudnia 2011r. zmieniona uchwałami:

Zgromadzenia Związku

- Nr 80/XXXVIII/2012 z dnia 25 stycznia 2012r.,

Zarządu Związku

- Nr 3/2012 z dnia 25 maja 2012r.

na dzień 30.06.2012r. kształtowała się następująco:

Wyszczególnienie	Rok 2012 - plan	Rok 2012 - wykonanie na 30.06.2012	Rok 2013 - plan	Rok 2014 - plan	Rok 2015 - plan
Dochody ogółem	456 512	344 149,10	436 867	444 334	452 096
w tym bieżące	456 512	344 149,10	436 867	444 334	452 096
w tym majątkowe	0	0,00	0	0	0
Wydatki ogółem	594 032	276 605,95	436 867	444 334	452 096
w tym bieżące	594 032	276 605,95	384 000	444 334	452 096
w tym majątkowe	0	0,00	52 867	0	0
Nadwyżka z lat ubiegłych	137 520	254 135,14	0	0	0
w tym na pokrycie deficytu	137 520	0,00	0	0	0
Wynik finansowy budżetu	0	321 678,29	0	0	0

Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach 2012-2015 na dzień 30.06.2012r.

wyszczególnienie	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
dochody bieżące (Db)	189 995,66	243 297,84	275 203,78	456 512,00	436 867,00	444 334,00	452 096,00
dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dochody ogółem (D)	189 995,66	243 297,84	275 203,78	456 512,00	436 867,00	444 334,00	452 096,00
wydatki bieżące (Wb)	178 667,60	134 699,51	267 689,83	594 032,00	384 000,00	444 334,00	452 096,00
koszt obsługi zadłużenia (O)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spłata rat kapitałowych (R)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zadłużenie na koniec roku (Z)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Z / D	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
(R +O) / D	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wyliczenie (Db+Sm-Wb)	11 328	108 598	7 514	-137 520	52 867	0	0
do dochodów ogółem (D)	0,059623	0,446360	0,027303	-0,301241	0,121014	0,000000	0,000000
w %	5,96%	44,64%	2,73%	-30,12%	12,10%	0,00%	0,00%

Średnia z 3 lat poprzednich lat	0,177762	0,057474	0,050975	-0,050975	-0,060076	-0,060076	-0,060076
w %	17,78%	5,75%	5,10%	-5,10%	-6,01%	-6,01%	-6,01%

R+O wg nowej ufp <=	81 150	25 109	-22 650	-27 160	67 814	67 814	67 814
R+O wg starej ufp <=	68 477	65 530	66 650	66 650	66 650	66 650	66 650

Na dzień 30.06.2012r. Związek nie zaciągał ani nie planuje zaciągać do roku 2015 kredytów i pożyczek, nie planuje się też emisji papierów wartościowych. Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych od roku 2014, tj. od momentu wejścia w życie tego przepisu nie jest zachowana. Jednak jak już wcześniej wspomniano Związek nie planuje do 2015 roku zaciągać kredytów i pożyczek, a planowany deficyt finansować będzie z wypracowanej w latach poprzednich nadwyżki budżetowej. Nie planowano w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2015 przedsięwzięć.



PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr Dorota Lew - Pilarska