

Uchwała Nr 5/2013
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW – SELEKT”
z dnia 29 sierpnia 2013r.

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 2013 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 2013 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- §2. Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Związku za pierwsze półrocze 2013 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
- §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący - 

Z – ca - 

Członkowie: - 

-

-

Załącznik nr 1
do uchwały nr 5/2013
Zarządu Związku
Międzygminnego
CZO SELEKT w Czempiniu
z dnia 29 sierpnia 2013r.

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu

Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT

za pierwsze półrocze 2013 roku

Plan finansowy Związku na 2013 rok, uchwalony przez Zgromadzenie Związku uchwałą Nr 101/XLII/2012 z dnia 11 grudnia 2012r. zmieniony uchwałami:

Zarządu Związku

- Nr 2/2013 z dnia 14 maja 2013r.,
- Nr 3/2013 z dnia 21 czerwca 2013r.,

Zgromadzenia Związku

- Nr 103/XLIII/2013 z dnia 22 lutego 2013r.,
- Nr 110/XLIV/2013 z dnia 3 czerwca 2013r.

na dzień 30.06.2013r. wynosił:

dochody:	19.509.118,00 zł
wydatki:	19.569.118,00 zł
deficyt:	60.000,00 zł.

I. DOCHODY

Planowane dochody ogółem w kwocie 19.509.118,00 zł wykonano w kwocie 1.438.974,53 zł, tj. w 7,38 %.

Dochody własne

Planowane dochody własne kwocie 19.509.118,00 zł wykonano w kwocie 1.438.974,53 zł, tj. w 7,38 %.

z tego:

- wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących

plan	1.204.076,00 zł
wykonanie	1.205.806,32 zł

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

plan	208.078,00 zł
wykonanie	104.040,00 zł

- odsetki

plan	10.000,00 zł
wykonanie	2.904,76 zł

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

plan	18.061.140,00 zł
wykonanie	0,00zł

- opłaty i kary za składowanie odpadów

plan	5.824,00 zł
wykonanie	5.824,39 zł

- opłata produktowa

plan	20.000,00 zł
wykonanie	120.399,06 zł

Wykonanie dochodów w I półroczu 2013 roku przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
750			Administracja publiczna	1 412 154,00	1 309 846,32
	75095		Pozostała działalność	1 412 154,00	1 309 846,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	208 078,00	104 040,00
			w tym:		
			- zwrot podatku od nieruchomości za grunty i budynki w Piotrowie od Dzierżawcy tych gruntów		104 040,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 204 076,00	1 205 806,32
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 061 140,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	18 061 140,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 061 140,00	0,00
758			Różne rozliczenia	10 000,00	2 904,76
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	2 904,76
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	2 904,76
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 824,00	126 223,45
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków, opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 824,00	5 824,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 824,00	5 824,39
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20 000,00	120 399,06
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	20 000,00	120 399,06
Razem:				19 509 118,00	1 438 974,53

II. WYDATKI

Planowane wydatki w kwocie 19.569.118,00 zł. wykonano w kwocie 495.810,92 zł, tj. w 2,53 %,

z tego:

- wydatki bieżące

plan 19.464.943,00 zł wykonanie 451.673,60 zł

- wydatki majątkowe

Plan 104.175,00 zł wykonanie 44.137,32 zł

Wykonanie wydatków w I półroczu 2013 roku przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
600			Transport i łączność	60 000	0,00
	60016		Drogi publiczne i gminne	60 000	0,00
		6280	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000	0,00
750			Administracja publiczna	1 392 286	495 810,92
	75095		Pozostała działalność	1 392 286	495 810,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500	140,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 800	89 409,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 760	6 759,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 420	13 700,36
		4120	Składki na fundusz pracy	13 391	1 730,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 200	10 693,00
			w tym:		
			- obsługa informatyczna		300,00
			- sprzątanie pomieszczenia biurowego		2 640,00
			- inne		7 753,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 825	69 016,98
			w tym:		
			- środki czystości		262,44
			- art. spożywcze		851,87
			- tonery do drukarek, kserokopiarek		542,43
			- programy komputerowe		6 777,30
			- publikacje		977,92
			- papier ksero		329,88
			- sprzęt komputerowy		46 536,68
			- materiały biurowe, druki, kartki świąteczne		984,98

	- wyposażenie		11 753,48
4260	Zakup energii	25 000	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000	184,50
	w tym:		
	- naprawa drukarki		184,50
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	480,00
4300	Zakup usług pozostałych	170 000	135 012,40
	w tym:		
	- opieka autorska programu komputerowego FKB		696,18
	- koszty pakowania i wysyłki publikacji, usługi transportowe		372,06
	- usługi pocztowe		1 292,75
	- abonament - kolokacja serwera, usługi serwisowe		6 982,71
	- przeprowadzenie kontroli zarządczej		3 690,00
	- obsługa prawna		3 690,00
	- usługi stolarskie		41 608,40
	- montaż, rozprowadzenie sieci, montaż UPS		31 709,55
	- serwis, konserwacja kserokopiarki		180,00
	- BIP - utrzymanie aplikacji		369,00
	- koszty przygotowania i rozprowadzenia deklaracji		35 194,28
	- abonament za program komputerowy SMOK		6 365,25
	- pozostałe		2 862,22
4350	Opłata z tytułu zakupu dostępu do sieci Internet	1 500	0,00
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	706,20
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	609,04
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	22 822	1 107,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 500	1 518,81
4430	Różne opłaty i składki	3 000	0,00
4440	Odpis na ZFŚS	20 945	15 709,00
4480	Podatek od nieruchomości	208 078	104 040,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 370	686,00
	w tym:		
	- podatek rolny na grunty w Piotrowie		686,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej	12 000	170,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 175	44 137,32
	w tym:		
	- centrala telefoniczna		3 751,50
	- zakup UPS		17 220,00
	- serwer		4 981,50
	- oprogramowanie serwera		4 991,34
	- urządzenie wielofunkcyjne		8 990,07
	- drukarka		4 202,91

758			Różne rozliczenia	900 000	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	900 000	0,00
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	900 000	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 216 832	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	17 216 832	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 211 832	0,00
Razem:				19 569 118	495 810,92

Wykonanie planu finansowego na dzień 30.06.2013r. przedstawia się następująco:

dochody	1.438.974,53 zł
wydatki	495.810,92 zł
nadwyżka	943.163,61 zł

Dochodami Związku są wpłaty gmin – uczestników Związku, odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym oraz na lokatach bankowych, zwrot podatku od nieruchomości za grunty i budynki w Piotrowie od Dzierżawcy tych gruntów. opłaty i kary za składowanie odpadów oraz opłata produktowa, a największy udział w planie dochodów ma opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dochody te zrealizowano w 7,38%. Przeprowadzono procedurę egzekwowania dochodów z tyt. składek członkowskich od gmin, które nie wpłaciły należnej składki w 100%. Nie wykonano 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. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi realizowane będą dopiero w II półroczu 2013 roku, kiedy to w życie wejdzie realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, natomiast dochody z opłaty produktowej wykonane zostały w dużo wyższej kwocie z uwagi na fakt, iż Związek wykonywał sprawozdania wynikające z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o opłacie produktowej, za wszystkie gminy w nim zrzeszone. W lipcu 2013 roku zwiększono plan do wartości wykonania.

Wydatki bieżące zrealizowane w okresie sprawozdawczym dotyczą wydatków związanych z działalnością Biura Związku oraz podejmowaniem czynności koniecznych do należytego funkcjonowania Związku. Plan wydatków Związku planuje się wykonać w drugim półroczu 2013 roku. Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi wykonywane będą w II półroczu br. kiedy to wejdzie w życie nowy system gospodarki odpadami w gminach.

Wydatki majątkowe zrealizowane w okresie sprawozdawczym dotyczą wydatków związanych z działalnością Biura Związku między innymi zakup centrali telefonicznej, zakup UPS, serwera, oprogramowania serwera, zakup drukarek.

Załącznik nr 2
do uchwały nr 5/2013
Zarządu Związku
Międzygminnego
CZO SELEKT w Czempiniu
z dnia 29 sierpnia 2013r.

Informacja

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na dzień 30.06.2013r.

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2013-2016, uchwalona przez Zgromadzenie Związku uchwałą Nr 100//XLII/2012 z dnia 11 grudnia 2012r. zmieniona uchwałami:

Zgromadzenia Związku

- Nr 103/XLIII/2013 z dnia 22 lutego 2013r.,
- Nr 110/XLIV/2013 z dnia 3 czerwca 2013r.,

na dzień 30.06.2013r. kształtowała się następująco:

Wyszczególnienie	Rok 2013 - plan	Rok 2013 - wykonanie na 30.06.2013	Rok 2014 - plan	Rok 2015 - plan	Rok 2016 - plan
Dochody ogółem	19 509 118,00	1 438 974,53	36 677 619,00	36 684 049,00	36 690 671,00
w tym bieżące	19 509 118,00	1 438 974,53	36 677 619,00	36 684 049,00	36 690 671,00
w tym majątkowe	0	0,00	0	0	0
Wydatki ogółem	19 569 118,00	495 810,92	36 677 619,00	36 684 049,00	36 690 671,00
w tym bieżące	19 464 943,00	451 673,60	34 367 992,00	34 416 580,00	34 466 194,00
w tym majątkowe	104 175,00	44 137,32	2 309 627,00	2 267 469,000	2 224 477,00
Nadwyżka z lat ubiegłych	60 000,00	220 153,03	0	0	0
w tym na pokrycie deficytu	60 000,00	0,00	0	0	0
Wynik finansowy budżetu	-60 000,00	943 163,61	0	0	0

Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach 2013-2016 na dzień 30.06.2013.

wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
dochody bieżące (Db)	243 297,84	275 203,78	551 859,33	19 509 118,00	36 677 619,00	36 684 049,00	36 690 671,00
dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dochody ogółem (D)	243 297,84	275 203,78	551 859,33	19 509 118,00	36 677 619,00	36 684 049,00	36 690 671,00
wydatki bieżące (Wb)	134 699,51	267 689,83	555 091,44	19 464 943,00	34 367 992,00	34 416 580,00	34 466 194,00
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) 108 598 7 514 -3 232 44 175 2 309 627 2 267 469 2 224 477
do dochodów ogółem (D) 0,446360 0,027303 -0,005857 0,002264 0,062971 0,061811 0,060628
w % 44,64% 2,73% -0,59% 0,23% 6,30% 6,18% 6,06%

Średnia z 3 lat poprzednich lat 0,049511 0,184200 0,177762 0,155935 0,007904 0,019793 0,042349
w % 4,95% 18,42% 17,78% 15,59% 0,79% 1,98% 4,23%

R+O w 2010 wg nowej ufp <= 12 046 50 693 98 100 3 042 161 289 885 726 082 1 553 802
R+O w 2010 wg starej ufp <= 36 495 41 281 82 779 2 926 368 5 501 643 5 502 607 5 503 601

Na dzień 30.06.2013r. Związek nie zaciągał ani nie planuje zaciągać do roku 2016 kredytów i pożyczek, nie planuje się też emisji papierów wartościowych. Nie planowano w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2016 przedsięwzięć.