

Uchwała Nr 9/2013
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW – SELEKT”
z dnia 12 listopada 2013r.

w sprawie: projektu planu finansowego Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” na rok 2014.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 lit. d, i, pkt 10 oraz 73a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zm.), art. 212, 214, 222, 235, 236, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zm.) - Zarząd Związku uchwała, co następuje:

- §1. Ustala się projekt planu finansowego Związku na 2014 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.
- §2. Projekt planu finansowego Związku na 2014 rok przedkłada się Zgromadzeniu Związku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.
- §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący -

Z – ca

Członkowie:

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr Dorota Lewińska

Zastępca Przewodniczącego

Henryk Szymański

.....
.....
.....
.....

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 9./2013
Zarządu Związku
Międzygminnego CZO SELEKT
z dnia 12 listopada 2013r.

Uchwała Nr
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT”
z dnia

w sprawie : uchwalenia planu finansowego Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT” na rok 2014.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 lit. d, i, pkt 10 oraz 73a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zm.), art. 212, 214, 222, 235, 236, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zm.) Zarząd Związku uchwała, co następuje:

- §1.**
1. Ustala się dochody Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” na rok 2014 w wysokości 34.647.363,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące w wys. 33.769.314,00 zł,
 - dochody majątkowe w wys. 878.049,00 zł,zgodnie z załącznikiem Nr 1.
 2. Ustala się wydatki Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” na rok 2014 w wysokości 34.647.363,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wys. 32.847.363,00 zł
 - w tym wynagrodzenia i pochodne: 1.437.435,00 zł,
 - w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych: 3.500,00 zł,
 - wydatki majątkowe w wys. 1.800.000,00 złzgodnie z załącznikiem Nr 2.
 3. Wydatki na zadania majątkowe ustala się w wysokości 1.800.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- §2.** W budżecie tworzy się rezerwy:
- rezerwę ogólną w kwocie 100.000,00 zł,
 - rezerwę celową w kwocie 500.000,00 zł z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
- §3.** Upoważnia się Zarząd Związku do:
- 1) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach wydatków między paragrafami w rozdziale w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych,
 - 2) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku,
 - 3) zaciągania samodzielnie zobowiązań do kwoty 1.500.000,00 zł.
- §4.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.
- §5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr Dorota Lew - Pilarska

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”
z dnia

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	489 629,00 zł
	75095		Pozostała działalność	489 629,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot podatku od nieruchomości od dzierżawcy gruntów w Piotrowie, który zgodnie z umową dzierżawy pokrywa wszystkie ciężary publiczno-prawne.	208 630,00 zł
		2900	Wpływy ze składek członkowskich gmin na rzecz Związku ustalane na podstawie danych GUS odnośnie liczby mieszkańców przeznaczone na wydatki bieżące, składki ustala się na podstawie danych GUS odnośnie liczby mieszkańców na dzień 30 czerwca 2012 roku. Po ukazaniu się aktualnych danych GUS na rok 2013 uaktualnia się plan dochodów z tytułu składek członkowskich.	280 999,00 zł
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 491 881,00 zł
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	32 491 881,00 zł
		0490	Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano według wykonania dochodów za III kwartał 2013 roku powiększonego o 5%. Zakładamy, że wpłaty wzrosną na skutek rozsyłania upomnień do osób, które nie uregulowały należności oraz wezwań do złożenia deklaracji przez osoby, które do tej pory tego nie uczyniły.	32 491 881,00 zł
758			Różne rozliczenia	10 000,00 zł
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00 zł
		0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym i na lokatach bankowych.	10 000,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 655 853,00 zł
	90002		Gospodarka odpadami	1 575 253,00 zł
		0970	Wpływy z tytułu opłaty za odpady segregowane obliczane na podstawie cen i ilości z wykonania dochodów za III kwartał 2013 roku i przedstawionych cen na okres kolejnych miesięcy.	697 204,00 zł
		6280	Środki otrzymane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na inwestycję związaną z budową 18-stu PSZOK-ów na terenie gmin zrzeszonych w Związku. Inwestycję planuje się rozłożyć na rok 2014 i 2015. Wartość inwestycji szacuje się na kwotę 3.600.000,00 zł, z tego na	878 049,00 zł

			rok 2014 przypada kwota 1.800.000,00 zł. Dofinansowanie wyniesie 60% kwoty netto poniesionych wydatków w danym roku.	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 824,00 zł
		0690	Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska obliczone na podstawie wykonania dochodów z III kwartału 2013 roku.	5 824,00 zł
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	74 776,00 zł
		0400	Wpływy z tytułu opłaty produktowej wyliczone na podstawie danych z 2012 roku pomniejszonych o komunalne odpady o "kodzie 20" zbierane w sposób selektywny.	74 776,00 zł
Razem:				34 647 363,00 zł

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	2 017 932,00 zł
	75095		Pozostała działalność	2 017 932,00 zł
		3020	Wydatki związane z bhp, wydatki na podstawie Kodeksu pracy.	3 500,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	992 800,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	26 228,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	216 735,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	29 192,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe wypłacane na podstawie umów-zlecenia i umów o dzieło.	172 480,00 zł
		4210	Zakup materiałów biurowych i gospodarczych, sprzętu biurowego, papieru do drukarek, kserokopiarek, tonerów, sprzętu komputerowego, programu do ewidencji obiegu korespondencji, materiałów na 10-lecie Związku, środków czystości.	82 415,00 zł
		4260	Zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda).	25 000,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych - naprawa sprzętu biurowego.	1 000,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania wstępne i okresowe pracowników.	1 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe, prowizje bankowe, zakup usług pozostałych, obsługa prawna, utrzymanie serwera, BIP-u, opieka autorska programów komputerowych, serwisy sprzętu biurowego, badanie bilansu, usługi związane z 10-leciem Związku.	154 064,00 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet.	1 200,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00 zł
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00 zł
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze - czynsz za wynajmem biura.	52 704,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe - delegacje krajowe.	6 500,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe.	2 000,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	24 614,00 zł
		4480	Podatek od nieruchomości.	208 630,00 zł
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - podatek rolny za grunty w Piotrowie.	1 370,00 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	1 000,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	10 000,00 zł

758			Różne rozliczenia	600 000,00 zł
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00 zł
		4810	Rezerwa ogólna	100 000,00 zł
		4810	Rezerwa celowa z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.	500 000,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 029 431,00 zł
	90002		Gospodarka odpadami	32 029 431,00 zł
		4210	Zakup materiałów związanych z edukacją proekologiczną.	5 000,00 zł
		4300	Zakup usług podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości i RIPOK (Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych) obliczone na podstawie przetargów i stawek z 2013 roku, opracowanie dokumentacji rekultywacji składowisk śmieci w gminach zrzeszonych w Związku – Srocko Małe – gmina Stęszew.	30 224 431,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych poniesione na budowę części PSZOK-ów na terenie gmin zrzeszonych w Związku. Wartość planowanej inwestycji wynosi 3.600.000,00 na rok 2014 przypada połowa tej kwoty.	1 800 000,00 zł

Razem:				34 647 363,00 zł
---------------	--	--	--	-------------------------

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDZI

mgr Dorota Lew Piarska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	489 629,00
	75095		Pozostała działalność	489 629,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	208 630,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	280 999,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 491 881,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	32 491 881,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 491 881,00
758			Różne rozliczenia	10 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 655 853,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 575 253,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	697 204,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	878 049,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 824,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 824,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	74 776,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	74 776,00
Razem:				34 647 363,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr Dorota Lewińska-Piarska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	2 017 932,00
	75095		Pozostała działalność	2 017 932,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 228,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 735,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 192,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	172 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 415,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 064,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52 704,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 614,00
		4480	Podatek od nieruchomości	208 630,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 370,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
758			Różne rozliczenia	600 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00
		4810	Rezerwy	600 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 029 431,00
	90002		Gospodarka odpadami	32 029 431,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 224 431,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00
Razem:				34 647 363,00

PRZEWODNICZĄCY ZAŁĄCZAJ

mgr Dorota Lew-Pilarska

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
CZO SELEKT w Czempiniu
z dnia

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZWIĄZKU NA 2014 r.

Lp.	Nazwa	Wysokość wydatków w 2014r.	Data rozpocz. inwestycji	Przewid. termin zakończenia inwestycji	Źródła finansowania inwestycji w tym:	
					z budżetu	inne
1.	Budowa 18-stu PSZOK-ów na terenie gmin zrzeszonych w Związku Międzygminnym "Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT" /90002 §6050/	1 800 000,00 zł	2014	2014	921 951,00 zł	878 049,00 zł
Razem:					921 951,00 zł	878 049,00 zł

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDZU

mgr Dorota Lew - Pilarska