

Uchwała Nr 7/2014
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW – SELEKT”
z dnia 21 sierpnia 2014r.

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 2014 roku.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zm.) - Zarząd Związku uchwała, co następuje:

- §1. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Związku za pierwsze półrocze 2014 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- §2. Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Związku za pierwsze półrocze 2014 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
- §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący - *mgr. Dorota Lewi-Błarska*

Z – ca - *Henryk Gzymski*

Członkowie: - *[Signature]*

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Zastępca Przewodniczącego
Henryk Gzymski

- *[Signature]*
- *[Signature]*
- *[Signature]*

INFORMACJA

z wykonania budżetu

Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT

za I półrocze 2014 roku

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze.

Informacja, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Informacja dotyczy wykonania budżetu za pierwsze półrocze roku 2014, który był opracowany i uchwalony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Sprawozdanie składa się z części tabelarycznej i opisowej.

Budżet na 2014 r. został uchwalony przez Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT” dnia 10.12.2013 r. Uchwałą Nr 122/XLVIII/2013.

Poszczególne wielkości dochodów i wydatków, określone w w/w Uchwale ulegały zmianom w trakcie realizacji budżetu.

Plan finansowy na 2014 rok, uchwalony przez Zgromadzenie Związku uchwałą 122/XLVIII/2013 z dnia 10 grudnia 2013 r. oraz zmieniany uchwałami:

Zarządu Związku

- Nr 3/2014 z dnia 19 maja 2014 r.,
- Nr 4/2014 z dnia 10 czerwca 2014 r.,

Zgromadzenia Związku

- Nr 123/XLIX/2014 z dnia 6 lutego 2014r.,
- Nr 129/L/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r.,

**Część tabelaryczna informacji
z wykonania budżetu za I półrocze
2014 r.**

Ostatecznie na koniec czerwca 2014 r. planowane wielkości wynoszą:

1.	Dochody w kwocie w tym: - <i>dochody bieżące</i> - <i>dochody majątkowe</i>	38.915.031,00 38.036.982,00 878.049,00
2.	Wydatki w kwocie w tym: - <i>wydatki bieżące</i> - <i>wydatki majątkowe</i>	38.915.031,00 37.055.031,00 1.860.000,00
3.	Deficyt:	0,00

Realizacja budżetu na koniec czerwca 2014r. przedstawia się następująco:

1.	Osiągnięto dochody w kwocie w tym: - <i>dochody bieżące</i> - <i>dochody majątkowe</i>	20.008.041,28 20.008.041,28 0,00	tj. 51,41% planu tj. 52,60% planu tj. 0,00% planu
2.	Zrealizowano wydatki w kwocie w tym: - <i>wydatki bieżące</i> - <i>wydatki majątkowe</i>	18.217.094,63 18.103.282,73 113.811,90	tj. 46,81% planu tj.48,86 % planu tj. 6,12% planu

W wyniku realizacji budżetu za okres od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku nadwyżka wynosi 1.790.946,65 zł.

I. Dochody własne

Planowane dochody własne w kwocie 38.915.031,00 zł wykonano w kwocie zł, 20.008.041,28 tj. w 51,41%
z tego:

- wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących

plan	1.123.996,00 zł
wykonanie	1.132.944,00 zł

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

plan	208.630,00 zł
wykonanie	104.316,00 zł

- wpływy z wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

plan	35.916.552,00 zł
wykonanie	18.258.384,45 zł

- odsetki

plan	10.000,00 zł
wykonanie	64.310,96 zł

- wpływy ze Spółki „Tonsmeier SELEKT” z tytułu opłaty za odpady segregowane

plan	697.204,00 zł
wykonanie	387.494,97 zł

- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

plan	5.824,00 zł
wykonanie	0,00 zł

- wpływy z tytułu opłaty produktowej

plan	74.776,00 zł
wykonanie	60.090,90 zł

- wpływy z tytułu kary za niedostarczanie odpadów do RIPOK w Piotrowie Pierwszym

plan	0,00 zł
wykonanie	500,00 zł

- wpływy z tytułu dotacji na budowę PSZOK-ów

plan	878.049,00 zł
wykonanie	0,00 zł

Wykonanie dochodów w okresie od 01.01.2014 do 30.06.2014 roku przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
750			Administracja publiczna	1.332.626,00	1.237.260,00
	75095		Pozostała działalność	1.332.626,00	1.237.260,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	208.630,00	104.316,00
			w tym: - zwrot podatku od nieruchomości za grunty i budynki w Piotrowie od Dzierżawcy tych gruntów	208.630,00	104.316,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1.123.996,00	1.132.944,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35.916.552,00	18.258.384,45
	75681		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	35.916.552,00	18.258.384,45
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za gospodarowanie odpadami	35.916.552,00	18.258.384,45
758			Różne rozliczenia	10.000,00	64.310,96
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10.000,00	64.310,96
		0920	Pozostałe odsetki	10.000,00	64.310,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.655.853,00	448.085,87
	90002		Gospodarka odpadami	1.575.253,00	387.994,97
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów-wpływy ze spółki „Tonsmeier SELEKT” z tytułu opłaty za odpady segregowane	697.204,00	387.494,97
		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	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar	5.824,00	0,00

		za korzystanie ze środowiska		
	0690	Wpływy z różnych opłat	5.824,00	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	74.776,00	60.090,90
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	74.776,00,00	60.090,90
Razem:			38.915.031,00	20.008.041,28

II. WYDATKI

Planowane wydatki w kwocie 38.915.031,00 zł. wykonano w kwocie 18.217.094,63 zł,
tj. w 46,81 %, z tego:

- wydatki bieżące

plan	37.055.031,00 zł
wykonanie	18.103.282,73 zł

- wydatki majątkowe

plan	1.860.000,00 zł
wykonanie	113.811,90 zł

Wykonanie wydatków w okresie od 01.01.2014 do 30.06.2014 roku przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
750			Administracja publiczna	2.057.932,00	930.926,31
	75095		Pozostała działalność	2.057.932,00	930.926,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.500,00	1.314,26
			w tym: - papier toaletowy, mydło, okulary, woda dla pracowników		1.314,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992.800,00	389.144,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.228,00	26.153,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216.735,00	87.321,25
		4120	Składki na fundusz pracy	29.192,00	11.383,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	172.480,00	77.373,10
			w tym: - pracownicy obsługujący system w gminach		77.373,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.415,00	38.690,24
			w tym: -materiały biurowe -artykułu spożywcze -publikacje -materiały-wyposażenie biura do 3.500,00 zł -materiały-programy komputerowe (WNIp) do 3.500,00 zł -pozostałe materiały		13.952,64 781,19 898,50 17.450,01 3.136,50 2.471,40
		4260	Zakup energii	26.000,00	18.717,10
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	4.027,77
			w tym: - naprawa drukarki i kserokopiarki oraz przegląd klimatyzacji		4.027,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	439,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174.064,00	110.409,87
			w tym: - opieka autorska nad programami, abonament roczny SMOK - usługi pocztowe - usługi prawne - kolokacja serwera - obchody 10-lecia Związku - badanie bilansu - ścieki - usługi drukarskie (druk deklaracji) - usługi kancelaryjno-informacyjne - usługi informatyczne - usługi pozostałe		9.317,25 35.336,86 6.150,00 5.830,20 22.453,00 7.195,50 542,59 4.428,00 5.000,00 10.996,20 3.160,27
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.200,00	414,00

	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.000,00	706,20
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.500,00	1.196,65
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe	42.704,00	9.534,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	6.500,00	3.745,10
	4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	456,00
	4440	Odpis na ZFŚS	24.614,00	15.506,46
	4480	Podatek od nieruchomości	208.630,00	104.316,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.370,00	686,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej	10.000,00	6.513,80
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00	22.878,00
		w tym:		
		- moduł deklaracji w programie SEDIN		17.958,00
		- wykonanie importu deklaracji w systemie SMOK		4.920,00
758		Różne rozliczenia	600.000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	600.000,00	0,00
	4810	Rezerwy ogólne i celowe	600.000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36.257.099,00	17.286.168,32
	90002	Gospodarka odpadami	36.257.099,00	17.286.168,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	19.444,64
	4300	Zakup usług pozostałych	34.435.099,00	17.175.789,78
		w tym:		
		- procedury przetargowe		27.675,00
		- odbiór i utylizacja leków przez firmę Ultex		41.473,56
		- PSZOK – opłata za dostarczone odpady		360.810,48
		- RIPOK – opłata za dostarczone odpady		11.024.739,76
		- usługi wywozowe świadczone przez firmy wywozowe		5.721.090,98
	4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.800.000,00	90.933,90
		Razem:	38.915.031,00	18.217.094,63

**Część opisowa informacji
z wykonania budżetu za I półrocze
2014 r.**

DOCHODY

Dział 750 Administracja publiczna- realizowane w tym dziale dochody dotyczą:

Rozdział 75095 Pozostała działalność

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów, zwrot podatku od nieruchomości za grunty i budynki w Piotrowie Pierwszym od Dzierżawcy tych gruntów; planowane środki 208.630,00 zł, wykonanie 104.316,00 zł. tj. 50 %.

§ 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących, wpływ składek członkowskich od uczestników związku; planowane środki 1.123.996,00 zł, wykonanie 1.132.944,00 zł, tj. 100,79%.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem- realizowane w tym dziale dochody dotyczą:

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

§ 0490 Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi; planowane środki 35.916.552,00 zł, wykonane 18.258.384,45 zł, tj. 50,83%. Przypis według stanu na 30.06.2014 r. wyniósł: 20.088.918,72 zł.

Na koniec czerwca 2014 roku w opłacie tej występują:

- należności ogółem: 4.829.032,00 zł.
- zaległości na ogólną kwotę 4.803.085,00 zł,
- nadpłaty w kwocie 426.307,00 zł, które zostaną zaliczone na poczet kolejnych miesięcy roku bieżącego, bądź zwrócone na pisemny wniosek wpłacającego.

Dział 758 Różne rozliczenia - dział ten w szczególności obejmuje:

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 Pozostałe odsetki, dochody z tytułu odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym oraz na lokatach bankowych; planowane środki 10.000,00 zł, wykonanie 64.310,96 zł, tj. 643,10 % . Wolne środki zostały lokowane na innych rachunkach bankowych niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale nr 122/XLVIII/2013 z dnia 10 grudnia 2013 roku § 3 punkt 2.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dział ten w szczególności obejmuje:

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

§ 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, dochody z tytułu kar za niedostarczanie odpadów komunalnych do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Piotrowie Pierwszym; planowane środki 0,00 zł, wykonanie 500,00 zł,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów, dochody z tytułu wpłat ze Spółki „Tonsmeier SELEKT” za odpady segregowane; planowane środki 697.204,00 zł, wykonanie 387.494,97 zł, tj. 55,57%.

§ 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, dochody z tytułu dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie budowy PSZOK-ów na terenie gmin należących do Związku Międzygminnego „CZO-SELEKT”; planowane środki 878.049,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

§ 0690 Wpływy z różnych opłat, dochody z tytułu opłat i kar, przekazywane przez gminy za składowanie odpadów; planowane środki 5.824,00 zł, wykonanie 0,00zł, tj.0,00% .

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

§ 0400 Wpływy z opłaty produktowej, dochody z tytułu opłaty produktowej; planowane środki 74.776,00 zł, wykonane 60.090,90 zł, tj. 80,36%.

WYDATKI

Dział 750 Administracja publiczna - zaplanowane i zrealizowane wydatki w tym dziale dotyczą przede wszystkim kosztów związanych z funkcjonowaniem Biura Związku.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, wydatki dotyczyły w szczególności zwrotu kosztów zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników Związku oraz zakupu takich artykułów jak: (papier toaletowy, mydło, woda z uwagi na upały), planowane wydatki 3.500,00 zł, wykonane 1.314,26 zł, tj. 37,55%

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników, wydatki w całości obejmują wynagrodzenia pracowników Biura Związku, wypłacane na podstawie ustalonych angaży, wypłaty nagród uznaniowych. Planowane wydatki 992.800,00 zł, wykonane 389.144,79 zł, tj. 39,19%.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne, planowane wydatki 26.228,00 zł, wykonanie 26.153,24zł, tj. 99,71%

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, wydatki pochodne od wynagrodzeń, czyli składki na ubezpieczenia społeczne, planowane wydatki 216.735,00 zł, wykonane 87.321,25 zł, tj. 40,28%

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy, wydatki pochodne od wynagrodzeń, czyli składki na fundusz pracy, planowane wydatki 29.192,00 zł, wykonane 11.383,30 zł, tj.38,99%

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, wydatki dotyczą kosztów umów zlecenia z pracownikami obsługującymi system gospodarowania odpadów w gminach członkowskich Związku. Planowane wydatki 172.480,00 zł, wykonane 77.373,10 zł, tj.44,85%

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, planowane wydatki 47.415,00,00 zł, wykonane 38.690,24 zł, tj. 81,59% szczegółowa analiza wydatków wykonanych została przedstawiona w tabeli z wykonania wydatków znajdującej się w części tabelarycznej.

§ 4260 Zakup energii, wydatki w tym paragrafie dotyczą w szczególności opłaty za ogrzewanie i energię elektryczną Biura Związku, planowane wydatki 26.000,00 zł, wykonane 18.717,10 zł, tj. 71,98%.

§ 4270 Zakup usług remontowych, planowane wydatki 5.000,00 zł, wykonane 4.027,77 zł, tj. 80,55%, wydatki zostały poniesione na naprawę i konserwację kserokopiarek i drukarek.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych w paragrafie tym zawarte są wydatki związane z kosztami poniesionymi na badania okresowe pracowników Biura Związku. Planowane wydatki 1.000,00 zł, wykonane 439,00 zł, tj. 43,90%.

§ 4300 Zakup usług pozostałych, planowane wydatki 174.064,00 zł, wykonane 110.409,87 zł, tj. 63,43 %. Szczegółowa analiza wydatków zawarta jest w tabeli z wykonania wydatków znajdującej się w części tabelarycznej.

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet, planowane wydatki 1.200,00 zł, wykonane 414,00 zł, tj. 34,50%.

§ 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, planowane wydatki 2.000,00 zł, wykonane 706,20 zł, tj. 35,31%, opłaty dotyczą poniesionych kosztów za telefony komórkowe.

§ 4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, planowane wydatki 3.500,00 zł, wykonane 1.196,65 zł, tj. 34,19 %, opłaty dotyczą poniesionych kosztów za telefony stacjonarne.

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, wydatki dotyczą kosztów poniesionych na zapłatę czynszu za pomieszczenia biurowe Związku. Planowane wydatki 42.704,00 zł, wykonane 9.534,18 zł, tj. 22,32%.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe, wydatki dotyczą kosztów poniesionych na podróże służbowe pracowników. Planowane wydatki 6.500,00 zł, wykonane 3.745,10 zł, tj. 57,61%.

§ 4430 Różne opłaty i składki, wydatki dotyczą opłaty za odpady komunalne opłacane przez Związek Międzygminny „CZO-SELEKT”. Planowane wydatki 2.000,00 zł, wykonane 456,00 zł, tj. 22,80%.

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS dla pracowników z Biura Związku objętych opieką socjalną. Planowane wydatki 24.614,00 zł, wykonane 15.506,46 zł, tj. 62,99%.

§ 4480 Podatek od nieruchomości wydatki dotyczą zapłaty podatku od nieruchomości za grunty i budynki położone w Piotrowie Pierwszym zgodnie z umową dzierżawy z dnia 20.05.2008 r. Planowane wydatki 208.630,00 zł, wykonane 104.316,00 zł, tj. 50,00%.

§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, wydatki dotyczą zapłaty podatku rolnego za grunty położone w Piotrowie Pierwszym. Planowane wydatki 1.370,00 zł, wykonane 686,00 zł, tj. 50,07%.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, w paragrafie tym ujęto wydatki na zapłatę kosztów sądowych. Planowane wydatki 1.000,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0%.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, wydatki dotyczą kosztów szkoleń pracowników Biura Związku. Planowane wydatki 10.000,00 zł, wykonane 6.513,80 zł, tj. 65,13%.

Wydatki majątkowe

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych planowane wydatki 60.000,00 zł, wykonane 22.878,00 zł, tj. 38,13%. Wydatki dotyczyły wykonania I etapu prac związanych z wykonaniem modułu deklaracji w systemie SEDIN-SELEKT, oraz wykonanie importu deklaracji z systemu SMOK do systemu SEDIN.

Dział 758 Różne rozliczenia - w projekcie budżetu na rok 2014 została zaplanowana rezerwa ogólna w kwocie 100.000,00 zł, wykonanie 0,00zł. Rezerwa celowa zaplanowana w kwocie 500.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, na koszty związane z obsługą firm odbierających odpady komunalne od mieszkańców i podmiotów gospodarczych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowane i zrealizowane wydatki w tym dziale dotyczą w szczególności kosztów związanych z :

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wydatki bieżące

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, planowane wydatki 20.000,00 zł, wykonane 19.444,64 zł tj. 97,22 %. Wydatki w tym paragrafie dotyczą w szczególności zapłaty za pojemniki na leki do aptek, oraz zakup materiałów edukacyjnych.

§ 4300 Zakup usług pozostałych, w paragrafie tym, ujmuje się w szczególności wydatki związane z współpracą z Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych, firmami, które wygrały przetargi na wywóz odpadów komunalnych, firmą która odbiera zużyte i przeterminowane leki z aptek znajdujących się na terenie Związku oraz wydatki związane z przeprowadzeniem procedur przetargowych. Szczegółowa analiza wydatków znajduje się w tabeli z wykonania wydatków, znajdującej się w części tabelarycznej. Planowane wydatki 34.435.099,00 zł, wykonane 17.175.789,78 tj. 49,87%

§ 4430 Różne opłaty i składki, planowane wydatki 2.000,00 zł, wykonane 0,00 zł,. W paragrafie tym środki zostały zaplanowane na zapłatę dzierżawy za grunty , przeznaczone pod budowę PSZOK-ów.

Wydatki majątkowe

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, planowane wydatki 1.800.000,00 zł, wykonanie 90.933,90 zł, tj. 5,05%. Wydatki poniesione w tym paragrafie dotyczą w szczególności, środków poniesionych na budowę PSZOK-ów na terenie Związku.

**INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH NIETYMAGALNYCH WYKAZANYCH W
SPRAWOZDANIU Rb-28S Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA
I PÓŁROCZE 2014 r.**

Dział, rozdział, paragraf	Kwota zobowiązania nietymagalnego	Wyszczególnienie
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u> Rozdział 75095 Pozostała działalność	6.506,46zł	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	77,00	-zobowiązania dotyczą płatności za art. spożywcze, kw. 32,00 zł i wiankę okolicznościową, kw. 45,00 zł-termin płatności lipiec 2014 r.
§ 4260 zakup energii	280,11 zł	-zobowiązania dotyczą faktury za energię – termin płatności lipiec 2014 r.
§ 4300 zakup usług pozostałych	5.958,10 zł	- zobowiązania dotyczą faktur za usługi pocztowe kw. 4.728,10 zł oraz za usługi prawne kw. 1.230,00 zł - termin płatności lipiec 2014 r.
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	117,70	- zobowiązanie dotyczy faktury za telefon komórkowy - termin płatności lipiec 2014 r.
§ 4410 podróże służbowe i krajowe	73,55	- zobowiązania dotyczą delegacji J. Sobczyk, kw. 50,15 zł, T Napierała, kw. 23,40 zł- termin płatności lipiec 2014
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u> Rozdział 90002 Gospodarka odpadami	3.595.899,22 zł	
§ 4300 zakup usług pozostałych	3.595.693,56 zł	- zobowiązania dotyczą faktur za wywóz odpadów komunalnych przez firmy wywozowe oraz za RIPOK <ul style="list-style-type: none"> • Firmy wywozowe (zestawienie faktur) <ul style="list-style-type: none"> 753.659,50 zł 299.701,72 zł 57.258,26 zł 27.160,18 zł 572.479,00 zł 3.092,91 zł 47.034,91 zł • RIPOK (zestawienie faktur) 1.835.307,08 zł
§ 4430 różne opłaty i składki	205,66 zł	- zobowiązanie dotyczy faktury za dzierżawę gruntu pod PSZOK za miesiąc czerwiec- termin płatności lipiec 2014 r.

W wyniku analizy wykonania planu wydatków budżetowych (sprawozdanie Rb-28S) stwierdzono, że suma wykonania wydatków i zobowiązań nie przekracza planu ustalonego w budżecie.

Zestawienie :

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Zobowiązani a	Wykonanie + zobowiązania (5+6)	Przekroczenie (7-4)
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75095	4210	47.415,00	38.690,24	77,00	38.767,24	0,00
		4260	26.000,00	18.717,10	280,11	18.997,21	0,00
		4300	174.064,00	110.409,87	5.958,10	116367,97	0,00
		4360	2.000,00	706,20	117,70	823,90	0,00
		4410	6.500,00	3.745,10	73,55	3.818,65	0,00
900	90002	4300	34.435.099,00	17.175.789,78	3.595.693,56	20.771.483,34	0,00
		4430	2.000,00	0,00	205,66	205,66	0,00
Razem przekroczenia							0,00

W okresie sprawozdawczym do dnia 30 czerwca 2014 roku Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” nie zaciągnął zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr Dorota Lewy-Pilarska

Załącznik nr 2
do uchwały nr 7/2014
Zarządu Związku
Międzygminnego
CZO SELEKT w Czempiniu
z dnia 21 sierpnia 2014r.

Informacja

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na dzień 30.06.2014r.

Zgodnie z postanowieniami art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 uofp, zawierającą dane określone w uchwale nr 57/XXIX/2010r. zmienionej uchwałą nr 59/XXX/2010 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT” z dnia 21 października 2010 r., w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Związku Międzygminnego za pierwsze półrocze roku budżetowego.

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2014-2017, uchwalona przez Zgromadzenie Związku uchwałą Nr 121/XLVIII/2013 z dnia 10 grudnia 2013 r. zmieniona uchwałą:

Zgromadzenia Związku

- Nr 128/L/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r.,

na dzień 30.06.2014 r., kształtowała się następująco:

**Stopień wykonania planu danych ujętych w informacji o kształtowaniu się WPF
Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”**

Wyszczególnienie	Rok 2014 - plan	Rok 2014 - wykonanie na 30.06.2014	Rok 2015 - plan	Rok 2016 - plan	Rok 2017 - plan
Dochody ogółem	38.915.031,00 zł	20.008.041,28 zł	34.731.864,00 zł	33.854.338,00 zł	33.906.757,00 zł
w tym bieżące	38.036.982,00 zł	20.008.041,28 zł	33.853.815,00 zł	33.854.338,00 zł	33.906.757,00 zł
w tym majątkowe	878.049,00 zł	0,00 zł	878.049,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Wydatki ogółem	38.915.031,00 zł	18.217.094,63 zł	34.718.101,00 zł	32.951.239,00 zł	33.038.642,00 zł
w tym bieżące	37.065.031,00 zł	18.103.282,73 zł	32.918.101,00 zł	32.951.239,00 zł	33.038.642,00 zł
w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.437.435,00 zł	591.375,68 zł	1.536.345,00 zł	1.568.222,00 zł	1.600.866,00 zł
w tym na funkcjonowanie organów jst	2.057.932,00 zł	930.926,31 zł	2.088.670,00 zł	2.124.573,00 zł	2.212.639,00 zł
w tym majątkowe	1.850.000,00 zł	113.811,90 zł	1.800.000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00 zł	4.866.513,42 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
w tym na pokrycie deficytu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Wynik finansowy budżetu	0,00 zł	1.790.946,65 zł	13.763,00 zł	903.099,00 zł	868.115,00 zł

Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach 2014-2017

wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
dochody bieżące (Db)	275 203,78	551 859,33	21 377 123,55	38 036 982,00	33 853 815,00	33 854 338,00	33 906 757,00
dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dochody ogółem (D)	275 203,78	551 859,33	21 377 123,55	38 915 031,00	34 731 864,00	33 854 338,00	33 906 757,00
wydatki bieżące (Wb)	267 689,83	555 091,44	16 605 139,09	37 065 031,00	32 918 101,00	32 951 239,00	33 038 642,00
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) 7 514 4 771 984 971 951 935 714 903 099 868 115
do dochodów ogółem (D) 0,027303 0,005857 0,223229 0,024976 0,026941 0,026676 0,025603
w % 2,73% -0,59% 22,32% 2,50% 2,69% 2,67% 2,56%

Średnia z 3 lat poprzednich lat 0,184200 0,177762 0,155935 0,081558 0,080783 0,091715 0,026198
w % 18,42% 17,78% 15,59% 8,15% 8,08% 9,17% 2,62%

R+O w 2010 wg nowej ufp <= 50 693 98 100 3 333 449 3 173 845 2 805 733 3 104 960 888 282
R+O w 2010 wg starej ufp <= 41 281 82 779 3 206 569 5 837 255 5 209 780 5 078 151 5 086 014

Związek Międzygminny "CZO - SELEKT" nie zaciągał ani nie planuje zaciągnąć do roku 2017 kredytów, pożyczek, nie planuje się też emisji papierów wartościowych.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stopień realizacji tych przedsięwzięć i omówienie ewentualnych odchyleń.

W I półroczu 2014 r Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów-SELEKT” w ramach planowanych przedsięwzięć realizuje 3 umowy podpisane na podstawie rozstrzygniętych przetargów.

Łączne nakłady finansowe na niżej przedstawione zadanie wynoszą: **34.330.212,00 zł.**

Nazwa i cel	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016
Umowy zawarte na wywóz odpadów z gmin zrzeszonych w Związku Międzygminnym „CZO-SELEKT”- utrzymanie czystości	11.443.404,00 zł	11.443.404,00 zł	11.443.404,00 zł

- **Gmina Brodnica** - umowa podpisana z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Śremie Sp. z o.o., ul. Parkowa 6, 63-100 Śrem, dnia 30 grudnia 2013r. Obowiązuje od 01.01.2014 r. do 31.12.2016 r. Wartość zamówienia wynikająca z umowy za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2016 r. wynosi 659.642,94 zł. W okresie od 01.01.2014 do 30.06.2014 r. Związek w I półroczu br. wydatkował z zaplanowanego limitu zobowiązań kw. 73.066,03 zł.

-**Gmina Opalenica** - umowa podpisana z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „LS-PLUS” Sp. z o.o., ul. Szałwiowa 34A/2, 62-064 Plewiska, dnia 24 grudnia 2013 r. Obowiązuje od 01.01.2014 r. do 31.12.2016 r. Wartość zamówienia wynikająca z umowy za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2016 r. wynosi 1.957.435,20 zł. W okresie od 01.01.2014 do 30.06.2014 r. Związek w I półroczu br. wydatkował z zaplanowanego limitu zobowiązań kw. 275.305,57 zł.

- **Gmina Dolsk** - umowa podpisana z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Śremie Sp. z o.o., ul. Parkowa 6, 63-100 Śrem, dnia 30 grudnia 2013r. Obowiązuje od 01.01.2014 r. do 31.12.2016 r. Wartość zamówienia wynikająca z umowy za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2016 r. wynosi 651.332,34 zł. W okresie od 01.01.2014 do 30.06.2014 r. Związek w I półroczu br. wydatkował z zaplanowanego limitu zobowiązań kw. 81.443,73 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu do końca 2014 r., umowy podpisały jeszcze dwie gminy, Gmina Dopiewo i Gmina Tarnowo Podgórne. Pozostałe przetargi nie zostały rozstrzygnięte. Obecnie trwa nowa procedura przetargowa, która ma się zakończyć do końca roku 2014, wtedy wykaz przedsięwzięć do WPF zostanie urealniony zgodnie z rozstrzygniętymi przetargami.

Drugim zadaniem przedstawionym w załączniku przedsięwzięć do WPF jest: „ Budowa 18-stu PSZOK-ów na terenie gmin zrzeszonych w Związku Międzygminnym „CZO-SELEKT”.

Łączne nakłady finansowe na niżej przedstawione zadanie wynoszą: 3.600.000,00 zł.

Nazwa i cel	Limit 2014	Limit 2015
„ Budowa 18-stu PSZOK-ów na terenie gmin zrzeszonych w Związku Międzygminnym „CZO-SELEKT”.	1.800.000,00 zł	1.800.000,00 zł

Związek w I półroczu br. wydatkował z zaplanowanego limitu kw. 90.933,90 zł.

Zadanie jest finansowane w 40% ze środków własnych, a w 60% z dotacji, która ma być przyznana w II półroczu 2014 r. Z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

Na dzień 30.06.2014r. Związek nie zaciągał ani nie planuje zaciągać do roku 2017 kredytów i pożyczek, nie planuje się też emisji papierów wartościowych.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr Dorota Lew - Piłarska