

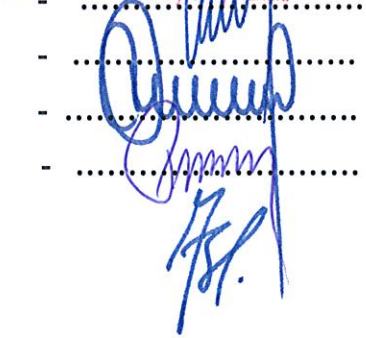
Uchwała Nr 11/2014
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW – SELEKT”
z dnia 30 października 2014 r.

w sprawie: projektu planu finansowego Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” na rok 2015.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i, pkt 10 oraz 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235, 236, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 2015 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.
- §2. Projekt planu finansowego Związku na 2015 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 Lew - Pilarska
Zastępca Przewodniczącego

Henryk Szlachetki

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 11/2014
Zarządu Związku
Międzygminnego CZO SELEKT
z dnia 30 października 2014 r.

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

w sprawie : uchwalenia planu finansowego Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT” na rok 2015.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i, pkt 10 oraz 73 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zm.), art. 212, 214, 215, 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.) Zgromadzenie Związku uchwała, co następuje:

- §1.**
1. Ustala się dochody Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” na rok 2015 w wysokości 41.870.819,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące w wys. 39.396.839,00 zł,
 - dochody majątkowe w wys. 2.473.980,00 zł,zgodnie z załącznikiem Nr 1.
 2. Ustala się wydatki Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” na rok 2015 w wysokości 41.870.819,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wys. 38.778.344,00 zł
 - w tym wynagrodzenia i pochodne: 2.118.350,00 zł,
 - w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych: 3.000,00 zł,
 - wydatki majątkowe w wys. 3.092.475,00 złzgodnie z załącznikiem Nr 2.
 3. Wydatki na zadania majątkowe ustala się w wysokości 3.092.475,00 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 2015 r. 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 | 1 267 698,00 zł |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 267 698,00 zł |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów - zwrot podatku od nieruchomości od dzierżawcy gruntów w Piotrowie Pierwszym, który zgodnie z umową dzierżawy pokrywa wszystkie ciężary publiczno-prawne. | 208 906,00 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 2013 roku. Po ukazaniu się aktualnych danych GUS na rok 2014 uaktualnia się plan dochodów z tytułu składek członkowskich. | 1 058 792,00 zł |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 37 353 474,00 zł |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 37 353 474,00 zł |
| | | 0490 | Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano według wykonania dochodów za III kwartał 2014 roku. | 37 353 474,00 zł |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 50 000,00 zł |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 50 000,00 zł |
| | | 0920 | Odsetki od środków na rachunku bankowym i na lokatach bankowych. | 50 000,00 zł |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 199 647,00 zł |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 3 139 557,00 zł |
| | | 0970 | Wpływy z tytułu opłaty za odpady segregowane obliczane na podstawie cen i ilości z wykonania dochodów za III kwartał 2014 roku i przedstawionych cen na okres kolejnych miesięcy. | 665 577,00 zł |
| | | 6280 | Środki otrzymane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na inwestycję związaną z budową 17-stu PSZOK-ów na terenie gmin zrzeszonych w Związku. Inwestycję planuje się zakończyć w roku 2015. Wartość inwestycji wynosi 4 123 300,00 zł, zgodnie z podpisanymi umowami. Dofinansowanie wyniesie 60% kwoty poniesionych wydatków w danym roku. | 2 473 980,00 zł |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 60 090,00 zł |
| | | 0400 | Wpływy z tytułu opłaty produktowej wyliczone na podstawie wykonania dochodów za III kw. 2014 r. | 60 090,00 zł |
| | | | | 41 870 819,00 zł |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|-----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 906 001,00zł |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 2 906 001,00 zł |
| | | 3020 | Wydatki związane z bhp, wydatki na podstawie Kodeksu pracy. | 3 000,00 zł |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników. | 1 520 321,00 zł |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne. | 58 591,00 zł |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne. | 340 929,00 zł |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy. | 42 509,00 zł |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe wypłacane na podstawie umów-zlecenia i umów o dzieło. | 156 000,00 zł |
| | | 4210 | Zakup materiałów biurowych i gospodarczych, sprzętu biurowego, papieru do drukarek, kserokopiarek, tonerów, sprzętu komputerowego, wyposażenia w związku z adaptacją nowego pomieszczenia biurowego. | 80 000,00 zł |
| | | 4260 | Zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda). | 40 000,00 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 wyposażeniem nowo zaadoptowanego pomieszczenia biurowego. | 300 000,00 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 wynajem biura. | 80 000,00 zł |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe - delegacje krajowe. | 7 500,00 zł |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe. | 1 000,00 zł |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. | 43 210,00 zł |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości. | 208 906,00 zł |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - podatek rolny za grunty w Piotrowie Pierwszym. | 1 335,00 zł |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. | 1 000,00 zł |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. | 13 000,00 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 | 38 364 818,00 zł |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 38 364 818,00 zł |
| | | 4210 | Zakup materiałów związanych z edukacją proekologiczną. | 10 000,00 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 2014 roku, opracowanie dokumentacji rekultywacji składowisk śmieci w gminach zrzeszonych w Związku – Srocko Małe – gmina Stęszew, usługi pozostałe związane z informacją i edukacją dotyczącą gospodarki komunalnej i ochroną środowiska. | 35 262 293,00 zł |
| | | 4430 | Czynsz dzierżawny za grunty pod budowę PSZOK-ów | 50,00 zł |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych poniesione na budowę PSZOK-ów na terenie gmin zrzeszonych w Związku. Wartość planowanej inwestycji wynosi 4 123 300,00 zł., zgodnie z podpisanymi umowami. Z uwagi na podpisanie umów z NFOŚ na dofinansowanie w formie dotacji w miesiącu październiku, przeprowadzenie procedur przetargowych oraz warunki pogodowe, planuje się wydatki w roku 2015 na poziomie 75% wartości planowanej inwestycji. | 3 092 475,00 zł |

| | |
|---------------|-------------------------|
| Razem: | 41 870 819,00 zł |
|---------------|-------------------------|

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr Dorota Lew-Piłarska

Załącznik nr 1 do uchwały nr Zgromadzenia Związku Międzygminnego CZO Selekt w Czempiniu z dnia 2014r. - DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 267 698,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 267 698,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 208 906,00 |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 1 058 792,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 37 353 474,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 37 353 474,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 37 353 474,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 50 000,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 50 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 50 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 199 647,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 3 139 557,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 665 577,00 |
| | | 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 | 2 473 980,00 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 60 090,00 |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 60 090,00 |
| Razem: | | | | 41 870 819,00 |

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr Dorota Lew - Pilarska

Załącznik nr 2 do uchwały nr Zgromadzenia Związku Międzygminnego CZO Selekt w Czempiniu z dnia2014r. - WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 906 001,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 2 906 001,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 520 321,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 58 591,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 340 929,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 42 509,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 156 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 000,00 |
| | | 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 czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 80 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 43 210,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 208 906,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 335,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 000,00 |
| 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 | 38 364 818,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 38 364 818,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 262 293,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 50,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 092 475,00 |
| Razem: | | | | 41 870 819,00 |

PRACOWNICZĄCY ZARZĄDU
mgr Dorota Lew - Piarska

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

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZWIĄZKU NA 2015 r.

| Lp. | Nazwa | Wysokość wydatków w 2015 r. | Data rozpocz. inwestycji | Przewid. termin zakończenia inwestycji | Źródła finansowania inwestycji w tym: | |
|---------------|--|-----------------------------|--------------------------|--|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | z budżetu | inne |
| 1. | Budowa 17-stu PSZOK-ów na terenie gmin zrzeszonych w Związku Międzygminnym "Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT" /90002 §6050/ | 3 092 475,00 zł | 2014 | 2015 | 618 495,00 zł | 2 473 980,00 zł |
| Razem: | | | | | 618 495,00 zł | 2 473 980,00 zł |

PRZENODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr Dorota Lew - Pilarska