

Uchwała Nr 6/2015
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW – SELEKT”
z dnia 31 lipca 2015r.

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 2015 roku.

Na podstawie art. 266 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. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Związku za pierwsze półrocze 2015 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- §2. Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Związku za pierwsze półrocze 2015 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
- §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
mgr Dorota Lew - Pilarska

Przewodniczący -
Z - ca -
Członkowie: -
-
-

INFORMACJA

z wykonania budżetu

Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT

za I półrocze 2015 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 2015, który był opracowany i uchwalony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Sprawozdanie składa się z części tabelarycznej i opisowej.

Budżet na 2015 r. został uchwalony przez Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT” dnia 21 listopada 2014 r. Uchwałą Nr 140/LIII/2014.

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

Plan finansowy na 2015 rok, uchwalony przez Zgromadzenie Związku uchwałą 140/LIII/2014 z dnia 21 listopada 2014 r. oraz zmieniany uchwałami:

Zarządu Związku

- Nr 1/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.,
- Nr 4/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.,

Zgromadzenia Związku

- Nr 7/II/2015 z dnia 27 marca 2015 r.,

**Część tabelaryczna informacji
z wykonania budżetu za I półrocze
2015 r.**

Ostatecznie na koniec czerwca 2015 r. planowane wielkości wynoszą:

1.	Dochody w kwocie w tym: - <i>dochody bieżące</i> - <i>dochody majątkowe</i>	42.131.784,00 39.657.804,00 2.473.980,00
2.	Wydatki w kwocie w tym: - <i>wydatki bieżące</i> - <i>wydatki majątkowe</i>	42.131.784,00 39.039.309,00 3.097.030,00
3.	Deficyt:	0,00

Realizacja budżetu na koniec czerwca 2015 r. przedstawia się następująco:

1.	Osiągnięto dochody w kwocie w tym: - <i>dochody bieżące</i> - <i>dochody majątkowe</i>	22.783.368,34 22.779.768,62 3.599,72	tj. 54,08% planu tj. 57,44% planu tj. 0,15% planu
2.	Zrealizowano wydatki w kwocie w tym: - <i>wydatki bieżące</i> - <i>wydatki majątkowe</i>	20.218.487,57 20.181.766,77 36.720,80	tj. 47,99% planu tj. 51,70 % planu tj. 1,19% planu

W wyniku realizacji budżetu za okres od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku nadwyżka wynosi 2.564.880,77 zł.

I. Dochody własne

Planowane dochody własne w kwocie 42.131.784,00 zł wykonano w kwocie zł, 22.783.368,34 tj. w 54,08%

z tego:

- wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących

plan	1.142.688,00 zł
wykonanie	1.153.956,00 zł

- wpływy z różnych dochodów

plan	1.111.642,00 zł
wykonanie	628.805,85 zł

w tym:

- zwrot podatku od nieruchomości za grunty i budynki w Piotrowie od Dzierżawcy tych gruntów
104.458,00 zł

- wpływy ze Spółki „Tonsmeier SELEKT” z tytułu opłaty za odpady segregowane
258.552,83 zł

- wpływy za odpady przyjęte przez RIPOK spoza terenu Związku
237.159,22 zł

- wpływy z tytułu opłaty produktowej za lata 2004-2013
28.635,80 zł

- wpływy z wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

plan	37.353.474,00 zł
wykonanie	20.896.876,42 zł

- odsetki

plan	50.000,00 zł
wykonanie	61.042,19 zł

- wpływy z tytułu opłat i kar

plan	0,00 zł
wykonanie	15.180,00 zł

- wpływy z tytułu dotacji na budowę PSZOK-ów

plan	2.473.980,00 zł
wykonanie	3599,72 zł

Wykonanie dochodów w okresie od 01.01.2015 do 30.06.2015
przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	50 000,00 zł	61 042,19 zł
	75814		Różne rolicenia finansowe	50 000,00 zł	61 042,19 zł
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00 zł	61 042,19 zł
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	42 081 784,00 zł	22 722 326,15 zł
	90002		Gospodarka odpadami	42 081 784,00 zł	22 722 326,15 zł
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	37 353 474,00 zł	20 896 876,42 zł
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- zł	23 908,16 zł
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- zł	15 180,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 111 642,00 zł	628 805,85 zł
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 142 688,00 zł	1 153 956,00 zł
		6280	Środki otrzymywane 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 zł	3 599,72 zł
RAZEM:				42 131 784,00 zł	22 783 368,34 zł

II. WYDATKI

Planowane wydatki w kwocie 42.131.784,00 zł. wykonano w kwocie 20.218.487,57 zł,
tj. w 47,99 %, z tego:

- wydatki bieżące

plan 39.039.309,00 zł
wykonanie 20.181.766,77 zł

- wydatki majątkowe

plan 3.097.030,00zł
wykonanie 36.720,80 zł

Wykonanie wydatków w okresie od 01.01.2015 do 30.06.2015 roku przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	600 000,00 zł	- zł
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00 zł	- zł
		4810	Rezerwy	600 000,00 zł	- zł
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	41 531 784,00 zł	20 218 487,57 zł
	90002		Gospodarka odpadami	41 531 784,00 zł	20 218 487,57 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00 zł	318,47 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450 214,00 zł	551 397,07 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 698,00 zł	58 697,69 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 929,00 zł	116 284,95 zł
		4120	Składki na fundusz pracy	42 509,00 zł	14 952,46 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe w tym:	226 000,00 zł	80 292,94 zł
			pracownicy obsługujący system w gminach oraz PSZOK i		80 292,94 zł

4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: materiały biurowe artykułu spożywcze publikacje materiały-wyposażenie biura do 3.500,00 zł zakup pojemników na zużyte baterie zakup materiałów na cele edukacyjne pozostałe materiały	86 000,00 zł	33 320,84 zł 9 952,01 zł 412,81 zł 821,77 zł 8 055,83 zł 2 706,00 zł 7 454,91 zł 3 917,51 zł
4260	Zakup energii	40 000,00 zł	8 728,10 zł
4270	Zakup usług remontowych w tym: naprawa i serwis drukarki i kserokopiarki	5 000,00 zł	2 403,68 zł 2 403,68 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł	30,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych w tym: opieka autorska nad programami (STW,FKB, KADRY,PLACE) usługi pocztowe usługi prawne kolokacja serwera badanie bilansu ścieki odbiór i utylizacja leków z aptek usługi kancelaryjno-informacyjne usługi informatyczne PSZOK – opłata za dostarczone odpady RIPOK – opłata za dostarczone odpady usługi wywozowe świadczone przez firmy wywozowe ekspertyza dotycząca ustalenia 1Mg odpadów komunalnych pozostałe	35 831 843,00 zł	19 139 349,12 zł 3 643,88 zł 48 722,89 zł 7 995,00 zł 5 830,20 zł 7 195,50 zł 639,92 zł 46 919,24 zł 5 000,00 zł 31 362,28 zł 373 507,59 zł 11 518 493,23 zł 7 049 032,69 zł 37 884,00 zł 3 122,70 zł
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00 zł	2 744,03 zł
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe	80 000,00 zł	39 557,70 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00 zł	6 262,05 zł
4430	Różne opłaty i składki	1 050,00 zł	- zł
4440	Odpis na ZFŚS	24 710,00 zł	16 819,17 zł
4480	Podatek od nieruchomości	209 766,00 zł	105 318,00 zł

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 335,00 zł	669,00 zł
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00 zł	- zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej	13 000,00 zł	4 621,50 zł
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 092 475,00 zł	32 167,34 zł
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: instalacja alarmowa dla biura Związku	4 555,00 zł	4 553,46 zł 4 553,46 zł
RAZEM:			42 131 784,00 zł	20 218 487,57 zł

**Część opisowa informacji
z wykonania budżetu za I półrocze
2015 r.**

DOCHODY

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 50.000,00 zł, wykonanie 61.042,19 zł, tj. 122,08 % . Wolne środki zostały lokowane na innych rachunkach bankowych niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale nr 140/LIII/2014 z dnia 21 listopada 2014 roku § 3 punkt 2.

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

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

§ 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 37.353.474,00 zł, wykonane 20.896.876,42 zł, tj. 55,94%. Przypis według stanu na 30.06.2015 r. wyniósł: 22.989.819,40 zł, odpis 179.008,00 zł.

Na koniec czerwca 2015 roku w opłacie tej występują:

- należności ogółem: 10.519.155,61 zł.
- zaległości na ogólną kwotę 8.976.488,26 zł,
- nadpłaty w kwocie 2.215.694,59 zł,

§ 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, dochody z tytułu kar za niewywiązanie się z podpisanych umów dotyczących odbioru odpadów komunalnych; planowane środki 0,00 zł, wykonanie 15.180,00 zł,

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, dochody dotyczą zapłaconych odsetek od nieterminowych wpłat dotyczących opłaty za odpady komunalne; planowane środki 0,00 zł, wykonane 23.908,16 zł

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów, dochody z tytułu wpłat ze Spółki „Tonsmeier SELEKT” za odpady segregowane, zwrot podatku od nieruchomości za grunty i budynki w Piotrowie Pierwszym od dzierżawcy tych gruntów, dochody z tytułu odpadów przyjętych przez Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych spoza terenu Związku

oraz wpływy z tytułu opłaty produktowej za lata 2004-2013; planowane środki 1.111.642,00 zł, wykonanie 628.805,85 zł, tj. 56,56%.

§ 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 1.142.688,00 zł, wykonanie 1.153.956,00 zł, tj. 100,98%.

§ 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 2.473.980,00 zł, wykonanie 3.599,72 zł, tj. 0,14%.

WYDATKI

Dział 758 Różne rozliczenia - w projekcie budżetu na rok 2015 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

§ 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 3.000,00 zł, wykonane 318,47 zł, tj. 10,61%

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników, wydatki w całości obejmują wynagrodzenia pracowników Biura Związku, wypłacane na podstawie ustalonych angaży, wypłaty nagród uznaniowych. Planowane wydatki 1.450.214,00 zł, wykonane 551.397,07 zł, tj. 38,02%.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne, planowane wydatki 58.698,00 zł, wykonanie 58.697,69zł, tj. 99,99%

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, wydatki pochodne od wynagrodzeń, czyli składki na ubezpieczenia społeczne, planowane wydatki 340.929,00 zł, wykonane 116.284,95 zł, tj. 34,10%

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy, wydatki pochodne od wynagrodzeń, czyli składki na fundusz pracy, planowane wydatki 42.509,00 zł, wykonane 14.952,46 zł, tj. 35,17%

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, wydatki dotyczą kosztów umów zlecenia z pracownikami obsługującymi system gospodarowania odpadów w gminach członkowskich Związku oraz PSZOK-i. Planowane wydatki 226.000,00 zł, wykonane 80.292,94 zł, tj. 35,52%

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, planowane wydatki 86.000,00 zł, wykonane 33.320,84 zł, tj. 38,74% 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 40.000,00 zł, wykonane 8.728,10 zł, tj. 21,82%.

§ 4270 Zakup usług remontowych, planowane wydatki 5.000,00 zł, wykonane 2.403,68 zł, tj. 48,07%, 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 30,00 zł, tj. 3,00%.

§ 4300 Zakup usług pozostałych, planowane wydatki 35.831.843,00 zł, wykonane 19.139.349,12 zł, tj. 53,41 %. Szczegółowa analiza wydatków zawarta jest w tabeli z wykonania wydatków znajdującej się w części tabelarycznej.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, planowane wydatki 8.200,00 zł, wykonane 2.744,03 zł, tj. 33,46 %, opłaty dotyczą poniesionych kosztów za telefony stacjonarne i komórkowe oraz usługi dostępu do sieci Internet.

§ 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 80.000,00 zł, wykonane 39.557,70 zł, tj. 49,44%.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe, wydatki dotyczą kosztów poniesionych na podróże służbowe pracowników. Planowane wydatki 10.500,00 zł, wykonane 6.262,05 zł, tj. 59,63%.

§ 4430 Różne opłaty i składki, planowane wydatki 1.050,00 zł, wykonane 0,00 zł.

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS dla pracowników z Biura Związku objętych opieką socjalną. Planowane wydatki 24.710,00 zł, wykonane 16.819,17 zł, tj. 68,06%.

§ 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. oraz podatku od nieruchomości za grunt pod budowę PSZOK – gmina Opalenica. Planowane wydatki 209.766,00 zł, wykonane 105.318,00 zł, tj. 50,20%.

§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, wydatki dotyczą zapłaty podatku rolnego za grunty położone w Piotrowie Pierwszym. Planowane wydatki 1.335,00 zł, wykonane 669,00 zł, tj. 50,11%.

§ 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 13.000,00 zł, wykonane 4.621,50 zł, tj. 35,55%.

Wydatki majątkowe

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, planowane wydatki 3.092.475,00 zł, wykonanie 32.167,34 zł, tj. 1,04%. Wydatki poniesione w tym paragrafie dotyczą w szczególności, środków poniesionych na budowę PSZOK-ów na terenie Związku.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych planowane wydatki 4.555,00 zł, wykonane 4.553,46 zł, tj. 99,96%. Wydatki dotyczyły wykonania instalacji alarmowej dla Biura Związku.

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH NIEWYMAGALNYCH WYKAZANYCH W SPRAWOZDANIU Rb-28S Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 r.

Dział, rozdział, paragraf	Kwota zobowiązania niewymagalnego	Wyszczególnienie
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.921.439,84 zł	
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami		
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	327,22 zł	- zobowiązania dotyczą składek na ubezpieczenia społeczne pracowników zatrudnionych do obsługi PSZOK-ów
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	5.568,00 zł	- zobowiązania dotyczą wypłaty wynagrodzenia pracownikom obsługującym PSZO-ki
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3.008,89 zł	-zobowiązania dotyczą zakupu materiałów
§ 4260 zakup energii	161,60 zł	- zobowiązania dotyczą zakupu gazu dla biura Związku
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	120,00	- zobowiązania dotyczą zapłaty za badania pracownicze
§ 4300 zakup usług pozostałych	4.828.993,58 zł	- zobowiązania dotyczą faktur za wywóz odpadów komunalnych przez firmy wywozowe oraz za RIPOK oraz usług pozostałych <ul style="list-style-type: none"> • Firmy wywozowe (zestawienie faktur) <ul style="list-style-type: none"> 812.675,16 zł 483.364,84 zł 167.911,38 zł 52.572,10 zł 381.868,75 zł 89.767,66 zł 71.280,99 zł 446.109,99 zł 75.222,26 zł 204.669,50 zł

		<ul style="list-style-type: none"> • RIPOK (zestawienie faktur) 2.023.776,70 zł • Pozostałe (zestawienie faktur) 23,63 zł 12.715,62 zł 1.500,00 zł 5.535,00 zł
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	134,88 zł	- zobowiązanie dotyczy zapłaty faktury za telefony
§ 4410 podróże służbowe i krajowe	120,35 zł	-zobowiązanie dotyczy zapłaty delegacji służbowych
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83.005,32 zł	- zobowiązania dotyczą zapłaty faktur za budowę PSZO-ka

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	Zobowiązania	Wykonanie + zobowiązania (5+6)	Przekroczenie (7-4)
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90002	4110	340.929,00	116.284,95	327,22	116.612,17	0,00
		4170	226.000,00	80.292,94	5.568,00	85.860,94	0,00
		4210	86.000,00	33.320,84	3.008,89	36.329,73	0,00
		4260	40.000,00	8728,10	161,60	8.889,70	0,00
		4280	1000,00	30,00	120,00	150,00	0,00
		4300	35.831.843,00	19.139.349,12	4.828.993,58	23.968.342,70	0,00
		4360	8.200,00	2.744,03	134,88	2.878,91	0,00
		4410	10.500,00	6.262,05	120,35	6.382,40	0,00
Razem przekroczenia							0,00

W okresie sprawozdawczym do dnia 30 czerwca 2015 roku Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” nie zaciągnął zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 mgr Dorota Lew Pijarska

Załącznik nr 2
do uchwały nr 6/2015
Zarządu Związku
Międzygminnego
CZO SELEKT w Czempiniu
z dnia 31 lipca 2015 r.

Informacja

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na dzień 30.06.2015r.

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 2015-2018, uchwalona przez Zgromadzenie Związku uchwałą Nr 139/LIII/2014 z dnia 21 listopada 2014 r. zmieniona uchwałą:

Zgromadzenia Związku

- Nr 8/II/2015 z dnia 27 marca 2015 r.,

na dzień 30.06.2015 r., kształtowała się następująco:

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

Wyszczególnienie	Rok 2015 - plan	Rok 2015 - wykonanie na 30.06.2015	Rok 2016 - plan	Rok 2017 - plan	Rok 2018 - plan
Dochody ogółem	42.131.784,00 zł	22.783.368,34zł	39.514.551,00 zł	39.514.551,00 zł	39.514.551,00 zł
w tym bieżące	39.657.804,00 zł	22.779.768,62 zł	39.514.551,00 zł	39.514.551,00 zł	39.514.551,00 zł
w tym majątkowe	2.473.980,00 zł	3.599,72 zł	0,00zł	0,00 zł	0,00 zł
Wydatki ogółem	42.131.784,00 zł	20.218.487,57 zł	38.760.827,00 zł	38.807.570,00zł	38.855.389,00 zł
w tym bieżące	39.034.754,00 zł	20.181.766,77 zł	38.760.827,00 zł	38.807.570,00zł	38.855.389,00 zł
w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.118.350,00 zł	821.625,11 zł	2.220.398,00zł	2.267.138,00zł	2.314.954,00 zł
w tym na funkcjonowanie organów jst	0,00zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00zł	0,00zł
w tym majątkowe	3.092.475,00zł	36.720,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00zł
Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00 zł	6.945.041,53zł	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	2.564.880,77 zł	753.724,00 zł	706.981,00zł	659.162,00 zł

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 odchyień.

W I półroczu 2015 r., Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów-SELEKT” w ramach planowanych przedsięwzięć realizuje umowy podpisane na podstawie rozstrzygniętych przetargów.

Łączne nakłady finansowe na niżej przedstawione zadanie wynoszą: **30.826.858,88 zł.**

Nazwa i cel	Limit 2015	Limit 2016
Umowy zawarte na wywóz odpadów z gmin zrzeszonych w Związku Międzygminnym „CZO-SELEKT”- utrzymanie czystości	15.619.639,11 zł	14.378.221,07 zł

Związek w I półroczu br. wydatkował z zaplanowanego limitu zobowiązań na 2015 r., kw. 7.049.032,69 zł., co stanowi 45,13% wykonania limitu.

W wyniku ogłoszonego przetargu na wywóz odpadów komunalnych w Gminie Dopiewo, podpisano umowę dnia 26 marca 2015 r., na kwotę 1.987. 200,00 zł, która obowiązuje od 01 kwietnia 2015 r., do końca 2016 r. Późniejsze ogłoszenie i rozstrzygnięcie przetargu wynikało z uwagi na wystąpienie gminy Dopiewo ze Związku w 2014 r., i ponowne wstąpienie z dniem 01 stycznia 2015 r.

Powyższa kwota zostanie wprowadzona do WPF, przy najbliższej zmianie budżetu.

Drugim zadaniem przedstawionym w załączniku przedsięwzięć do WPF jest: „ Budowa 17-stu PSZOK-ów na terenie gmin zrzeszonych w Związku Międzygminnym „CZO-SELEKT”.

Łączne nakłady finansowe na niżej przedstawione zadanie wynoszą: **4.123.300,00 zł.**

Nazwa i cel	Limit 2015
„ Budowa 17-stu PSZOK-ów na terenie gmin zrzeszonych w Związku Międzygminnym „CZO-SELEKT”.	3.092.475,00 zł

Związek w I półroczu br. wydatkował z zaplanowanego limitu kw. 32.167,34zł., co stanowi 1,04% wykonania limitu.

Realizacja w/w przedsięwzięcia została zaplanowana na II półrocze 2015 r.

Zadanie jest finansowane w 40% ze środków własnych, a w 60% z dotacji, która ma być przyznana w II półroczu 2015 r. Z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

Na dzień 30.06.2015r. Związek nie zaciągał ani nie planuje zaciągać do roku 2018 kredytów i pożyczek, nie planuje się też emisji papierów wartościowych.

PRZEMODNICZĄCY ZARZĄDU


mgr Dorota Lew - Pilarska