

Uchwała Nr 9/2016
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW – SELEKT”
z dnia 25 sierpnia 2016 r.

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 2016 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 2016 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- §2. Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Związku za pierwsze półrocze 2016 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
- §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Dorota Lew-Pilarska

Przewodniczący -

Zastępca Przewodniczącego
Henryk Szewcowski

Z - ca -

Członek Zarządu
Zbigniew Kacmarek

Członkowie: -

Członek Zarządu
Włodzimierz Pinczak

-

INFORMACJA

z wykonania budżetu

Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT

za I półrocze 2016 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 2016, który był opracowany i uchwalony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Sprawozdanie składa się z części tabelarycznej i opisowej.

Budżet na 2016 r. został uchwalony przez Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT” dnia 09 grudnia 2015 r. Uchwałą Nr 26/V/2015.

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

Plan finansowy na 2016 rok, uchwalony przez Zgromadzenie Związku uchwałą 26/V/2015 z dnia 9 grudnia 2015 r. oraz zmieniany uchwałami:

Zarządu Związku

- Nr 1/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r.,
- Nr 3/2016 z dnia 22 kwietnia 2016 r.,
- Nr 5/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r.,

Zgromadzenia Związku

- Nr 28/VI/2016 z dnia 22 marca 2016 r.,
- Nr 32/VII/2016 z dnia 30 maja 2016 r.,

**Część tabelaryczna informacji
z wykonania budżetu za I półrocze
2016 r.**

Ostatecznie na koniec czerwca 2016 r. planowane wielkości wynoszą:

1.	Dochody w kwocie w tym: - <i>dochody bieżące</i> - <i>dochody majątkowe</i>	45.216.690,00 44.663.952,00 552.738,00
2.	Wydatki w kwocie w tym: - <i>wydatki bieżące</i> - <i>wydatki majątkowe</i>	45.216.690,00 44.194.990,00 1.021.700,00
3.	Deficyt:	0,00

Realizacja budżetu na koniec czerwca 2016 r. przedstawia się następująco:

1.	Osiągnięto dochody w kwocie w tym: - <i>dochody bieżące</i> - <i>dochody majątkowe</i>	25.868.933,21 25.316.195,76 552.737,45	tj. 57,21% planu tj. 56,68% planu tj. 99,99% planu
2.	Zrealizowano wydatki w kwocie w tym: - <i>wydatki bieżące</i> - <i>wydatki majątkowe</i>	23.120.529,24 23.009.959,25 110.569,99	tj. 51,13% planu tj. 52,06% planu tj. 10,82 % planu

W wyniku realizacji budżetu za okres od 1 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku nadwyżka wynosi 2.748.403,97 zł.

I. Dochody własne

Planowane dochody własne w kwocie 45.216.690,00 zł wykonano w kwocie zł, 25.868.933,21 tj. w 57,21%
z tego:

- wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących

plan	580.374,00 zł
wykonanie	583.838,00 zł

- wpływy z różnych dochodów

plan	2.692.488,00 zł
wykonanie	2.239.541,46 zł

w tym:

- zwrot podatku od nieruchomości za grunty i budynki w Piotrowie od Dzierżawcy tych gruntów
1.540.441,00 zł

- wpływy ze Spółki „Tonsmeier SELEKT” z tytułu opłaty za odpady segregowane
302.392,75 zł

- wpływy za odpady przyjęte przez RIPOK spoza terenu Związku
238.062,57 zł

- wpływy z tytułu opłaty produktowej za lata 2006-2013
22.387,62 zł

- opłata za składowanie i magazynowanie odpadów za rok 2013
136.256,51 zł

- pozostałe dochody
1,01 zł

- wpływy z wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

plan	41.306.383,00 zł
wykonanie	22.403.947,97 zł

- odsetki

plan	50.000,00 zł
wykonanie	54.991,36 zł

- wpływy z tytułu opłat i kar

plan	9.690,00 zł
wykonanie	9.960,00 zł

- wpływy z różnych opłat

plan	5.000,00 zł
wykonanie	4.056,40 zł

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

plan	20.000,00 zł
wykonanie	19.843,57 zł

- wpływy z pozostałych odsetek

plan	17,00 zł
wykonanie	17,00 zł

- wpływy z tytułu dotacji na budowę PSZOK-ów

plan	552.738,00 zł
wykonanie	552.737,45 zł

Wykonanie dochodów w okresie od 01.01.2016 do 30.06.2016
przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
758			RÓŻNE ROLICZENIA	50 000,00 zł	54 991,36 zł
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00 zł	54 991,36 zł
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00 zł	54 991,36 zł
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	45 166 690,00 zł	25 813 941,85 zł
	90002		Gospodarka odpadami	45 166 690,00 zł	25 813 941,85 zł
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	41 306 383,00 zł	22 403 947,97 zł
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 690,00 zł	9 960,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00 zł	4 056,40 zł
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00 zł	19 843,57 zł
		0920	Pozostałe odsetki	17,00 zł	17,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 692 488,00 zł	2 239 541,46 zł
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	580 374,00 zł	583 838,00 zł
		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	552 738,00 zł	552 737,45 zł
RAZEM:				45 216 690,00 zł	25 868 933,21 zł

II. WYDATKI

Planowane wydatki w kwocie 45.216.690,00 zł. wykonano w kwocie 23.120.529,24 zł,
tj. w 51,13 %, z tego:

- wydatki bieżące

plan 44.194.990,00 zł
wykonanie 23.009.959,25 zł

- wydatki majątkowe

plan 1.021.700,00 zł
wykonanie 110.569,99 zł

Wykonanie wydatków w okresie od 01.01.2016 do 30.06.2016
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
900	90002		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	44 616 690,00 zł	23 120 529,24 zł
			Gospodarka odpadami	44 616 690,00 zł	23 120 529,24 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym: papier toaletowy, mydło, okulary, woda dla pracowników	8 000,00 zł	5 768,56 zł 5 768,56 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 428 264,00 zł	643 350,37 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 300,00 zł	84 893,95 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 855,00 zł	130 718,32 zł
		4120	Składki na fundusz pracy	45 600,00 zł	16 757,89 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe w tym: pracownicy obsługujący system w gminach oraz PSZOK-i	424 819,00 zł	156 426,87 zł 156 426,87 zł

4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: materiały biurowe artykuły spożywcze publikacje materiały-wyposażenie biura do 3.500,00 zł zakup grawertonów zakup środków czystości zakup materiałów na cele edukacyjne utrzymanie PSZOK pozostałe materiały	80 000,00 zł	33 246,12 zł 14 830,39 zł 661,25 zł 1 317,72 zł 9 402,26 zł 620,92 zł 1 851,30 zł 2 365,12 zł 1 144,84 zł 1 052,32 zł
4260	Zakup energii	40 000,00 zł	16 960,09 zł
4270	Zakup usług remontowych w tym: naprawa i serwis drukarki i kserokopiarki	8 000,00 zł	3 896,97 zł 3 896,97 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00 zł	1 603,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych w tym: opieka autorska nad programami usługi pocztowe usługi prawne kolokacja serwera badanie bilansu ścieki i odpady komunalne 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 audyt zarządzanie PSZOK-iem -Tarnowo Podgórze monitoring systemu alarmowego pozostałe	39 188 071,00 zł	20 294 962,88 zł 4 630,96 zł 54 240,81 zł 7 995,00 zł 5 830,20 zł 7 195,50 zł 782,76 zł 46 186,18 zł 4 000,00 zł 26 713,20 zł 346 678,60 zł 11 250 583,38 zł 8 526 334,29 zł 5 535,00 zł 2 000,00 zł 861,00 zł 5 396,00 zł
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 200,00 zł	5 816,70 zł
4400	Oplaty 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	7 638,59 zł

4430	Różne opłaty i składki	3 900,00 zł	3 411,41 zł
4440	Odpis na ZFŚS	24 067,00 zł	19 525,84 zł
4480	Podatek od nieruchomości	1 683 051,00 zł	1 427 577,00 zł
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 169,00 zł	585,00 zł
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00 zł	56,76 zł
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00 zł	- zł
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	113 164,00 zł	113 164,00 zł
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00 zł	29,47 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej	13 000,00 zł	4 011,76 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 100,00 zł	13 099,99 zł
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	992 600,00 zł	97 470,00 zł
	w tym:		
	zakup kontenerów socjalnych, stróżówki, wiat oraz innych elementów dotyczących wyposażenia PSZOK-ów		91 020,00 zł
	zakup i montaż projektora i ekranu		6 450,00 zł
RAZEM:		45 216 690,00 zł	23 120 529,24 zł

**Część opisowa informacji
z wykonania budżetu za I półrocze
2016 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 54.991,36 zł, tj. 109,98 % . Wolne środki zostały lokowane na innych rachunkach bankowych niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale nr 26/V/2015 z dnia 9 grudnia 2015 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 41.306.383,00 zł, wykonane 22.321.507,57 zł, tj. 54,03%. Przypis według stanu na 30.06.2016 r. wyniósł: 24.373.842,00 zł, odpis 571.772,00 zł.

Na koniec czerwca 2016 roku w opłacie tej występują:

- należności ogółem: 15.560.275,99 zł.
- zaległości na ogólną kwotę 14.132.280,35 zł,
- nadpłaty w kwocie 2.698.831,84 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 oraz za niezłożenie w wymaganym terminie sprawozdań ; planowane środki 9.690,00 zł, wykonanie 9.960,00 zł, tj. 102,78%.

§ 0690 Wpływy z różnych opłat, dochody z tytułu kosztów upomnień ; planowane środki 5.000,00 zł, wykonane 5.742,00 zł, tj.114,84%.

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, dochody dotyczą zapłaconych odsetek od nieterminowych wpłat dotyczących opłaty za odpady komunalne; planowane środki 20.000,00 zł, wykonane 100.598,37 zł, tj.502,99%.

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek, dochody dotyczą zapłaconych odsetek od kary za nie złożenie w terminie sprawozdania; planowane środki 17,00 zł, wykonane 17,00 zł, tj. 100%.

§ 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, wpływy z tytułu opłaty produktowej za lata 2006-2013 oraz dochody z tytułu opłaty za składowanie i magazynowanie odpadów; planowane środki 2.692.488,00 zł, wykonanie 2.239.541,46 zł, tj. 83,17%.

§ 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 580.374,00 zł, wykonanie 583.838,00 zł, tj. 100,59%.

§ 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”- końcowe rozliczenie z roku 2015; planowane środki 552.738,00 zł, wykonanie 552.737,45 zł, tj. 99,99%.

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 8.000,00 zł, wykonane 5.768,56 zł, tj. 72,10%

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników, wydatki w całości obejmują wynagrodzenia pracowników Biura Związku, wypłacane na podstawie ustalonych angaży, wypłaty nagród uznaniowych. Planowane wydatki 1.428.264,00 zł, wykonane 643.350,37 zł, tj. 45,04%.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne, planowane wydatki 86.300,00 zł, wykonanie 84.893,95zł, tj. 98,37%

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, wydatki pochodne od wynagrodzeń, czyli składki na ubezpieczenia społeczne, planowane wydatki 339.855,00 zł, wykonane 130.718,32 zł, tj. 38,46%

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy, wydatki pochodne od wynagrodzeń, czyli składki na fundusz pracy, planowane wydatki 45.600,00 zł, wykonane 16.757,89 zł, tj. 36,74%

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, wydatki dotyczą kosztów umów zlecenia z pracownikami obsługującymi system gospodarowania odpadów w gminach członkowskich Związku oraz PSZOK-i. Planowane wydatki 424.819,00 zł, wykonane 156.426,87 zł, tj. 36,82%

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, planowane wydatki 80.000,00 zł, wykonane 33.246,12 zł, tj. 41,55 % 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, wodę i energię elektryczną Biura Związku, oraz energię elektryczną obsługiwanych PSZOK-ów planowane wydatki 40.000,00 zł, wykonane 16.960,09 zł, tj. 42,40 %.

§ 4270 Zakup usług remontowych, planowane wydatki 8.000,00 zł, wykonane 3.896,97 zł, tj. 48,71%, wydatki zostały poniesione na naprawę i konserwację kserokopiarek i drukarek, naprawę ogrodzenia na PSZOK-u w Puszczykowie, przegląd klimatyzacji oraz serwis instalacji alarmowej + wymiana akumulatora na funkcjonujących PSZOK-ach.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych w paragrafie tym zawarte są wydatki związane z kosztami poniesionymi na badania okresowe pracowników Biura Związku. Planowane wydatki 3.000,00 zł, wykonane 1.603,00 zł, tj. 53,43%.

§ 4300 Zakup usług pozostałych, planowane wydatki 39.188.071,00 zł, wykonane 20.294.962,88 zł, tj. 51,78 %. Szczegółowa analiza wydatków zawarta jest w tabeli z wykonania wydatków znajdującej się w części tabelarycznej.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, planowane wydatki 12.200,00 zł, wykonane 5.816,70 zł, tj. 47,67 %, 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 7.638,59 zł, tj. 72,74%.

§ 4430 Różne opłaty i składki, wydatki dotyczą kosztów poniesionych, związanych z opłatą komorniczą od przeprowadzonych egzekucji, czynszów dzierżawnych za grunty pod PSZOKI oraz zwrot niesłusznie przelanych środków dotyczących opłaty za składowanie i magazynowanie odpadów. Planowane wydatki 3.900,00 zł, wykonane 3.411,41 zł, tj. 87,47%

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS dla pracowników z Biura Związku objętych opieką socjalną. Planowane wydatki 24.067,00 zł, wykonane 19.525,84 zł, tj. 81,13%.

§ 4480 Podatek od nieruchomości wydatki dotyczą zapłaty podatku za rok 2016, od nieruchomości za grunty i budynki położone w Piotrowie Pierwszym zgodnie z umową dzierżawy z dnia 20.05.2008 r., korekta podatku za lata 2012-2015 kw. 1.173.806,00 zł oraz podatku od nieruchomości za grunt pod budowę PSZOK – gmina Opalenica. Planowane wydatki 1.683.051,00 zł, wykonane 1.427.577,00 zł, tj. 84,82%.

§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, wydatki dotyczą zapłaty podatku rolnego za grunty położone w Piotrowie Pierwszym. Planowane wydatki 1.169,00 zł, wykonane 585,00 zł, tj. 50,04%.

§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa, wydatki dotyczą poniesionych kosztów za kontrolę sanitarną na PSZOK-u w Opalenicy. Planowane wydatki 1.000,00 zł, wykonane 56,76 zł tj. 5,67%.

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, planowane wydatki 30,00 zł, wykonane 0,00 zł.

§ 4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat, poniesione wydatki dotyczą zapłaconych odsetek od korekty podatku od nieruchomości za lata 2012-2015, za grunty i budynki położone w Piotrowie Pierwszym zgodnie z umową dzierżawy z dnia 20.05.2008 r. Planowane wydatki: 113.164,00 zł, wykonane 113.164,00 zł, tj. 100%.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, w paragrafie tym ujęto wydatki na zapłatę kosztów egzekucyjnych. Planowane wydatki 1.000,00 zł wykonanie 29,47 zł, tj. 2,94%.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, wydatki dotyczą kosztów szkoleń pracowników Biura Związku. Planowane wydatki 13.000,00 zł, wykonane 4.011,76 zł, tj. 30,85%.

Wydatki majątkowe

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, planowane wydatki 29.100,00 zł, wykonanie 13.099,99 zł, tj. 45,01%. Wydatki poniesione w tym paragrafie dotyczą w szczególności, środków poniesionych na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu w Piotrowie Pierwszym pod budowę PSZOK oraz wykonania przyłącza elektrycznego i oświetlenia PSZOK w Zbąszyniu.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, planowane wydatki 992.600,00 zł, wykonane 97.470,00 zł, tj. 9,81%. Wydatki dotyczyły zakupu stróżówki oraz kontenerów socjalnych na PSZOK-i w Zbąszyniu, Wielichowie i Rokietnicy oraz zakupu projektora i ekranu do biura Związku.

**INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH NIETYMAGALNYCH WYKAZANYCH W
SPRAWOZDANIU Rb-28S Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2016 r.**

Dział, rozdział, paragraf	Kwota zobowiązania nietymagalnego	Wyszczególnienie
<p><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u> Rozdział 90002 Gospodarka odpadami § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne</p> <p>§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe</p> <p>§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia</p> <p>§ 4260 zakup energii</p> <p>§ 4280 zakup usług zdrowotnych</p> <p>§ 4300 zakup usług pozostałych</p> <p>§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</p> <p>§ 4410 podróże służbowe i krajowe</p>	<p style="text-align: center;">5.600.790,82 zł</p> <p style="text-align: right;">2.158,18 zł</p> <p style="text-align: right;">20.632,00 zł</p> <p style="text-align: right;">4.685,60 zł</p> <p style="text-align: right;">496,48 zł</p> <p style="text-align: right;">101,00</p> <p style="text-align: right;">5.572.568,87 zł</p> <p style="text-align: right;">104,39 zł</p> <p style="text-align: right;">44,30zł</p>	<p>- zobowiązania dotyczą składek na ubezpieczenia społeczne pracowników zatrudnionych do obsługi PSZOK-ów</p> <p>- zobowiązania dotyczą wypłaty wynagrodzenia pracownikom obsługującym PSZO-ki</p> <p>-zobowiązania dotyczą zakupu materiałów</p> <p>- zobowiązania dotyczą zakupu gazu oraz energii elektrycznej dla biura Związku, energii elektrycznej dla PSZOK Kamieniec</p> <p>- zobowiązania dotyczą zapłaty za badania pracownicze</p> <p>- zobowiązania dotyczą faktur za wywóz odpadów komunalnych przez firmy wywozowe, za RIPOK oraz usług pozostałych</p> <ul style="list-style-type: none"> • Firmy wywozowe (zestawienie faktur) <ul style="list-style-type: none"> 903.100,13 zł 564.950,34 zł 218.822,31 zł 64.192,26 zł 439.589,21 zł 176.059,33 zł 170.588,68 zł 520.436,77 zł 140.466,98 zł 370.078,85 zł • RIPOK (zestawienie faktur) <ul style="list-style-type: none"> 2.003.284,01 zł • Pozostałe (zestawienie faktur) <ul style="list-style-type: none"> 1.000,00 zł <p>- zobowiązanie dotyczy zapłaty faktury za telefony</p> <p>-zobowiązanie dotyczy zapłaty delegacji służbowych</p>

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	339.855,00	130.718,32	2.158,18	132.876,50	0,00
		4170	424.819,00	156.426,87	20.632,00	177.058,87	0,00
		4210	80.000,00	33.246,12	4.685,60	37.931,72	0,00
		4260	40.000,00	16.960,09	496,48	17.456,57	0,00
		4280	3.000,00	1.603,00	101,00	1.704,00	0,00
		4300	39.188.071,00	20.294.962,88	5.572.568,87	25.867.531,75	0,00
		4360	12.200,00	5.816,70	104,39	5.921,09	0,00
		4410	10.500,00	7.638,59	44,30	7.682,89	0,00
							0,00

W okresie sprawozdawczym do dnia 30 czerwca 2016 roku Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” nie zaciągnął zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Dorota Lew - Pilarska

Załącznik nr 2
do uchwały nr 9/2016
Zarządu Związku
Międzygminnego
CZO SELEKT w Czempiniu
z dnia 25 sierpnia 2016 r.

Informacja

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na dzień 30.06.2016r.

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/2010 r. 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 2016-2019, uchwalona przez Zgromadzenie Związku uchwałą Nr 25/V/2015 z dnia 09 grudnia 2016 r. zmieniona uchwałą:

Zgromadzenia Związku

- Nr 28/VI/2016 z dnia 22 marca 2016 r.,

na dzień 30.06.2016 r., kształtowała się następująco:

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

Wyszczególnienie	Rok 2016 - plan	Rok 2016 - wykonanie na 30.06.2016	Rok 2017 - plan	Rok 2018 - plan	Rok 2019 - plan
Dochody ogółem	45.216.690,00 zł	25.868.933,21 zł	42.981.923,00 zł	42.981.923,00 zł	42.981.923,00 zł
w tym bieżące	44.663.952,00 zł	25.316.195,76 zł	42.981.923,00 zł	42.981.923,00 zł	42.981.923,00 zł
w tym majątkowe	552.738,00 zł	552.737,45 zł	0,00zł	0,00 zł	0,00 zł
Wydatki ogółem	45.216.690,00 zł	23.120.529,24 zł	42.928.966,00 zł	42.928.966,00zł	42.928.966,00 zł
w tym bieżące	44.194.990,00 zł	23.009.959,25 zł	42.928.966,00 zł	42.928.966,00zł	42.928.966,00 zł
w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.324.838,00 zł	1.032.147,40 zł	2.356.750,00zł	2.365.910,00zł	2.359.500,00 zł
w tym na funkcjonowanie organów jst	0,00zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00zł	0,00zł
w tym majątkowe	1.021.700,00 zł	110.569,99 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00zł
Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00 zł	5.873.059,35 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	2.748.403,97 zł	52.957,00 zł	52.957,00zł	52.957,00 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 2016 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: **34.330.917,84 zł.**

Nazwa i cel	Limit 2016
Umowy zawarte na wywóz odpadów z gmin zrzeszonych w Związku Międzygminnym „CZO-SELEKT”- utrzymanie czystości	17.645.645,53 zł

Związek w I półroczu br. wydatkował z zaplanowanego limitu zobowiązań na 2016 r.,

kw. 8.515.843,04 zł., co stanowi 48,26 % wykonania limitu.

W związku z realizacją w/w zadania Związek podpisał następujące umowy uzupełniające:

- gmina Czempień - umowa nr CZO7/16 na kwotę 44.496,00 zł
- gmina Granowo – umowa nr CZO6/16 na kwotę 27.648,00 zł
- gmina Stęszew – umowa nr CZO8/16 na kwotę 117.180,00 zł
- gmina Wielichowo – umowa nr CZO9/16 na kwotę 34.560,00 zł
- gmina Kaźmierz – umowa nr CZO12/16 na kwotę 48.276,00 zł
- gmina Kościan – umowa nr CZO10/16 na kwotę 59.458,00 zł
- gmina Rakoniewice – umowa CZO11/16 na kwotę 57.834,00 zł
- gmina Zbąszyń – umowa CZO13/16 na kwotę 151.200,00 zł

Łączna wartość umów uzupełniających wynosi 540.652,00 zł i zostanie wprowadzona do WPF na najbliższym zgromadzeniu, we wrześniu 2016 r.

W roku 2015 została zakończona realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą „ Budowa 18 - PSZOK-ów na terenie gmin zrzeszonych w Związku Międzygminnym „CZO-SELEKT””

W WPF w dochodach majątkowych oraz w planie finansowym na rok 2016 (par 6280) zostały wprowadzone środki w wysokości 552.738,00 zł. Jest to część rozliczenia dotacji z NFOŚ i GW, która winna być przekazana Związkowi do końca 2015 r.

Dotacja nie została przekazana w/w terminie stąd też w WPF widnieją w/w środki.

Na dzień 30.06.2016 r. Związek nie zaciągał ani nie planuje zaciągać do roku 2019 kredytów i pożyczek, nie planuje się też emisji papierów wartościowych.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Dorota Lew - Pilarska