

Uchwała Nr 2/2017
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW – SELEKT”
z dnia 28 marca 2017 r.

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” za 2016 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku poz. 1.870 ze zm.) - Zarząd Związku uchwała, co następuje:

- §1. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Związku za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
- §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący -
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Dorota Lew - Piłarska
Zastępca Przewodniczącego

Z – ca -
Henryk Szymański

Członkowie: -
Członek Zarządu
Zbigniew Kaczmarek

-
Członek Zarządu

-
Jan Broda

SPRAWOZDANIE

z wykonania planu finansowego

Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT

za 2016 rok

Zgodnie z postanowieniem art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Sprawozdanie, o którym mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 marca Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Sprawozdanie dotyczy wykonania budżetu za rok 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 09 grudnia 2015 r. zmieniony 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.,
- Nr 7/2016 z dnia 27 lipca 2016 r.,
- Nr 10/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r.,
- Nr 11/2016 z dnia 26 września 2016 r.,
- Nr 14/2016 z dnia 22 listopada 2016 r.,
- Nr 15/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.,

Zgromadzenia Związku

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

- Nr 37/VIII/2016 z dnia 21 września 2016 r.,
- Nr 39/IX/2016 z dnia 8 grudnia 2016 r.,

**Część tabelaryczna sprawozdania
z wykonania budżetu za 2016 r.**

Ostatecznie na koniec roku planowane wielkości wynoszą:

1.	Dochody w kwocie w tym: - <i>dochody bieżące</i> - <i>dochody majątkowe</i>	49.278.212,00 48.725.474,00 552.738,00
2.	Wydatki w kwocie w tym: - <i>wydatki bieżące</i> - <i>wydatki majątkowe</i>	49.278.212,00 48.256.512,00 1.021.700,00
3.	Deficyt:	0,00

Realizacja budżetu przedstawia się następująco:

1.	Osiągnięto dochody w kwocie w tym: - <i>dochody bieżące</i> - <i>dochody majątkowe</i>	49.259.220,39 48.131.253,48 1.127.966,91	tj. 99,97 % planu tj. 98,78 % planu tj. 204,07 % planu
2.	Zrealizowano wydatki w kwocie w tym: - <i>wydatki bieżące</i> - <i>wydatki majątkowe</i>	48.453.010,72 47.584.089,67 868.921,05	tj. 98,33 % planu tj. 98,61 % planu tj. 85,05 % planu

W wyniku realizacji budżetu za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku osiągnięto nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 806.209,67 zł.

I. Dochody własne

Planowane dochody własne w kwocie 49.278.212,00 zł wykonano w kwocie 49.259.220,39 zł, tj. w 99,97%

z tego między innymi:

- wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących

plan	589.640,00 zł
wykonanie	589.640,00 zł

- wpływy z różnych dochodów

plan	2.868.961,00 zł
wykonanie	2.988.434,57 zł

w tym:

- zwrot podatku od nieruchomości za grunty i budynki w Piotrowie od Dzierżawcy tych gruntów
1.795.915,00 zł

- wpływy ze Spółki „Tonsmeier SELEKT” z tytułu opłaty za odpady segregowane
772.104,04 zł

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

- wpływy z tytułu opłaty produktowej za lata 2006-2013 oraz 2004-2013z wyłączeniem lat 2006 i 2007
37.710,44 zł

- wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za grunty w Piotrowie Pierwszym
5.085,00 zł

- wpływy z tytułu opłaty za składowanie i magazynowanie odpadów za 2013 r.
136.256,51 zł

- wpłaty za pojemniki na odpady komunalne umieszczone w aptekach w Gminach występujących ze Związku
3.300,00 zł

- pozostałe
1,01 zł

- wpływy z wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

plan	44.806.383,00 zł
wykonanie	44.112.283,01 zł

- odsetki od lokat

plan	127.000,00 zł
wykonanie	131.443,41 zł

- wpływy z tytułu opłat i kar

plan	11.390,00 zł
wykonanie	11.396,98 zł

- wpływy z tytułu różnych opłat

plan	11.000,00 zł
wykonanie	15.218,91 zł

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

plan	261.000,00 zł
wykonanie	236.104,35 zł

- wpływy z tytułu pozostałych odsetek

plan	100,00 zł
wykonanie	93,22 zł

- wpływy z tytułu dotacji z WFOŚ i GW –dotyczy projektu EDUEKO

plan	50.000,00 zł
wykonanie	46.639,03 zł

-wpływy z tytułu dotacji na budowę PSZOK-ów

plan	552.738,00 zł
wykonanie	1.127.966,91 zł

Wykonanie dochodów w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016
przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
758			RÓŻNE ROLICZENIA	127 000,00 zł	131 443,41 zł
	75814		Różne rolicenia finansowe	127 000,00 zł	131 443,41 zł
		0920	Pozostałe odsetki	127 000,00 zł	131 443,41 zł
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	49 151 212,00 zł	49 127 776,98 zł
	90002		Gospodarka odpadami	49 151 212,00 zł	49 127 776,98 zł
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	44 806 383,00 zł	44 112 283,01 zł
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 390,00 zł	11 396,98 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00 zł	15 218,91 zł
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	261 000,00 zł	236 104,35 zł
		0920	Pozostałe odsetki	100,00 zł	93,22 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 868 961,00 zł	2 988 434,57 zł
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00 zł	46 639,03 zł
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	589 640,00 zł	589 640,00 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	552 738,00 zł	1 127 966,91 zł
RAZEM:				49 278 212,00 zł	49 259 220,39 zł

II. WYDATKI

Planowane wydatki w kwocie 49.278.212,00 zł. wykonano w kwocie 48.453.010,72 zł,
tj. w 98,33 %, z tego:

- wydatki bieżące

plan 48.256.512,00 zł
wykonanie 47.584.089,67 zł

- wydatki majątkowe

plan 1.021.700,00 zł
wykonanie 868.921,05 zł

Wykonanie wydatków w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 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	48 678 212,00 zł	48 453 010,72 zł
	90002		Gospodarka odpadami	48 678 212,00 zł	48 453 010,72 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym: papier toaletowy	7 000,00 zł	6 938,82 zł 6 938,82 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 360 264,00 zł	1 358 410,43 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 900,00 zł	84 893,95 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 855,00 zł	262 404,36 zł
		4120	Składki na fundusz pracy	34 600,00 zł	34 452,47 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe w tym: pracownicy obsługujący system w gminach oraz PSZOK-i	371 819,00 zł	370 918,87 zł 370 918,87 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00 zł	135 089,43 zł

	w tym:		
	materiały biurowe		39 297,38 zł
	artykuły spożywcze		2 666,90 zł
	publikacje		2 434,60 zł
	materiały-wyposażenie biura do 3.500,00 zł		20 290,51 zł
	zakup grawertonów		824,59 zł
	zakup środków czystości		5 675,27 zł
	zakup materiałów na cele edukacyjne		4 751,96 zł
	utrzymanie PSZOK		1 250,81 zł
	projekt ekologiczny EDUEKO		55 980,74 zł
	pozostałe materiały		1 916,67 zł
4260	Zakup energii	35 000,00 zł	33 289,38 zł
4270	Zakup usług remontowych	11 800,00 zł	11 316,33 zł
	w tym:		
	naprawa i serwis drukarki i kserokopiarki		4 476,35 zł
	przeгляд i naprawa urządzeń biurowych		4 170,88 zł
	naprawa dachu i ogrodzenia PSZOK		2 669,10 zł
	przeгляд klimatyzacji i instalacji alarmowej		
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00 zł	2 623,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	43 376 423,00 zł	43 322 759,73 zł
	w tym:		
	opieka autorska nad programami		4 630,96 zł
	usługi pocztowe		89 175,38 zł
	usługi prawne		24 108,00 zł
	kolokacja serwera		11 660,40 zł
	badanie bilansu		7 195,50 zł
	ścieki i odpady komunalne		1 664,67 zł
	odbiór i utylizacja leków z aptek		89 223,36 zł
	usługi kancelaryjno-informacyjne		12 000,00 zł
	usługi informatyczne		65 761,60 zł
	PSZOK – opłata za dostarczone odpady		937 809,75 zł
	RIPOK – opłata za dostarczone odpady		22 900 220,35 zł
	usługi wywozowe świadczone przez firmy wywozowe		19 106 800,82 zł
	audyt		11 070,00 zł
	zarządzanie PSZOKI-em -Tarnowo Podgórne		8 000,00 zł
	monitoring systemu alarmowego		3 321,00 zł
	ogłoszenia prasowe		11 481,99 zł
	projekt ekologiczny EDUEKO		18 311,80 zł
	pozostałe		20 324,15 zł
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 200,00 zł	12 162,68 zł

4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe	79 200,00 zł	79 115,40 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00 zł	17 033,09 zł
4430	Różne opłaty i składki	19 900,00 zł	16 679,49 zł
4440	Odpis na ZFŚS	26 567,00 zł	26 399,09 zł
4480	Podatek od nieruchomości	1 683 051,00 zł	1 683 051,00 zł
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 169,00 zł	1 169,00 zł
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00 zł	56,76 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	500,00 zł	313,27 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej	13 000,00 zł	11 849,12 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 100,00 zł	22 599,99 zł
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	992 600,00 zł	846 321,06 zł
	w tym:		
	zakup kontenerów socjalnych, stróżówki, wiat oraz innych elementów dotyczących wyposażenia PSZOK-ów		839 871,06 zł
	zakup i montaż projektora i ekranu		6 450,00 zł
RAZEM:		49 278 212,00 zł	48 453 010,72 zł

**Część opisowa sprawozdania
z wykonania budżetu za 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 lokatach bankowych; planowane środki 127.000,00 zł, wykonanie 131.443,41 zł, tj. 103,49 % . 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 09 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 44.806.383,00 zł, wykonane 44.112.283,01 zł, tj. 98,45%. Przypis według stanu na 31.12.2016 r. wyniósł: 48.589.492,00 zł, odpis 759.998,00 zł.

Na koniec roku 2016 roku w opłacie tej występują:

- należności ogółem: 17.281.542,01 zł,
- zaległości na ogólną kwotę 15.859.085,04 zł,
- nadpłaty w kwocie 2.183.449,30 zł,

§ 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, dochody z tytułu kar za niewywiązanie się z podpisanymi umowami dotyczącymi odbioru odpadów komunalnych, nieterminowe złożenie sprawozdań oraz wyegzekwowane środki na podstawie upomnień i tytułów egzekucyjnych; planowane środki 11.390,00 zł, wykonanie 11.396,98 zł, tj. 100,06%.

§ 0690 Wpływy z różnych opłat, dochody z tytułu kosztów upomnień dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; planowane środki 11.000,00 zł, wykonane 15.218,91 zł, tj. 138,35%

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, dochody dotyczą zapłaconych odsetek od nieterminowych wpłat dotyczących opłaty za odpady komunalne; planowane środki 261.000,00 zł, wykonane 236.104,35 zł, tj. 90,46%.

§ 0920 Pozostałe odsetki, dochody dotyczą zapłaconych odsetek od wystawionych decyzji i upomnień nie związanych z opłatą za odpady komunalne; planowane środki 100,00 zł, wykonane 93,22 zł, tj. 93,22%

§ 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 oraz pozostałe wpływy z czynszu dzierżawnego oraz opłat za pojemniki; planowane środki 2.868.961,00 zł, wykonanie 2.988.434,57 zł, tj. 104,16%.

§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, wpływy z dotacji otrzymanej z WFOŚ i GW na realizację projektu pod nazwą „Projekt ekologiczny - „EDUEKO”-lekcje o tematyce ekologicznej w placówkach szkolnych i konkurs na tworzenie /ozdabianie pojemników na odpady-na terenie ZM”CZO-SELEKT” z siedzibą w Czempiniu”; planowane środki 50.000,00 zł, wykonane 46.639,03 zł, tj. 93,27%

§ 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 589.640,00 zł, wykonanie 589.640,00,00 zł, tj. 100%.

§ 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 552.738,00 zł, wykonanie 1.127.966,91 zł, tj. 204,06%. Jest to końcowe rozliczenie dotacji. Zadanie zostało zrealizowane do końca 2015 r.

WYDATKI

Dział 758 Różne rozliczenia - w projekcie budżetu na rok 2016 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,

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), planowane wydatki 7.000,00 zł, wykonane 6.938,82 zł, tj. 99,12%

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników, wydatki w całości obejmują wynagrodzenia pracowników Biura Związku, wypłacane na podstawie ustalonych angaży, wypłaty nagród uznaniowych. Planowane wydatki 1.360.264,00 zł, wykonane 1.358.410,43 zł, tj. 99,86%.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne, planowane wydatki 84.900,00 zł, wykonanie 84.893,95 zł, tj. 99,99%

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, wydatki pochodne od wynagrodzeń, czyli składki na ubezpieczenia społeczne, planowane wydatki 264.855,00 zł, wykonane 262.404,36,00 zł, tj. 99,07%

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy, wydatki pochodne od wynagrodzeń, czyli składki na fundusz pracy, planowane wydatki 34.600,00,00 zł, wykonane 34.452,47 zł, tj. 99,57%

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, wydatki dotyczą kosztów umów zlecenia z pracownikami obsługującymi system gospodarowania odpadów w gminach członkowskich Związku oraz PSZOK-i. Planowane wydatki 371.819,00,00 zł, wykonane 370.918,87 zł, tj. 99,75%

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, planowane wydatki 140.000,00 zł, wykonane 135.089,43 zł, tj. 96,49% 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 35.000,00 zł, wykonane 33.289,38 zł, tj. 95,11%.

§ 4270 Zakup usług remontowych, planowane wydatki 11.800,00 zł, wykonane 11.316,33 zł, tj. 95,90%. Szczegółowa analiza wydatków zawarta jest w tabeli z wykonania wydatków znajdującej się w części tabelarycznej.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych w paragrafie tym zawarte są wydatki związane z kosztami poniesionymi na badania okresowe pracowników Biura Związku. Planowane wydatki 3000,00 zł, wykonane 2.623,00 zł, tj. 87,43%.

§ 4300 Zakup usług pozostałych, planowane wydatki 43.376.423,00 zł, wykonane 43.322.759,73 zł, tj. 99,87 %. Szczegółowa analiza wydatków zawarta jest w tabeli z wykonania wydatków znajdującej się w części tabelarycznej.

§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, planowane wydatki 12.200,00 zł, wykonane 12.162,68 zł, tj. 99,69 %, oplaty dotyczą poniesionych kosztów za telefony stacjonarne i komórkowe oraz usługi dostępu do sieci Internet.

§ 4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, wydatki dotyczą kosztów poniesionych na zapłatę czynszu za pomieszczenia biurowe Związku. Planowane wydatki 79.200,00 zł, wykonane 79.115,40 zł, tj. 99,89%.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe, wydatki dotyczą kosztów poniesionych na podróże służbowe pracowników. Planowane wydatki 18.000,00 zł, wykonane 17.033,09 zł, tj. 94,62%.

§ 4430 Różne oplaty i składki, wydatki dotyczą należnej 5% oplaty komorniczej od wystawionych tytułów egzekucyjnych, zapłaty czynszów dzierżawnych za PSZOK oraz zwrotu niesłusznie przelanej oplaty za składowanie odpadów. Planowane wydatki 19.900,00 zł, wykonane 16.679,49 zł, tj. 83,81%

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS dla pracowników z Biura Związku objętych opieką socjalną. Planowane wydatki 26.567,00 zł, wykonane 26.399,09 zł, tj. 99,36%.

§ 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 1.683.051,00 zł, wykonane 1.683.051,00 zł, tj. 100%.

§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, wydatki dotyczą zapłaty podatku rolnego za grunty położone w Piotrowie Pierwszym. Planowane wydatki 1.169,00,00 zł, wykonane 1.169,00 zł, tj. 100%.

§ 4510 Oplaty na rzecz budżetu państwa, wydatki dotyczą oplaty za kontrolę sanitarną PSZOK w gminie Opalenica. Planowane wydatki 100,00 zł, wykonane 56,76 zł, tj. 56,76%.

§ 4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat, wydatki dotyczą odsetek od podatku od nieruchomości za grunty w Piotrowie Pierwszym za lata 2012-2015. Wydatki planowane 113.164,00 zł, wykonane 113.164,00 zł. tj. 100%.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, wydatki dotyczą zapłaty kosztów egzekucji komorniczej od wystawionych tytułów egzekucyjnych. Planowane wydatki 500,00 zł, wykonane 313,27 tj. 62,65%

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, wydatki dotyczą kosztów szkoleń pracowników Biura Związku. Planowane wydatki 13.000,00 zł, wykonane 11.849,12 zł, tj. 91,14%.

Wydatki majątkowe

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, planowane wydatki 29.100,00 zł, wykonanie 22.599,99 zł, tj. 77,66%. Wydatki poniesione w tym paragrafie dotyczą, środków poniesionych na wykonanie przyłącza elektrycznego oraz oświetlenia PSZOK na terenie gminy Zbąszyń, budowa ogrodzenia na PSZOK w Opalenicy oraz wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu w Piotrowie Pierwszym na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych planowane wydatki 992.600,00, wykonane 846.321,06 zł, tj. 85,26%. Wydatki dotyczyły zakupu kontenerów służących do wyposażenia PSZOK-ów na terenie Związku, zakupu kontenerów socjalno –biurowych na PSZOK dla gminy Wielichowo, Zbąszyń i Rokietnica oraz wykonania dokumentacji technicznej i zakupu punktów elektro-odpadów w gminach Granowo, Stęszew, Grodzisk Wlkp., Komorniki, Dolsk oraz Czempin.

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

Dział, rozdział, paragraf	Kwota zobowiązania nietymagalnego	Wyszczególnienie
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90002 Gospodarka odpadami	5.688.964,25 zł	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	101.339,91 zł	- zobowiązania dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego - płatność w lutym 2017 r.
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	19.334,67 zł	-zobowiązania dotyczą składek na ubezpieczenia społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wypłat umów zlecenie dla pracowników PSZOK – płatność, styczeń, luty 2017 r.
§ 4120 składki na fundusz pracy	2.482,86 zł	-zobowiązania dotyczą składek na fundusz pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – płatność, luty 2017 r.
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	18.848,00 zł	- zobowiązania dotyczą wypłaty umów zlecenie dla pracowników PSZOK-płatność, styczeń 2017 r.
§ 4260 Zakup energii	2.145,66 zł	- zobowiązania dotyczą zapłaty za faktury związane ze zużyciem energii praz ogrzewania-płatność, styczeń 2017 r.
§ 4270 Zakup usług remontowych	430,50 zł	- zobowiązania z tytułu zapłaty faktury za konserwację systemu alarmowego – płatność styczeń 2017 r.
§ 4300 zakup usług pozostałych	5.544.206,55 zł	- zobowiązania dotyczą faktury za usługę przeglądu gaśnic znajdujących się na PSZOK-ach, kw.164,94 zł - zobowiązania dotyczą faktury za usługę pocztową, kw. 6.341,88 zł -zobowiązania dotyczą faktury za usługi odbioru leków z aptek znajdujących się na terenie Związku, kw. 9.257,54 zł. - zobowiązania dotyczą faktur za wywóz odpadów komunalnych przez firmy wywozowe oraz za RIPOK płatność styczeń, luty, marzec 2017 r. <ul style="list-style-type: none"> • Firmy wywozowe (zestawienie faktur) <ul style="list-style-type: none"> 915.221,30 zł Remondis Sanitech 587.163,53 zł Tonsmeier Zachód Sp. z o.o. 81.761,40 zł EKO Rondo 69.909,72 zł PGK w Śremie 393.081,07 zł TP KOM Tarnowo Podgórne 178.633,51 zł PUK Rokietnica 189.125,45 zł LS-PLUS Sp. z o.o. 515.443,03 zł ZUK Mosina 133.817,70 zł ALKOM 238.414,23 zł HEMAR • RIPOK (zestawienie faktur) <ul style="list-style-type: none"> 2.225.871,25 zł Tonsmeier SELEKT Sp. z o.o.

§ 4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	176,10 zł	- zobowiązania dotyczą zapłaty faktury za rozmowy telefoniczne – płatność, styczeń 2017 r.
--	-----------	--

W wyniku analizy wykonania planu wydatków budżetowych (sprawozdanie Rb-28S) stwierdzono, że sumy wykonania wydatków i zobowiązań w jednej pozycji przekraczają ustalony plan finansowy w budżecie. Wykazane w rozdziale 90002 paragraf 4300 wydatki, łącznie z wykazanymi zobowiązaniami, przekraczają kwotę planowaną w budżecie. Zaciągnięte zobowiązania mają uzasadnienie w upoważnieniu jakie otrzymał Zarząd Związku: „do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Związku i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy” (Uchwała Nr 25/V/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów-SELEKT” z dnia 9 grudnia 2015 roku.

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	Wykonanie + zobowiązania (5+6)	Przekroczenie (7-4)
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90002	4260	35.000,00	33.289,38	2.145,66	35.435,04	435,04
		4270	11.800,00	11.316,33	430,50	11.746,83	0,00
		4300	43.376.423,00	43.322.759,73	5.544.206,55	48.866.966,28	5.490.543,28
		4360	12.200,00	12.162,68	176,10	12338,78	138,78
Razem przekroczenia							5.491.117,10

W okresie sprawozdawczym do dnia 31 grudnia 2016 roku Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” nie zaciągnął zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.


 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 Dorota Lew - Pilarska

I n f o r m a c j a

o stanie mienia komunalnego

Zarząd Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” zgodnie z art. 52 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku poz. 446 ze zm.) i na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku poz. 1870 ze zmianami) przedstawia informację o stanie mienia komunalnego.

Zestawienie mienia w posiadaniu (wartość mienia skomunalizowanego i nieskomunalizowanego) z ewidencji księgowej.

Lp.	GRUPA GUS	NAZWA	WARTOŚĆ MIENIA W/G STANU NA DZIEŃ 31.12.2015	WARTOŚĆ MIENIA W/G STANU NA DZIEŃ 31.12.2016
1.	0	Grunty	987.000,00	987.000,00
2.	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4.369.204,07	5.222.675,12
3.	4	Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	11.782,24	11.782,24
4.	6	Urządzenia techniczne	8.304,96	14.754,96
5.	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	30.412,98	30.412,98
WARTOŚĆ OGÓLEM:			5.406.704,25	6.266.625,30

W okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, mienie komunalne Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów –SELEKT” uległo zmianie w następujący sposób:

- w grupie 2 dokonano zwiększenia o kwotę 853.471,05 zł z tytułu, doposażenia PSZOK-ów znajdujących się na terenie gmin należących do Związku.
- w grupie 6 dokonano zwiększenia z tyt. zakupionego projektora i ekranu elektrycznego na potrzeby Biura Związku.

W pozostałych grupach mienie komunalne nie uległo zmianie.


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Dorota Lew - Pilarska