

Uchwała Nr 8/2019

ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW – SELEKT”

z dnia 13 sierpnia 2019 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 2019 roku.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 869) - Zarząd Związku uchwała, co następuje:

- §1. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Związku za pierwsze półrocze 2019 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- §2. Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Związku za pierwsze półrocze 2019 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
- §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący -

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Dorota Lew-Pilarska

Z - ca

Zastępca Przewodniczącego
Zarządu

Zbigniew Karczmarek
Członek Zarządu

Członkowie:

Piotr Hujan
Członek Zarządu

Włodzisław Pinczak
Członek Zarządu

Jan Broda

Jan Broda

INFORMACJA

z wykonania budżetu

Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT

za I półrocze 2019 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 2019, który był opracowany i uchwalony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Sprawozdanie składa się z części tabelarycznej i opisowej.

Budżet na 2019 r. został uchwalony przez Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT” dnia 20 grudnia 2018 r. Uchwałą Nr 8/I/2018.

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

Plan finansowy na 2019 rok, uchwalony przez Zgromadzenie Związku uchwałą 8/I/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. oraz zmieniany uchwałami:

Zarządu Związku

- Nr 1/2019 z dnia 23 stycznia 2019 r.,
- Nr 2/2019 z dnia 22 lutego 2019 r.,
- Nr 4/2019 z dnia 17 maja 2019 r.,
- Nr 5/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r.,

Zgromadzenia Związku

- Nr 10/II/2019 z dnia 26 marca 2019 r.,
- Nr 12/III/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r.

**Część tabelaryczna informacji
z wykonania budżetu za I półrocze
2019 r.**

Ostatecznie na koniec czerwca 2019 r. planowane wielkości wynoszą:

1.	Dochody w kwocie w tym: - <i>dochody bieżące</i> - <i>dochody majątkowe</i>	44.287.404,00 43.629.350,00 658.054,00
2.	Wydatki w kwocie w tym: - <i>wydatki bieżące</i> - <i>wydatki majątkowe</i>	44.287.404,00 42.876.604,00 1.410.800,00
3.	Deficyt:	0,00

Realizacja budżetu na koniec czerwca 2019 r. przedstawia się następująco:

1.	Osiągnięto dochody w kwocie w tym: - <i>dochody bieżące</i> - <i>dochody majątkowe</i>	27.539.605,58 27.539.605,58 0,00	tj. 62,18% planu tj. 63,12% planu tj. 0,00% planu
2.	Zrealizowano wydatki w kwocie w tym: - <i>wydatki bieżące</i> - <i>wydatki majątkowe</i>	19.700.452,86 19.690.428,36 10.024,50	tj. 44,48% planu tj. 45,92% planu tj. 0,71 % planu

W wyniku realizacji budżetu za okres od 1 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku nadwyżka wynosi 7.839.152,72 zł.

I. Dochody własne

Planowane dochody własne w kwocie 44.287.404,00 zł wykonano w kwocie zł, 27.539.605,58 tj. w 62,18%

z tego:

- wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących

plan	462.284,00 zł
wykonanie	462.296,00 zł

- wpływy z różnych dochodów

plan	47.850,00 zł
wykonanie	243.367,49 zł

w tym:

- wpływy ze Spółki „Prezero Recykling Zachód Sp. z o.o.” z tytułu opłaty za odpady segregowane 243.367,49 zł

- wpływy z tyt. dochodów z najmu i dzierżawy

plan	757.698,00 zł
wykonanie	398.209,02 zł

w tym:

- zwrot podatku od nieruchomości za grunty i budynki w Piotrowie od Dzierżawcy tych gruntów 314.475,00 zł

- czynsz dzierżawny+ dzierżawa magazynu, biur i placu 83.734,02 zł

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

plan	0,00 zł
wykonanie	21.403,30 zł

w tym:

- wpływy z tytułu opłaty produktowej za lata 2005-2013 21.403,30 zł

- wpływy z wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

plan	42.061.307,00 zł
wykonanie	25.845.133,31 zł

- odsetki od lokat

plan	50.000,00 zł
wykonanie	72.580,82 zł

- wpływy z tytułu opłat i kar

plan	0,00 zł
wykonanie	7.700,00 zł

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

plan	5.000,00 zł
wykonanie	20.334,80 zł

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

plan	245.211,00 zł
wykonanie	468.454,84 zł

- wpływy z pozostałych odsetek

plan	0,00 zł
wykonanie	126,00 zł

-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Plan	658.054,00 zł
wykonanie	0,00 zł

Wykonanie dochodów w okresie od 01.01.2019 do 30.06.2019
przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	757 698,00 zł	398 335,02 zł
	75095		Pozostała działalność	757 698,00 zł	398 335,02 zł
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	757 698,00 zł	398 209,02 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- zł	126,00 zł
758			RÓŻNE ROLICZENIA	50 000,00 zł	72 580,82 zł
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00 zł	72 580,82 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00 zł	72 580,82 zł
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	43 479 706,00 zł	27 068 689,74 zł
	90002		Gospodarka odpadami	42 359 368,00 zł	26 606 393,74 zł
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	42 061 307,00 zł	25 845 133,31 zł
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- zł	7 700,00 zł
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00 zł	20 334,80 zł
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	245 211,00 zł	468 454,84 zł
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- zł	21 403,30 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 850,00 zł	243 367,49 zł
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 120 338,00 zł	462 296,00 zł
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	462 284,00 zł	462 296,00 zł
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	658 054,00 zł	- zł
RAZEM:				44 287 404,00 zł	27 539 605,58 zł

II. WYDATKI

Planowane wydatki w kwocie 44.287.404,00 zł wykonano w kwocie 19.700.452,86 zł,
tj. w 44,48 %, z tego:

- wydatki bieżące

plan	42.876.604,00 zł
wykonanie	19.690.428,36 zł

- wydatki majątkowe

plan	1.410.800,00 zł
wykonanie	10.024,50 zł

Wykonanie wydatków w okresie od 01.01.2019 do 30.06.2019
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	43 687 404,00 zł	19 700 451,86 zł
	90002		Gospodarka odpadami	43 687 304,00 zł	19 700 451,86 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00 zł	1 120,70 zł
			w tym:		
			papier toaletowy		935,78 zł
			woda		184,92 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 995 760,00 zł	825 740,32 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 153,00 zł	132 569,23 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 917,00 zł	178 055,86 zł
		4120	Składki na fundusz pracy	62 588,00 zł	20 025,60 zł
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 200,00 zł	8 337,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	571 284,00 zł	214 103,18 zł
			w tym:		
			pracownicy obsługujący system w gminach oraz PSZOK-i		214 103,18 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00 zł	53 228,60 zł
			w tym:		
			materiały biurowe		11 832,83 zł
			artykułu spożywcze		1 224,51 zł
			publikacje		1 533,97 zł
			materiały-wyposażenie biura do 10.000,00 zł		19 680,47 zł
			materiały-wartości niematerialne i prawne do 10.000,00 zł		184,50 zł
			zakup środków czystości		4 609,73 zł
			zakup materiałów na cele edukacyjne		968,32 zł
			obchody 15-lecia Związku		4 265,31 zł
			projekt ekologiczny " Segregujesz nie mamujesz"		8 506,94 zł
			pozostałe materiały		422,02 zł
		4260	Zakup energii	40 000,00 zł	26 079,51 zł
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00 zł	13 718,19 zł
			w tym:		
			wymiana akumulatorów w UPS podtrzymującego pracę serwera		9 740,37 zł
			wymiana szyby w MPE (miejski punkt elektroodpadów)		1 699,86 zł
			naprawa sprzętu biurowego		1 966,96 zł
			prace remontowe na PSZOK		311,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00 zł	333,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	38 017 977,00 zł	17 720 595,98 zł

		w tym:		
		opieka autorska nad programami		3 875,73 zł
		usługi pocztowe		95 196,27 zł
		usługi prawne		22 349,36 zł
		kolokacja serwera		5 830,20 zł
		ścieki i odpady komunalne		1 066,85 zł
		usługi informatyczne		62 917,86 zł
		PSZOK – opłata za dostarczone odpady		736 719,72 zł
		RIPOK – opłata za dostarczone odpady		10 305 589,74 zł
		usługi wywozowe świadczone przez firmy wywozowe		6 372 852,05 zł
		ogłoszenia prasowe		5 999,99 zł
		utrzymanie PSZok-ów		16 411,72 zł
		monitoring systemu alarmowego		516,60 zł
		usługa Eco hamonogram		9 000,00 zł
		koncepcja budowy PSZOK Czemiń		4 920,00 zł
		audyt i kontrola zarządcza		15 070,00 zł
		usługi dotyczące RODO		7 868,83 zł
		usługa opróżniania elektropunktów		1 047,35 zł
		usługa dotycząca zamówień publicznych		13 428,00 zł
		obchody 15-lecia Związku		23 567,92 zł
		usługa montażu szafy		2 800,00 zł
		projekt ekologiczny " Segregujesz nie mamujesz"		11 985,00 zł
		pozostałe		1 582,79 zł
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00 zł	6 981,27 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	12 000,00 zł	4 700,28 zł
	4430	Różne opłaty i składki	100 000,00 zł	92 762,51 zł
	4440	Odpis na ZFŚS	35 570,00 zł	28 581,23 zł
	4480	Podatek od nieruchomości	629 241,00 zł	314 775,00 zł
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 114,00 zł	558,00 zł
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 700,00 zł	2 632,00 zł
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00 zł	142,40 zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej	13 000,00 zł	5 829,80 zł
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 746,00 zł	- zł
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658 054,00 zł	- zł
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00 zł	10 024,50 zł
		w tym:		
		zakup pojemników, punktów zbierania odpadów oraz innych elementów dotyczących udoskonalania PSZOK i gospadarki odpadami		10 024,50 zł
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	100,00 zł	1,00 zł
	4430	Różne opłaty i składki	100,00 zł	1,00 zł
RAZEM:			44 287 404,00 zł	19 700 452,86 zł

**Część opisowa informacji
z wykonania budżetu za I półrocze
2019 r.**

DOCHODY

Dział 750 Administracja publiczna - dział ten w szczególności obejmuje:

Rozdział 75095 Pozostała działalność

§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, dochody z tytułu wpłat zwrotu podatku od nieruchomości za grunty i budynki w Piotrowie Pierwszym od dzierżawcy tych gruntów oraz pozostałe wpływy z czynszu dzierżawnego oraz dzierżawy magazynu, biur i placu; planowane środki 757.698,00 zł, wykonanie 398.209,02 zł, tj. 52,55%.

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek, dochody z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty raty podatku od nieruchomości za czerwiec 2019 r.; planowane środki 0,00 zł, wykonanie 126,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia - dział ten w szczególności obejmuje:

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek, dochody z tytułu odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym oraz na lokatach bankowych; planowane środki 50.000,00 zł, wykonanie 72.580,82 zł, tj. 145,16 % . Wolne środki zostały lokowane na innych rachunkach bankowych niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale nr 8/I/2018 z dnia 20 grudnia 2018 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 42.061.307,00 zł, wykonane 25.845.133,31 zł, tj. 61,44%. Przypis według stanu na 30.06.2019 r. wyniósł: 25.077.150,61 zł, odpis 692.115,42 zł.

Na koniec czerwca 2019 roku w opłacie tej występują:

- należności ogółem: 16.709.272,34 zł,
- zaległości na ogólną kwotę 15.303.442,56 zł,
- nadpłaty w kwocie 2.470.709,03 zł,

Mimo wzrostu opłaty od mieszkańca (od lipca 2018 r.) należności utrzymują się na podobnym poziomie co w roku 2018. Dzięki akcji windykacyjnej w I półroczu 2019 Związek wystawił 1.363 sztuk upomnień na kwotę 1.854.735,52 zł oraz 2.574 sztuk tytułów egzekucyjnych na kwotę 2.415.395,73 zł. Dodatkowo w pierwszym półroczu 2019 r do mieszkańców gmin członkowskich Związku zostało wysłane ok 13.500 sztuk informacji o stanie salda.

Do 30. 06.2019 r z tytułów egzekucyjnych wpłynęło 1.837.466,95 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 0,00 zł, wykonanie 7.700,00 zł,

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów

upomnień, dochody z tytułu kosztów upomnień; planowane środki 5.000,00 zł, wykonanie 20.334,80 zł, tj. 406,69 %.

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, dochody dotyczą zapłaconych odsetek od nieterminowych wpłat dotyczących opłaty za odpady komunalne; planowane środki 245.211,00 zł, wykonane 468.454,84 zł, tj. 191,04%.

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, dochody dotyczą wpływu opłaty produktowej za lata 2005-2013; planowane środki 0,00 zł, wykonane 21.403,30 zł.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów, dochody z tytułu wpłat ze Spółki „PreZero Recykling Zachód Sp. z o.o.” za odpady segregowane ; planowane środki 47.850,00 zł, wykonanie 243.367,49 zł, tj. 508.60%.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

§ 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 462.284,00 zł, wykonanie 462.296,00 zł, tj. 100,00%. Planowana realizacja inwestycji II połowa 2019 r. oraz 2020 r.

§ 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, planowane środki 658.054,00 zł, wykonanie 0,00 zł, dotyczy dotacji na budowę PSZOK w gminie Czempin; pozytywne rozstrzygnięcie konkursu o dofinansowanie projektu nastąpiło w miesiącu czerwcu 2019 r. Planowana realizacja inwestycji II połowa 2019 r. oraz 2020 r.

WYDATKI

Dział 758 Różne rozliczenia - w projekcie budżetu na rok 2019 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 zakupu papieru toaletowego oraz wody dla pracowników Związku, planowane wydatki 3.000,00 zł, wykonane 1.120,70 zł, tj. 37,35%

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników, wydatki w całości obejmują wynagrodzenia pracowników Biura Związku, wypłacane na podstawie ustalonych angaży, wypłaty nagród uznaniowych. Planowane wydatki 1.995.760,00 zł, wykonane 825.740,32 zł, tj. 41,37%.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne, planowane wydatki 136.153,00 zł, wykonanie 132.569,23zł, tj. 97,36%

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, wydatki pochodne od wynagrodzeń, czyli składki na ubezpieczenia społeczne, planowane wydatki 440.917,00 zł, wykonane 178.055,86 zł, tj. 40,38%

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy, wydatki pochodne od wynagrodzeń, czyli składki na fundusz pracy, planowane wydatki 62.588,00,00 zł, wykonane 20.025,60 zł, tj. 31,99%

§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, planowane wydatki 18.200,00 zł, wykonanie 8.337,00 zł tj. 45,80%

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, wydatki dotyczą kosztów umów zlecenia z pracownikami obsługującymi system gospodarowania odpadów w gminach członkowskich Związku oraz PSZOK-i. Planowane wydatki 571.284,00 zł, wykonane 214.103,18 zł, tj. 37,47%

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, planowane wydatki 80.000,00 zł, wykonane 53.228,60 zł, tj. 66,53 % 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 26.079,51 zł, tj. 65,19 %.

§ 4270 Zakup usług remontowych, planowane wydatki 17.000,00 zł, wykonane 13.718,19 zł, tj. 80,69%. 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 3.000,00 zł, wykonane 333,00 zł, tj. 11,10%.

§ 4300 Zakup usług pozostałych, planowane wydatki 38.017.977,00 zł, wykonane 17.720.595,98 zł, tj. 46,61 %. Szczegółowa analiza wydatków zawarta jest w tabeli z wykonania wydatków znajdującej się w części tabelarycznej.

§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, planowane wydatki 16.000,00 zł, wykonane 6.981,27 zł, tj. 43,63 %, 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 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 12.000,00 zł, wykonane 4.700,28 zł, tj. 39,16%.

§ 4430 Różne oplaty i składki, wydatki dotyczą należnej 5% opłaty komorniczej od wystawionych tytułów egzekucyjnych, opłat za wydane zaświadczenia o niezaleganiu oraz oplaty za wypisy aktów notarialnych poświadczenia dziedziczenia. Planowane wydatki 100.000,00 zł, wykonane 92.762,51 zł, tj. 92,76%

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS dla pracowników z Biura Związku objętych opieką socjalną. Planowane wydatki 35.570,00 zł, wykonane 28.581,23 zł, tj. 80,35%.

§ 4480 Podatek od nieruchomości wydatki dotyczą zapłaty podatku za rok 2019, 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 PSZOK – gmina Opalenica. Planowane wydatki 629.241,00 zł, wykonane 314.775,00 zł, tj. 50,02%.

§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, wydatki dotyczą zapłaty podatku rolnego za grunty położone w Piotrowie Pierwszym. Planowane wydatki 1.114,00 zł, wykonane 558,00 zł, tj. 50,08%.

§ 4530 Podatek od towarów i usług, wydatki dotyczą zapłaty podatku VAT od czynszu dzierżawnego i dzierżawy magazynu i placu przez spółkę PreZero Recykling Zachód Sp. z o.o., planowane wydatki 2.700,00 zł, wykonane 2.632,00 zł, tj. 97,48 %.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, w paragrafie tym ujęto wydatki na zapłatę kosztów postępowania egzekucyjnego. Planowane wydatki 1.000,00 zł wykonanie 142,40zł, tj. 14,24%.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, wydatki dotyczą kosztów szkoleń pracowników Biura Związku. Planowane wydatki 13.000,00 zł, wykonane 5.829,80 zł, tj. 44,84%.

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

§ 4430 Różne opłaty i składki, wydatek dotyczy opłaty za odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych. Planowane wydatki 100,00 zł, wykonane 1,00zł, tj. 1,00%

Wydatki majątkowe

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, planowane wydatki 602.746,00 zł, wykonanie 0,00zł, dotyczy budowy PSZOK w gminie Czempień; pozytywne rozstrzygnięcie konkursu o dofinansowanie projektu nastąpiło w miesiącu czerwcu 2019r. Planowana realizacja inwestycji II połowa 2019 r. oraz 2020 r.

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, planowane wydatki 658.054,00 zł, wykonanie 0,00zł, dotyczy budowy PSZOK w gminie Czempień; pozytywne rozstrzygnięcie

konkursu o dofinansowanie projektu nastąpiło w miesiącu czerwcu 2019r. Planowana realizacja inwestycji II połowa 2019 r. oraz 2020 r.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, planowane wydatki 150.000,00 zł, wykonane 10.024,50 zł, tj. 6,68%. Wydatki dotyczyły zapłaty zaliczki na poczet zakupu kontenera socjalnego na potrzeby PSZOK w gminie Brodnica

**INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH NIETYMAGALNYCH WYKAZANYCH W
SPRAWOZDANIU Rb-28S Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 r.**

Dział, rozdział, paragraf	Kwota zobowiązania nietymagalnego	Wyszczególnienie
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u> Rozdział 90002 Gospodarka odpadami	5.067.582,17 zł	
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	53,58	- zobowiązanie dotyczy zakupu wody dla pracowników Biura Związku
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	2.929,02 zł	- zobowiązania dotyczą składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Biura Związku oraz zatrudnionych do obsługi PSZOK-ów
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1,00 zł	- zobowiązania dotyczą składek na Fundusz Pracy pracowników Biura Związku
§ 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.369,00 zł	- zobowiązanie dotyczy naliczenia wpłaty za miesiąc czerwiec 2019r
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	36.073,65 zł	- zobowiązania dotyczą wypłaty wynagrodzenia pracownikom Biura Związku, obsługującym PSZO-ki oraz pracownikom obsługującym system w gminach
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1.042,68 zł	- zobowiązania dotyczą zakupu materiałów
§ 4260 zakup energii	2.885,84 zł	- zobowiązania dotyczą zakupu gazu i energii elektrycznej dla biura Związku, energii elektrycznej dla PSZOK Dolsk, Kamieniec i Zbąszyń
§ 4270 zakup usług remontowych	2.214,00 zł	- zobowiązanie dotyczy przeglądu i konserwacji klimatyzacji w Biurze Związku
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	384,00 zł	- zobowiązania dotyczą zapłaty za badania pracownicze
§ 4300 zakup usług pozostałych	5.019.606,46 zł	- zobowiązania dotyczą faktur za wywóz odpadów komunalnych przez firmy wywozowe, za RIPOK oraz usług pozostałych <ul style="list-style-type: none"> • Firmy wywozowe (zestawienie faktur) <ul style="list-style-type: none"> 1.060.130,97 zł 420.847,97 zł 79.625,38 zł 308.723,44 zł 444.722,07 zł 403.803,07 zł • RIPOK (zestawienie faktur) <ul style="list-style-type: none"> 2.252.346,06 zł

		<ul style="list-style-type: none"> Pozostałe (zestawienie faktur) 49.407,50 zł
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	938,48 zł	- zobowiązania dotyczą faktur za usługi telekomunikacyjne dla Biura Związku
§ 4410 podróże służbowe krajowe	73,56 zł	- zobowiązania dotyczą delegacji pracowników Biura Związku
§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10,90 zł	- zobowiązanie dotyczy kosztów egzekucji komorniczej naliczonej przez Komornika Sądowego

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	3020	3.000,00	1.120,70	53,58	1.174,28	0,00
		4110	440.917,00	178.055,86	2.929,02	180.984,88	0,00
		4120	62.588,00	20.025,60	1,00	20.026,60	0,00
		4140	18.200,00	8.337,00	1.369,00	9.706,00	0,00
		4170	571.284,00	214.103,18	36.073,65	250.176,83	0,00
		4210	80.000,00	53.228,60	1.042,68	54.271,28	0,00
		4260	40.000,00	26.079,51	2.885,84	28.965,35	0,00
		4270	17.000,00	13.718,19	2.214,00	15.932,19	0,00
		4280	3.000,00	333,00	384,00	717,00	0,00
		4300	38.017.977,00	17.720.595,98	5.019.606,46	22.740.202,44	0,00
		4360	16.000,00	6.981,27	938,48	7.919,75	0,00
		4410	12.000,00	4.700,28	73,56	4.773,84	0,00
		4610	1.000,00	142,40	10,90	153,30	0,00
					39.282.966,00	18.247.421,57	5.067.582,17
							0,00

W okresie sprawozdawczym do dnia 30 czerwca 2019 roku Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” nie zaciągnął zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Dorota Żew - Pilarska

*Załącznik nr 2
do uchwały nr 9/2019
Zarządu Związku
Międzygminnego
CZO SELEKT w Czempiniu
z dnia 13 sierpnia 2019 r.*

Informacja

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na dzień 30.06.2019r.

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 2019-2022, uchwalona przez Zgromadzenie Związku uchwałą Nr 9/I/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniona uchwałą:

Zgromadzenia Związku

- Nr 11/II/2019 z dnia 26 marca 2019 r.
- Nr 13/III/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r.

na dzień 30.06.2019 r., kształtowała się następująco:

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

Wyszczególnienie	Rok 2019 - plan	Rok 2019 - wykonanie na 30.06.2019	Rok 2020 - plan	Rok 2021 - plan	Rok 2022 - plan
Dochody ogółem	44.287.404,00 zł	27.539.605,58 zł	44.431.500,00 zł	43.581.500,00 zł	43.581.500,00 zł
w tym bieżące	43.629.350,00 zł	27.539.605,58 zł	43.726.415,00 zł	43.581.500,00 zł	43.581.500,00 zł
w tym majątkowe	658.054,00 zł	0,00 zł	705.085,00zł	0,00 zł	0,00 zł
Wydatki ogółem	44.287.404,00 zł	19.700.452,86 zł	44.431.500,00 zł	43.581.500,00 zł	43.581.500,00 zł
w tym bieżące	42.876.604,00zł	19.690.428,36 zł	43.133.835,00 zł	43.581.500,00 zł	43.581.500,00 zł
w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.206.702,00 zł	1.370.494,19 zł	3.206.702,00 zł	3.206.702,00 zł	3.206.702,00 zł
w tym na funkcjonowanie organów jst.	0,00zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00zł	0,00zł
w tym majątkowe	1.410.800,00 zł	10.024,50 zł	1.297.665,00 zł	0,00 zł	0,00zł
Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00 zł	6.443.853,72 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	7.839.152,72 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 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 2019 r., Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów-SELEKT” w ramach planowanych przedsięwzięć dotyczących wydatków bieżących realizuje umowy podpisane na podstawie rozstrzygniętych przetargów.

Łączne nakłady finansowe na niżej przedstawione zadanie wynoszą: **40.874.976,96 zł.**

Nazwa i cel	Limit 2019
Umowy zawarte na wywóz odpadów z gmin zrzeszonych w Związku Międzygminnym „CZO-SELEKT”- utrzymanie czystości	12.195.604,26 zł

Związek w I półroczu br. wydatkował z zaplanowanego limitu na 2019r., kw. 6.372.852,05 zł., co stanowi 52,26% wykonania limitu.

W ramach planowanych przedsięwzięć dotyczących wydatków majątkowych Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów-SELEKT” ujął w łącznych nakładach finansowych kwotę **2.562.358,22 zł .**

Nazwa i cel	Limit 2019
Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) lokalizowanego w Piotrowie Pierwszym, gmina Czemiń- Segregacja odpadów	1.260.799,20 zł

Związek w I półroczu br. wydatkował z zaplanowanego limitu na 2019r., kw. 0,00 zł

Pozytywne rozstrzygnięcie konkursu o dofinansowanie projektu nastąpiło w czerwcu 2019 r.

Planowana realizacja inwestycji II połowa 2019 r. oraz 2020 r.

Na dzień 30.06.2019 r. Związek nie zaciągał ani nie planuje zaciągać do roku 2022 kredytów i pożyczek, nie planuje się też emisji papierów wartościowych.

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU

Dorota Lew-Pilarska