

UCHWAŁA NR 47/X/2020
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA
ODPADÓW SELEKT"

z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania
Odpadów - SELEKT” na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 oraz 73 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku poz. 713 ze zm.), art. 212, 222, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 ze zm.) Zgromadzenie Związku uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” na rok 2021 w wysokości 62.240.403,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wys. 62,240.403,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wys. 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ustala się wydatki Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” na rok 2021 w wysokości 62.240.403,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wys. 61.440.403,00 zł
 - a) w tym wynagrodzenia i pochodne: 4.376.425,00 zł,
 - b) w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych: 4.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wys. 800.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Wydatki na zadania majątkowe ustala się w wysokości 800.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. rezerwę ogólną w kwocie 100.000,00 zł,
2. rezerwę celową w kwocie 500.000,00 zł z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

§ 3. Upoważnia się Zarząd Związku do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach wydatków między paragrafami w rozdziale w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych,
2. lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku.

§ 4. Określa się kwotę 1.500.000,00 zł do której Zarząd Związku może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 47/X/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego CZO Selekt w Czempiniu z dnia 17 grudnia 2020 roku - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	709 698,00
	75095		Pozostała działalność	709 698,00
		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	709 698,00
758			Różne rozliczenia	25 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 505 705,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	61 032 329,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	59 865 729,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	626 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	473 376,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	473 376,00
Razem:				62 240 403,00

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 47/X/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego CZO Selekt w Czempiniu z dnia 17 grudnia 2020 roku - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	600 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00
		4810	Rezerwy	600 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 640 403,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	61 640 403,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 787 572,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 487,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606 754,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 127,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	735 485,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 800,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 219 814,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 709,00
		4480	Podatek od nieruchomości	665 857,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 198,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
Razem:				62 240 403,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 47/X/2020
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
CZO SELEKT w Czempiniu
z dnia 17 grudnia 2020 roku

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZWIĄZKU NA 2021 r.

Lp.	Nazwa	Wysokość wydatków w 2021 r.	Data rozpocz. inwestycji	Przewid.termin zakończenia inwestycji	Źródła finansowania inwestycji w tym:	
					z budżetu	inne
1.	Zakup pojemników, punktów zbierania odpadów oraz innych elementów dotyczących udoskonalania PSZOK i gospodarki odpadami. /90002§6060/	100 000,00 zł	2021	2021	100 000,00 zł	0,00 zł
2.	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) lokalizowanego w gminie Czempień /90002 § 6050/	500 000,00 zł	2021	2021	500 000,00 zł	0,00 zł
3.	Rozbudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) lokalizowanego w gminie Komorniki /90002§6050/	200 000,00 zł	2021	2021	200 000,00 zł	0,00 zł
		800 000,00 zł			800 000,00 zł	0,00 zł

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 47/X/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Centrum Zagospodarowania Odpadów-SELEKT" z dnia 17 grudnia 2020 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	709 698,00 zł
	75095		Pozostała działalność	709 698,00 zł
		0750	Wpływy dotyczą dochodów z tytułu czynszu dzierżawnego za grunty położone w Piotrowie Pierwszym oraz podatku od nieruchomości zgodnie z umową dzierżawy z dnia 20.05.2008 r.	709 698,00 zł
758			Różne rozliczenia	25 000,00 zł
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00 zł
		0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym i na lokatach bankowych.	25 000,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 032 329,00 zł
	90002		Gospodarka odpadami	61 032 329,00 zł
		0490	Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano według wykonania dochodów za III kw. 2020 r.	59 865 729,00 zł
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	40 000,00 zł
		0910	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano według wykonania dochodów za III kwartał 2020 r.	626 600,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów - dotyczy otrzymanych środków z Instalacji Komunalnej w ramach współpracy na zadania statutowe oraz edukację ekologiczną.	500 000,00 zł
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	473 376,00 zł
		2900	Wpływy ze składek członkowskich gmin na rzecz Związku ustalone na podstawie danych GUS odnośnie liczby mieszkańców na dzień 31 grudnia 2019 roku. Po ukazaniu się aktualnych danych GUS na rok 2020 uaktualnia się plan dochodów z tytułu składek członkowskich. Składki ustalone są w oparciu o art. 67 ust. 2 pkt.6, Ustawy o samorządzie gminnym oraz zgodnie ze statutem Związku.	473 376,00 zł
Razem				62 240 403,00 zł

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	600 000,00 zł
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00 zł
		4810	Rezerwa ogólna.	100 000,00 zł
		4810	Rezerwa celowa.	500 000,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 640 403,00 zł
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	61 640 403,00 zł
		3020	Wydatki związane z bhp oraz wydatki na podstawie Kodeksu pracy.	3 000,00 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	1 000,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	2 787 572,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	160 487,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	606 754,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	86 127,00 zł
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe wypłacane na podstawie umów-zlecenia i umów o dzieło.	735 485,00 zł
		4210	Zakup materiałów biurowych i gospodarczych, sprzętu biurowego, papieru do drukarek, kserokopiarek, tonerów, sprzętu komputerowego. Wydatki pozostają na poziomie roku 2020.	136 800,00 zł
		4260	Zużycie wody oraz zakup energii elektrycznej i ciepłej.	50 000,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych - naprawa sprzętu biurowego. Wydatki pozostają na poziomie roku 2020.	30 500,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	4 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe, obsługa prawna, utrzymanie serwera, BIP-u, opieka autorska programów komputerowych, serwisy sprzętu biurowego, badanie bilansu. Zakup usług od podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości i IK (Instalacja Komunalna) .	55 219 814,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	16 000,00 zł
		4400	Opłata za administrowanie i czynsze - czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych.	80 000,00 zł
		4410	Podróże służbowe - krajowe.	8 000,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki.	150 000,00 zł
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	52 709,00 zł
		4480	Podatek od nieruchomości za nieruchomości w Piotrowie Pierwszym.	665 857,00 zł
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - podatek rolny za grunty w Piotrowie Pierwszym.	1 198,00 zł

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00 zł
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	10 000,00 zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	10 000,00 zł
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w gminie Czempin oraz rozbudowa (PSZOK) w Gminie Komorniki	700 000,00 zł
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup pojemników, punktów zbierania odpadów oraz innych elementów dotyczących udoskonalania PSZOK i gospodarki odpadami.	100 000,00 zł
Razem			62 240 403,00 zł

Jednocześnie upoważnia się Zarząd do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach wydatków między paragrafami w rozdziale w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych,

2) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku,

Określa się kwotę 1.500.000,00 zł do której Zarząd Związku może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

Związek informuje, że nie posiada zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.