

**UCHWAŁA NR 12/2021**  
**ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW-  
SELEKT"**

z dnia 2 listopada 2021 r.

**w sprawie projektu planu finansowego Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania  
Odpadów – SELEKT” na rok 2022**

Na podstawie art. 233 i 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) i w związku z art. 30 ust. 2 pkt 1 oraz art. 69 ust.3 i art. 73a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713.) Zarząd Związku uchwała, co następuje:

**§ 1.** Ustala się projekt planu finansowego Związku na 2022 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Projekt planu finansowego Związku na 2022 rok przedkłada się Zgromadzeniu Związku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1  
do Uchwały nr 12/2021  
Zarządu Związku  
Międzygminnego „CZO-SELEKT”  
z dnia 2 listopada 2021 r.

**Uchwała Nr .....**  
**Zgromadzenia Związku Międzygminnego**  
**„Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT”**  
**z dnia .....**

**w sprawie : uchwalenia planu finansowego Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT” na rok 2022.**

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 2021 roku poz. 1372), art. 212, 222, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 ze zm.) Zgromadzenie Związku uchwała, co następuje:

- § 1.** 1. Ustala się dochody Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” na rok 2022 w wysokości 96.731.866,00 zł, w tym:
- dochody bieżące w wys. 96.731.866,00 zł,
  - 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 96.731.866,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wys. 96.131.866,00 zł
    - w tym wynagrodzenia i pochodne: 4.998.043,00 zł,
    - w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych: 12.600,00 zł,
  - wydatki majątkowe w wys. 600.000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Wydatki na zadania majątkowe ustala się w wysokości 600.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 2.** W budżecie tworzy się rezerwy:
- rezerwę ogólną w kwocie 100.000,00 zł,
  - 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 2022 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**Uzasadnienie  
do Uchwały Nr .....  
Zgromadzenia Związku Międzygminnego  
„Centrum Zagospodarowania Odpadów –SELEKT”  
z dnia.....**

Projekt planu finansowego Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów -SELEKT” na rok 2022 opracowano na podstawie wykonania dochodów i wydatków do końca września 2021 oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Dochody i wydatki Związku zostały zaplanowane zgodnie z dołączonymi materiałami informacyjnymi przedstawionymi w formie tabelarycznej.

Projekt uchwały został sporządzony zgodnie z ustawą o finansach publicznych oraz w oparciu o uchwałę Nr 58/XIII/2021 z dnia 24 września 2021 r. w sprawie trybu prac nad projektem planu finansowego.

Materiały informacyjne dotyczące planowanych dochodów w 2022 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>846 380,00 zł</b>
	<b>75095</b>		Pozostała działalność	846 380,00 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.	846 380,00 zł
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>95 408 100,00 zł</b>
	<b>90002</b>		Gospodarka odpadami	95 408 100,00 zł
		0490	Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano na podstawie przypisów od stycznia do grudnia 2022 r.	93 326 400,00 zł
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowano na podstawie wystawionych decyzji w 2021 r.	778 000,00 zł
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zaplanowano na podstawie wykonania dochodów za III kwartał 2021 r.	151 000,00 zł
		0910	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano według wykonania dochodów za III kwartał 2021 r.	652 700,00 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
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>477 386,00 zł</b>
		2900	Wpływy ze składek członkowskich gmin na rzecz Związku ustalone na podstawie danych GUS odnośnie liczby mieszkańców na dzień 31 grudnia 2020 roku. Po ukazaniu się aktualnych danych GUS na rok 2021 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.	477 386,00 zł
<b>Razem</b>				<b>96 731 866,00 zł</b>

Materiały informacyjne dotyczące planowanych wydatków w 2022 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>600 000,00 zł</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00 zł
		4810	Rezerwa ogólna.	100 000,00 zł
		4810	Rezerwa celowa.	500 000,00 zł
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>96 131 866,00 zł</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	96 131 866,00 zł
		3020	Wydatki związane z bhp oraz wydatki na podstawie Kodeksu pracy.	11 600,00 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	1 000,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	2 991 536,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	180 343,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	720 627,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	102 291,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe wypłacane na podstawie umów-zlecenia i umów o dzieło.	1 003 246,00 zł
		4210	Zakup materiałów biurowych i gospodarczych, sprzętu biurowego, papieru do drukarek, kserokopiarek, tonerów, sprzętu komputerowego. Wydatki pozostają na poziomie roku 2021.	136 800,00 zł
		4260	Zużycie wody oraz zakup energii elektrycznej i ciepłej. Wydatki zaplanowano na podstawie wykonania wydatków za III kw. 2021 r.	64 000,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych - naprawa sprzętu biurowego. Wydatki pozostają na poziomie roku 2021.	30 500,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	4 600,00 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) .	89 196 011,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Wydatki pozostają na poziomie roku 2021.	16 500,00 zł
		4400	Opłata za administrowanie i czynsze - czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych. Wydatki zaplanowano na podstawie podpisanych umów.	100 000,00 zł
		4410	Podróże służbowe - krajowe. Wydatki pozostają na poziomie 2021 r.	8 000,00 zł

	4430	Różne opłaty i składki. Wydatki zaplanowano na podstawie wykonania za III kw. 2021 r.	192 000,00 zł
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	52 200,00 zł
	4480	Podatek od nieruchomości za nieruchomości w Piotrowie Pierwszym. Wydatki zaplanowano na podstawie 2021 r.	679 412,00 zł
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - podatek rolny za grunty w Piotrowie Pierwszym. Wydatki zaplanowano na podstawie 2021 r.	1 200,00 zł
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Wydatki zaplanowano na podstawie wykonania za III kw. 2021 r.	30 000,00 zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Wydatki zaplanowano na podstawie 2021 roku.	10 000,00 zł
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w gminie Czempin	500 000,00 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
<b>Razem</b>			<b>96 731 866,00 zł</b>

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.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ...../2021 Zgromadzenia Związku Międzygminnego CZO Selekt w Czempiniu z dnia .....2021 roku - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>846 380,00</b>
	75095		Pozostała działalność	846 380,00
		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	846 380,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>95 885 486,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	95 408 100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	93 326 400,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	778 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	151 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	652 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	477 386,00
		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	477 386,00
<b>Razem:</b>				<b>96 731 866,00</b>

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ...../2021 Zgromadzenia Związku Międzygminnego CZO Selekt w Czempiniu z dnia .....2021 roku - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>600 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00
		4810	Rezerwy	600 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>96 131 866,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	96 131 866,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 991 536,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 343,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720 627,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 291,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 003 246,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 800,00
		4260	Zakup energii	64 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 196 011,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	192 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	679 412,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
<b>Razem:</b>				<b>96 731 866,00</b>



Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr ...../2021  
Zgromadzenia Związku Międzygminnego  
CZO SELEKT w Czempiniu  
z dnia .....2021 roku

**WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZWIĄZKU NA 2022 r.**

Lp.	Nazwa	Wysokość wydatków w 2022 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	2022	2022	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	2022	2022	500 000,00 zł	0,00 zł
		<b>600 000,00 zł</b>			<b>600 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>