

Uchwała Nr 3/2011
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW – SELEKT”
z dnia 2 sierpnia 2011r.

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 2011 roku.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) - Zarząd Związku uchwała, co następuje:

- §1. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Związku za pierwsze półrocze 2011 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- §2. Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Związku za pierwsze półrocze 2011 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr Dorota Lew - Pilarska

Z – ca

Zastępca Przewodniczącego
Henryk Szymański

Członkowie:

.....
.....
.....
.....
.....

Załącznik nr 1
do uchwały nr 3/2011
Zarządu Związku
Międzygminnego
CZO SELEKT w Czempiniu
z dnia 2 sierpnia 2011 r.

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu

Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT

za pierwsze półrocze 2011 roku

Plan finansowy na 2011 rok, uchwalony przez Zgromadzenie Związku uchwałą Nr 66/XXXII/2011 z dnia 18 stycznia 2011 r. zmieniony uchwałami:

Zarządu Związku

- Nr 2/2011 z dnia 1 kwietnia 2011 r.,

Zgromadzenia Związku

- Nr 68/XXXIII/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r.,
- Nr 72/XXXIV/2011 z dnia 10 czerwca 2011 r.

na dzień 30.06.2011 r. wynosił:

dochody:	251.049 zł
wydatki:	291.049 zł
deficyt:	40.000 zł.

I. DOCHODY

Planowane dochody ogółem w kwocie 251.049 zł wykonano w kwocie 243.161,46 zł, tj. w 96,86 %.

Dochody własne

Planowane dochody własne w kwocie 251.049 zł wykonano w kwocie 243.161,46 zł, tj. w 96,86 %

z tego:

- wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących

plan	225.917,00 zł
wykonanie	224.550,00 zł

- wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

plan	15.000,00 zł
wykonanie	15.000,00 zł

- zwrot części podatku rolnego za grunty w Piotrowie od Dzierżawcy tych gruntów

plan	1.132,00 zł
wykonanie	565,92 zł

- odsetki

plan	9.000,00 zł
wykonanie	3.045,54 zł

Wykonanie dochodów w I półroczu 2011 roku przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
750			Administracja publiczna	242 049	240 115,92
	75095		Pozostała działalność	242 049	240 115,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 132	565,92
			w tym:		
			- zwrot części podatku rolnego za grunty Piotrowie od Dzierżawcy tych gruntów		565,92
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	225 917	224 550,00
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000	15 000,00
758			Różne rozliczenia	9 000	3 045,54
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 000	3 045,54
		0920	Pozostałe odsetki	9 000	3 045,54
Razem:				251 049	243 161,46

II. WYDATKI

Planowane wydatki w kwocie 291.049 zł. wykonano w kwocie 120.650,73 zł, tj. w 41,45 %,

z tego:

- wydatki bieżące

plan 236.049 zł wykonanie 78.215,73 zł

- wydatki majątkowe

plan 55.000 zł wykonanie 42.435 zł.

Wykonanie wydatków w I półroczu 2011 roku przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
750			Administracja publiczna	250 167	120 650,73
	75095		Pozostała działalność	250 167	120 650,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	826	50,00
			w tym:		
			- dofinansowanie kosztów okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze		50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 100	33 466,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 314	5 313,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100	5 534,47
		4120	Składki na fundusz pracy	2 320	683,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 165	6 145,00
			w tym:		
			- pomoc biurowa		2 970,00
			- wynagrodzenie protokolanta		120,00
			- sprzątanie pomieszczenia biurowego		835,00
			- inne		2 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	7 331,47
			w tym:		
			- środki czystości		40,60
			- art. spożywcze		369,76
			- tonery do drukarek, kserokopiarek		1 436,32
			- pendrive dla pracowników i członków Zarządu Związku		661,00
			- publikacje		799,40
			- papier ksero		247,41
			- torba do laptopa		69,00
			- urządzenie do podpisu elektronicznego		366,54
			- materiały biurowe, druki, kartki świąteczne		178,44
			- serwer		3 075,00
			- inne (pieczętki, baterie do aparatu telefonicznego)		88,00

	4270	Zakup usług remontowych	200	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 905	11 830,37
		w tym:		
		- opieka autorska programu komputerowego FKB		643,29
		- koszty pakowania i wysyłki publikacji, usługi transportowe		62,48
		- usługa gastronomiczna na konferencji dla członków Związku		3 465,00
		- usługi pocztowe		251,10
		- udział Dyrektora Biura Związku w konferencji		369,00
		- usługi prawnicze		3 075,00
		- druk materiałów informacyjnych o Związku		3 013,50
		- serwis, konserwacja kserokopiarki		90,00
		- określenie powierzchni klas części gruntów w Piotrowie dzierżawionych firmie TEW		369,00
		- BIP - aktywacja i utrzymanie domeny		492,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500	650,72
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 214	1 107,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	2 591,85
	4430	Różne opłaty i składki	300	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	2 183	1 134,71
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 840	920,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej	5 000	1 367,70
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000	42 435,00
		w tym:		
		- licencja do programu System Monitorowania Odpadów Komunalnych		42 435,00
758		Różne rozliczenia	2 400	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 400	0,00
	4810	Rezerwy	2 400	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 482	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	38 482	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 482	0,00
Razem:			291 049	120 650,73

Wykonanie planu finansowego na dzień 30.06.2011 r. przedstawia się następująco:

dochody	243.161,46 zł
wydatki	120.650,73 zł
nadwyżka	122.510,73 zł

Dochodami Związku są wpłaty gmin – uczestników Związku, odsetki od środków finansowych, zgromadzonych na rachunku bankowym oraz na lokatach bankowych oraz zwrot części podatku rolnego za grunty w Piotrowie od Dzierżawcy tych gruntów.

Dochody te zrealizowano w 96,86%. Trwa procedura egzekwowania dochodów z tyt. składek członkowskich od gmin, które nie wpłaciły należnej składki w 100%. Nie wykonano też dochodów z tyt. odsetek od środków na rachunkach bankowych i na lokatach bankowych, ale planuje się dalsze lokowanie środków, a tym samym większe wykonanie dochodów z tego tytułu.

Wydatki bieżące zrealizowane w okresie sprawozdawczym dotyczą wydatków związanych z działalnością Biura Związku oraz podejmowaniem czynności koniecznych do należytego funkcjonowania Związku i jego organów. Niewykonany plan wydatków Związku planuje się wykonać w drugim półroczu 2011 roku.

Wydatki majątkowe zaplanowane w planie finansowym Związku po części zrealizowane – zakupiono licencję do programu komputerowego SMOK - planuje się dalej realizować zgodnie z umową kupna, tzn. odbędzie się wdrażanie programu.

W okresie sprawozdawczym do dnia 30.06.2011r. Związek nie zaciągał żadnych zobowiązań

Czempień, dnia 2 sierpnia 2011r.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
mgr Dorota Lew-Pilarska



Załącznik nr 2
do uchwały nr 3/2011
Zarządu Związku
Międzygminnego
CZO SELEKT w Czempiniu
z dnia 2 sierpnia 2011r.

Informacja

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na dzień 30.06.2011r.

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2011-2014, uchwalona przez Zgromadzenie Związku uchwałą Nr 65/XXXII/2011 z dnia 18 stycznia 2011r. zmieniona uchwałami:

Zgromadzenia Związku

- Nr 67/XXXIII/2011 z dnia 28 kwietnia 2011r.,
- Nr 71/XXXIV/2011 z dnia 10 czerwca 2011r.

na dzień 30.06.2011r. kształtowała się następująco:

Wyszczególnienie	Rok 2011 - plan	Rok 2011 - wykonanie na 30.06.2011	Rok 2012 - plan	Rok 2013 - plan	Rok 2014 - plan
Dochody ogółem	251 049	243 161,46	246 736	246 766	246 797
w tym bieżące	236 049	228 161,46	246 736	246 766	246 797
w tym majątkowe	15 000	15 000,00	0	0	0
Wydatki bieżące	236 049	78 215,73	246 736	246 766	246 797
Nadwyżka z lat ubiegłych	40 000	301 356,19	0	0	0
Wydatki majątkowe	55 000	42 435,00	0	0	0
Wynik finansowy budżetu	0	423 866,92	0	0	0

Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach 2011-2014 z uwzględnieniem wykonania planu finansowego na dzień 30.06.2011r.

wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
dochody bieżące (Db)	122 992,59	189 995,66	243 297,84	228 161,46	246 736,00	246 766,00	246 797,00
dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dochody ogółem (D)	197 790,74	189 995,66	243 297,84	243 161,46	246 736,00	246 766,00	246 797,00
wydatki bieżące (Wb)	113 771,90	178 667,60	134 699,51	78 215,73	246 736,00	246 766,00	246 797,00
koszt obsługi zadłużenia (O)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spłata rat kapitałowych (R)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zadłużenie na koniec roku (Z)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z / D	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
(R +O) / D	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wyliczenie (Db+Sm- Wb) 9 220,69 11 328,06 108 598,33 149 945,73 0,00 0,00 0,00
do dochodów ogółem (D) 0,046618 0,059623 0,446360 0,616651 0,000000 0,000000 0,000000
w % 4,66% 5,96% 44,64% 61,67% 0,00% 0,00% 0,00%

Średnia z 3 lat poprzednich lat
w % 0,184200 0,374211 0,354337 0,205550
18,42% 37,42% 35,43% 20,56%

R+O w 2011 wg nowej ufp <=
R+O w 2011 wg starej ufp <=
44 790 92 331 87 438 50 729
36 474 37 010 37 015 37 020

Na dzień 30.06.2011r. Związek nie zaciągał ani nie planuje zaciągnąć do roku 2014 kredytów i pożyczek, nie planuje się też emisji papierów wartościowych. Nie planowano w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011-2014 przedsięwzięć.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr Dorota Lew - Pilarska