

Uchwała Nr 8/2015
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW – SELEKT”
z dnia 28 października 2015 r.

w sprawie: projektu planu finansowego Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 oraz 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 roku poz. 1515), art. 212, 222, 235, 236, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zm.) - Zarząd Związku uchwała, co następuje:

- §1. Ustala się projekt planu finansowego Związku na 2016 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.
- §2. Projekt planu finansowego Związku na 2016 rok przedkłada się Zgromadzeniu Związku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.
- §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący -

Z – ca -

Członkowie: -

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr Dorota Lew - Pilańska

Zastępca Przewodniczącego

Henryk Szyński

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 8/2015
Zarządu Związku
Międzygminnego CZO SELEKT
z dnia 28 października 2015 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 2016.

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 2015 roku poz. 1515), art. 212, 222, 235, 236, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zm.) Zgromadzenie Związku uchwała, co następuje:

- §1.**
1. Ustala się dochody Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” na rok 2016 w wysokości 43.028.966,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące w wys. 42.981.923,00 zł,
 - dochody majątkowe w wys. 47.043,00 zł,zgodnie z załącznikiem Nr 1.
 2. Ustala się wydatki Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” na rok 2016 w wysokości 43.028.966,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wys. 42.928.966,00 zł
 - o w tym wynagrodzenia i pochodne: 2.324.838,00 zł,
 - o w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych: 3.000,00 zł,
 - wydatki majątkowe w wys. 100.000,00 złzgodnie z załącznikiem Nr 2.
 3. Wydatki na zadania majątkowe ustala się w wysokości 100.000,00 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 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr.....
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
"Centrum Zagospodarowania Odpadów-SELEKT"
z dnia

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	50 000,00 zł
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00 zł
		0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym i na lokatach bankowych.	50 000,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 978 966,00 zł
	90002		Gospodarka odpadami	42 978 966,00 zł
		0490	Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano proporcjonalnie według wykonania dochodów za III kwartał 2015 roku.	41 306 383,00 zł
		0910	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	20 000,00 zł
		0970	Wpływy z tytułu opłaty za odpady segregowane, podatek od nieruchomości za grunty w Piotrowie Pierwszym oraz 5% wpływów za odpady przyjęte do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych spoza terenu Związku, zaplanowano proporcjonalnie według wykonania III kwartału 2015 roku.	1 025 166,00 zł
		2900	Wpływy ze składek członkowskich gmin na rzecz Związku ustalone na podstawie danych GUS odnośnie liczby mieszkańców na dzień 30 czerwca 2014 roku. Po ukazaniu się aktualnych danych GUS na rok 2015 uaktualnia się plan dochodów z tytułu składek członkowskich.	580 374,00 zł
		6280	Pozostałość środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na inwestycję związaną z budową 18 PSZOK-ów na terenie gmin zrzeszonych w Związku. Inwestycję zakończono po stronie wydatków w 2015 roku, natomiast ostateczny wpływ środków nastąpi do końca marca 2016 roku.	47 043,00 zł
Razem				43 028 966,00 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	42 428 966,00 zł
	90002		Gospodarka odpadami	42 428 966,00 zł
		3020	Wydatki związane z bhp oraz wydatki na podstawie Kodeksu pracy.	3 000,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	1 428 264,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	86 300,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	339 855,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	45 600,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe wypłacane na podstawie umów-zlecenia i umów o dzieło.	424 819,00 zł
		4210	Zakup materiałów biurowych i gospodarczych, sprzętu biurowego, papieru do drukarek, kserokopiarek, tonerów, sprzętu komputerowego.	80 000,00 zł
		4260	Zużycie wody oraz zakup energii elektrycznej i ciepłej	40 000,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych- naprawa sprzętu biurowego.	1 000,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe, prowizje bankowe, obsługa prawna, utrzymanie serwera, BIP-u, opieka autorska programów komputerowych, serwisy sprzętu biurowego, badanie bilansu, audyt wewnętrzny. Zakup usług od podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości i RIPOK (Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych) obliczone na podstawie obowiązujących stawek z 2015 r., opracowanie dokumentacji rekultywacji składowisk śmieci w gminach zrzeszonych w Związku - Srocko Małe -gmina Stęszew oraz gmina Dopiewo, usługi pozostałe związane z informacją i edukacją dotyczącą gospodarki komunalnej i ochroną środowiska.	39 529 286,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	8 200,00 zł
		4400	Opłata za administrowanie i czynsze - czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych.	80 000,00 zł
		4410	Podróże służbowe - krajowe.	10 500,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki.	1 000,00 zł

	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	24 067,00 zł
	4480	Podatek od nieruchomości.	208 906,00 zł
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - podatek rolny za grunty w Piotrowie Pierwszym.	1 169,00 zł
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	1 000,00 zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	13 000,00 zł
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup kontenerów socjalnych, stróżówki, wiat oraz innych elementów dotyczących wyposażenia PSZOK-ów.	100 000,00 zł
		Razem	43 028 966,00 zł

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr Dorota Lew - Pilarska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	50 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 978 966,00
	90002		Gospodarka odpadami	42 978 966,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	41 306 383,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 025 166,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	580 374,00
		6280	Srodki 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	47 043,00
Razem:				43 028 966,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr Dorota Lew - Pilarska

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	42 428 966,00
	90002		Gospodarka odpadami	42 428 966,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 428 264,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 855,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	424 819,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 529 286,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 067,00
		4480	Podatek od nieruchomości	208 906,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 169,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
Razem:				43 028 966,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr Dorota Lew - Pilarska

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
CZO SELEKT w Czempiniu
z dnia

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZWIĄZKU NA 2016 r.

Lp.	Nazwa	Wysokość wydatków w 2016 r.	Data rozpocz. inwestycji	Przewid.termin zakończenia inwestycji	Źródła finansowania inwestycji w tym:	
					z budżetu	inne
1.	Zakup kontenerów socjalnych, stróżówki, wiat oraz innych elementów dotyczących wyposażenia PSZOK-ów /90002§6060/	100.000,00 zł	2016	2016	100.000,00 zł	0,00 zł
Razem:					100.000,00 zł	0,00 zł

PRZEWODNICZĄCY ZAKŁADU
mgr Dorota Leszczyńska