

Uchwała Nr 2/2016  
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO  
„CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW – SELEKT”  
z dnia 11 marca 2016 r.

**w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” za 2015 rok.**

Na podstawie art. 267 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. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Związku za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
- §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU**  
*mgr Dorota Lew - Pilarska*

Przewodniczący - .....

**Zastępca Przewodniczącego**  
**Henryk Szymborski**

Z - ca .....  
*Henryk Szymborski*

**Członek Zarządu**

Członkowie: - .....  
*Włodzimierz Pinczak*

**Członek Zarządu**

- .....  
*Włodzimierz Pinczak*

**Członek Zarządu**

- .....  
*Jan Broda*

Handwritten text, possibly a name or title, located in the lower-left quadrant of the page.

Handwritten text, possibly a name or title, located in the lower-left quadrant of the page.

Handwritten text, possibly a name or title, located in the lower-left quadrant of the page.

Handwritten text, possibly a name or title, located in the lower-left quadrant of the page.

Handwritten text, possibly a name or title, located in the lower-left quadrant of the page.

# SPRAWOZDANIE

## z wykonania planu finansowego

### Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT

za 2015 rok

Zgodnie z postanowieniem art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Sprawozdanie, o którym mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 marca Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Sprawozdanie dotyczy wykonania budżetu za rok 2015, który był opracowany i uchwalony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Sprawozdanie składa się z części tabelarycznej i opisowej.

Budżet na 2015 r. został uchwalony przez Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów-SELEKT” dnia 21 listopada 2014 r., Uchwałą Nr 140/LIII/2014

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

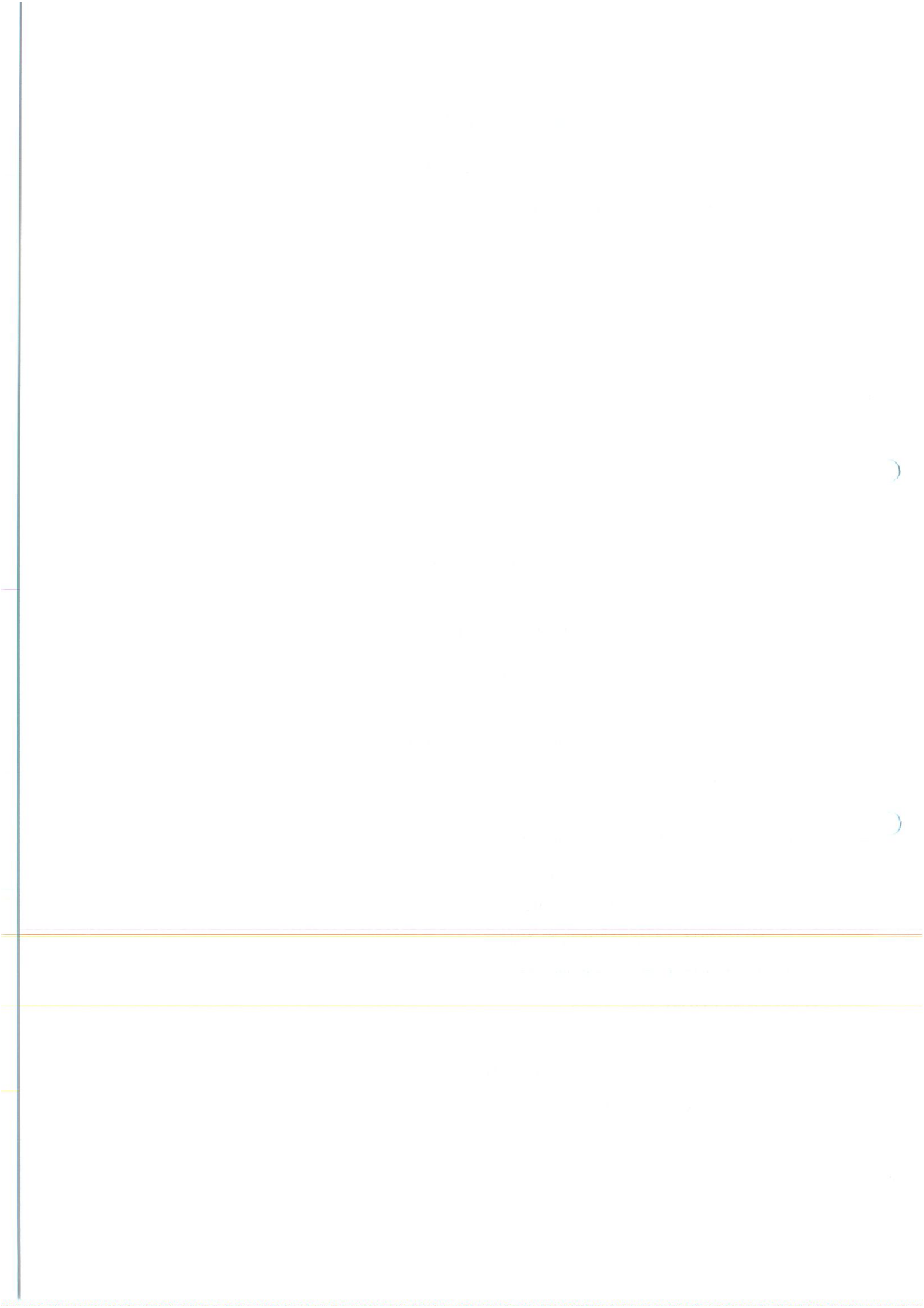
Plan finansowy na 2015 rok, uchwalony przez Zgromadzenie Związku uchwałą 140/LIII/2014 z dnia 21 listopada 2014 r. zmieniony uchwałami:

Zarządu Związku

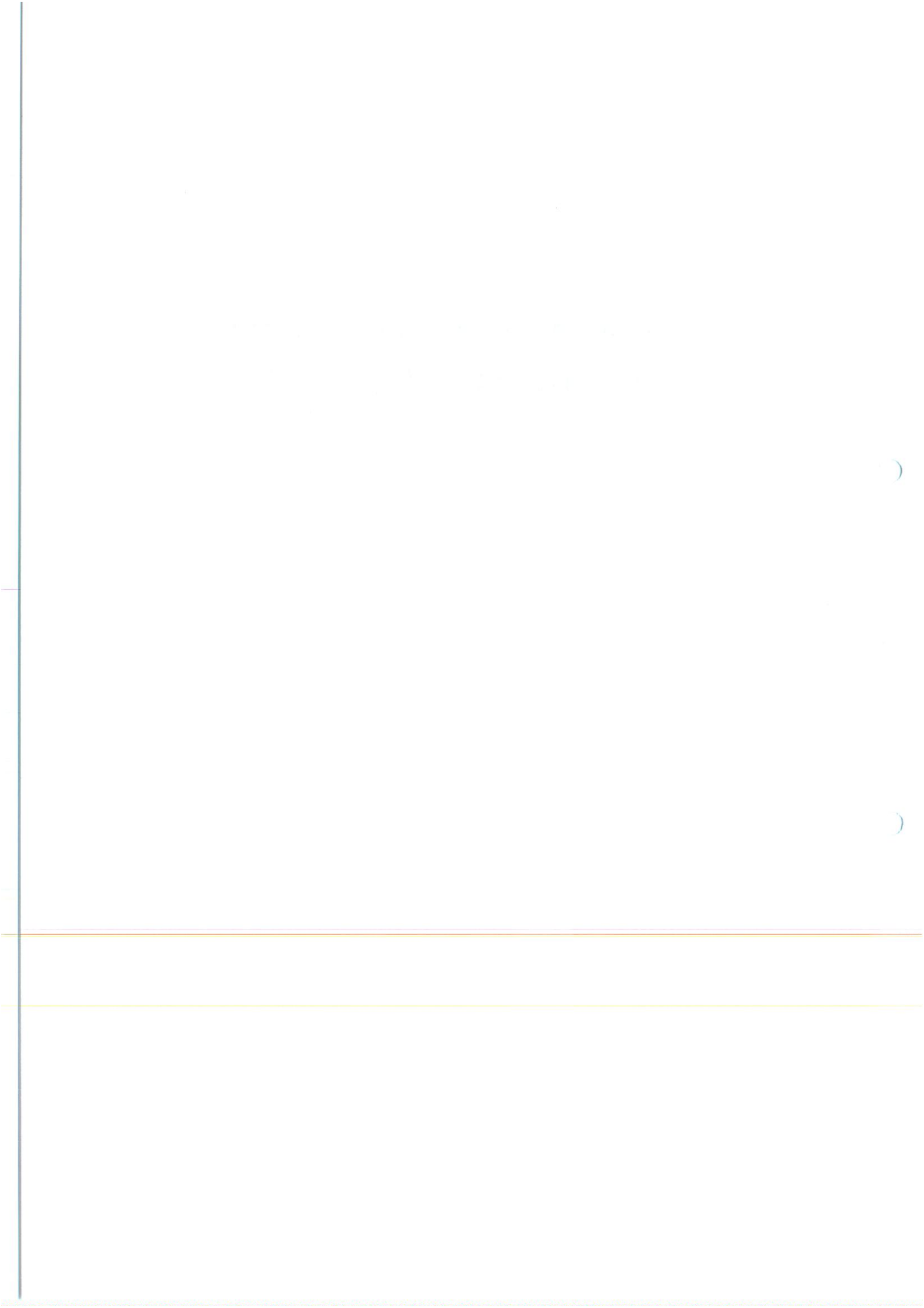
- Nr 1/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.,
- Nr 4/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.,
- Nr 7/2015 z dnia 28 października 2015 r.,
- Nr 10/2015 z dnia 26 listopada 2015 r.,
- Nr 11/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r.,

Zgromadzenia Związku

- Nr 7/II/2015 z dnia 27 marca 2015 r.,
- Nr 16/IV/2015 z dnia 29 września 2015 r.,
- Nr 18/V/2015 z dnia 9 grudnia 2015 r.,



**Część tabelaryczna sprawozdania  
z wykonania budżetu za 2015 r.**



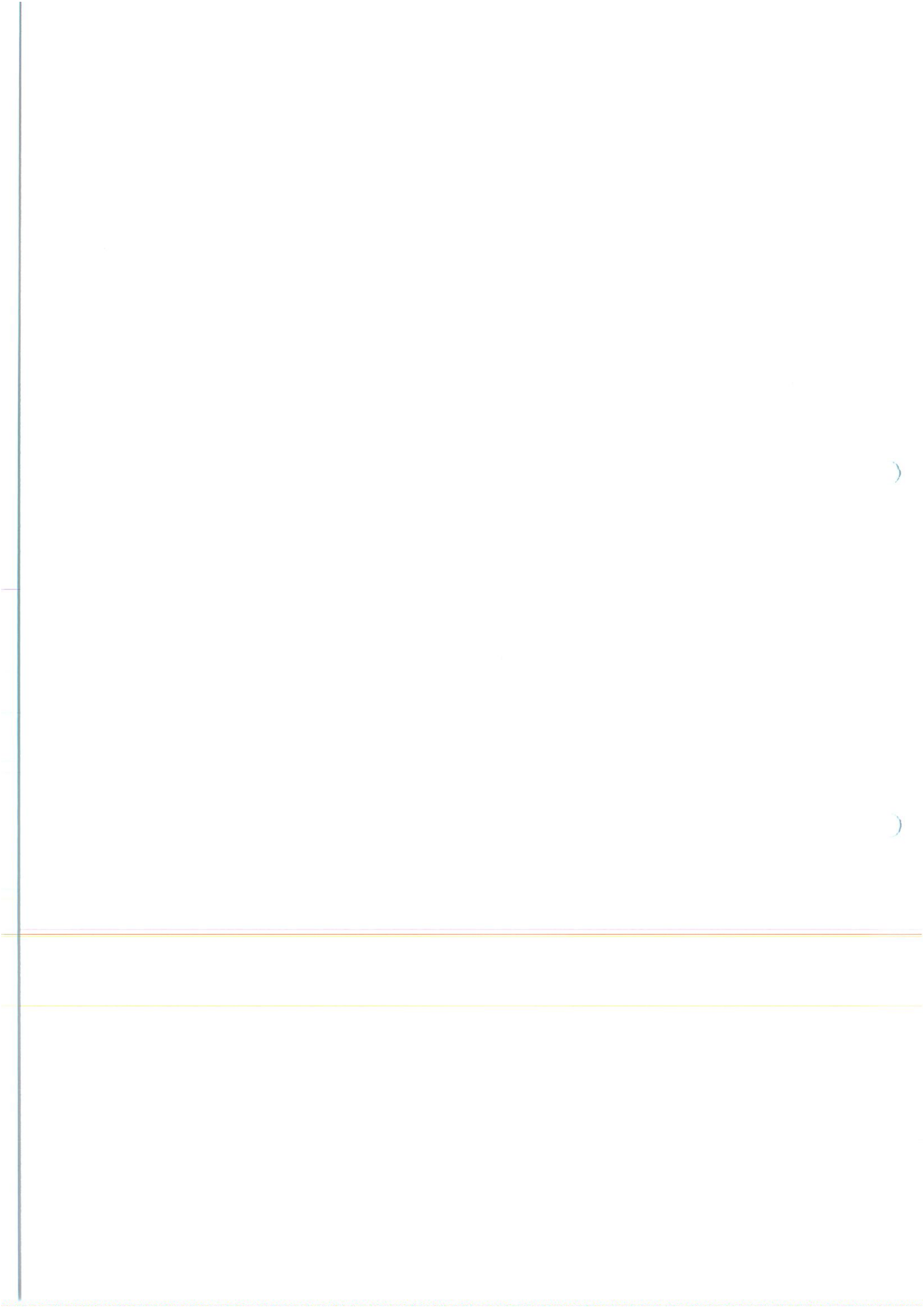
Ostatecznie na koniec roku planowane wielkości wynoszą:

1.	Dochody w kwocie w tym: - <i>dochody bieżące</i> - <i>dochody majątkowe</i>	<b>45.650.883,00</b> 44.116.614,00 1.534.269,00
2.	Wydatki w kwocie w tym: - <i>wydatki bieżące</i> - <i>wydatki majątkowe</i>	<b>45.650.883,00</b> 42.985328,00 2.665.555,00
3.	Deficyt:	<b>0,00</b>

Realizacja budżetu przedstawia się następująco:

1.	Osiągnięto dochody w kwocie w tym: - <i>dochody bieżące</i> - <i>dochody majątkowe</i>	44.406.184,09 43.952.951,74 453.232,35	tj. 97,27 % planu tj. 99,63 % planu tj. 29,54 % planu
2.	Zrealizowano wydatki w kwocie w tym: - <i>wydatki bieżące</i> - <i>wydatki majątkowe</i>	45.478.166,27 42.821.419,56 2.656.746,71	tj. 99,62 % planu tj. 97,43 % planu tj. 99,67 % planu

W wyniku realizacji budżetu za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku poniesiono deficyt w kwocie 1.071.982,18 zł, który pokryto nadwyżką z lat ubiegłych.





## I. Dochody własne

Planowane dochody własne w kwocie 45.650.883,00 zł wykonano w kwocie 44.406.184,09 zł, tj. w 97,27%

z tego między innymi:

### - wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących

plan	1.160.748,00 zł
wykonanie	1.160.748,00 zł

### - wpływy z różnych dochodów

plan	1.140.278,00 zł
wykonanie	1.167.315,56 zł

w tym:

- zwrot podatku od nieruchomości za grunty i budynki w Piotrowie od Dzierżawcy tych gruntów  
208.906,00 zł

- wpływy ze Spółki „Tonsmeier SELEKT” z tytułu opłaty za odpady segregowane  
673.123,55 zł

- wpływy za odpady przyjęte przez RIPOK spoza terenu Związku  
237.159,22 zł

- wpływy z tytułu opłaty produktowej za lata 2002-2013  
47.239,13 zł

- pozostałe  
887,66 zł

### - wpływy z wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

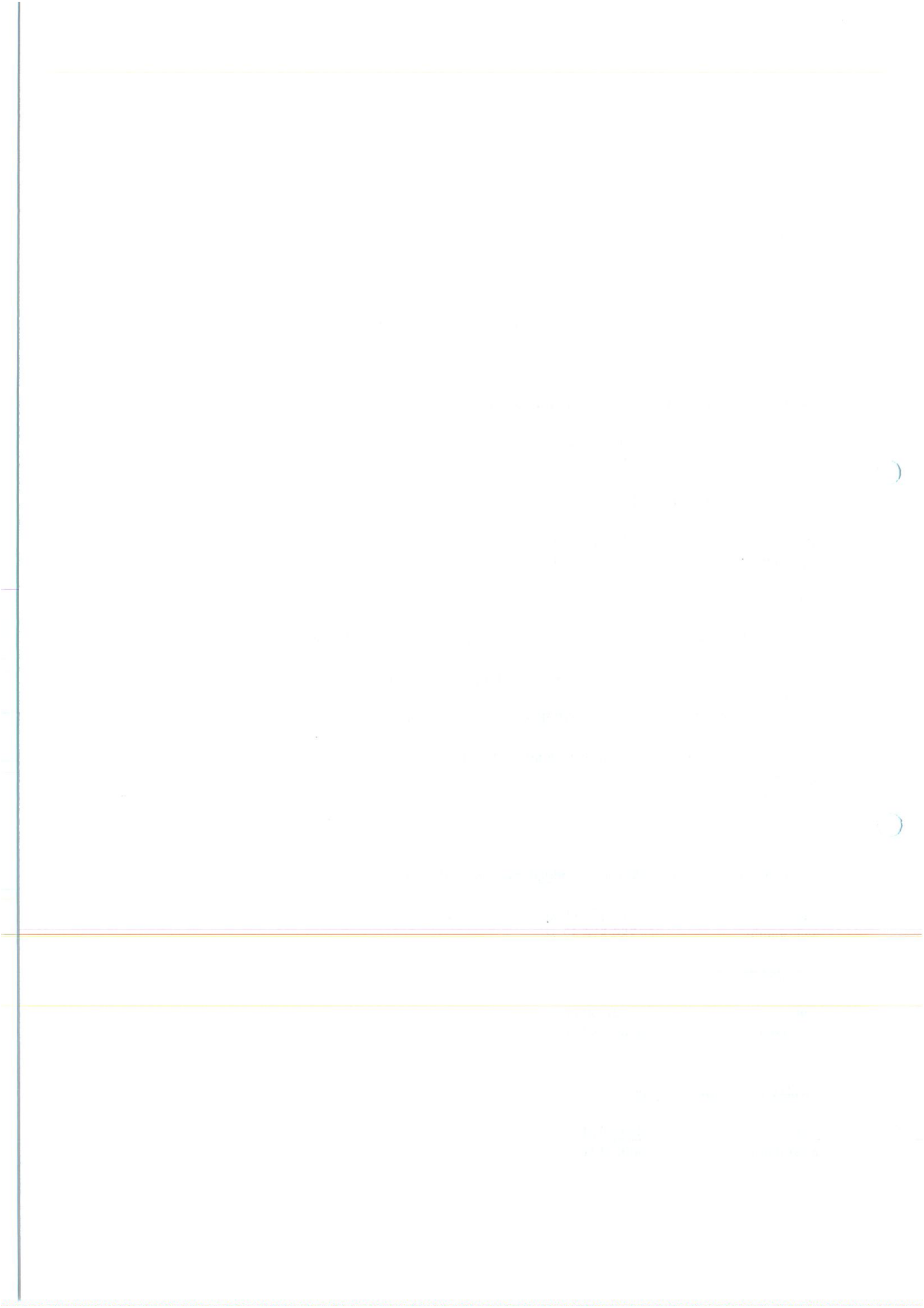
plan	41.617.125,00 zł
wykonanie	41.389.816,12 zł

### - odsetki od lokat

plan	135.000,00 zł
wykonanie	136.034,52 zł

### - wpływy z tytułu opłat i kar

plan	21.800,00 zł
wykonanie	21.800,00 zł



- wpływy z tytułu różnych opłat

plan 0,00 zł  
wykonanie 2.098,60 zł

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

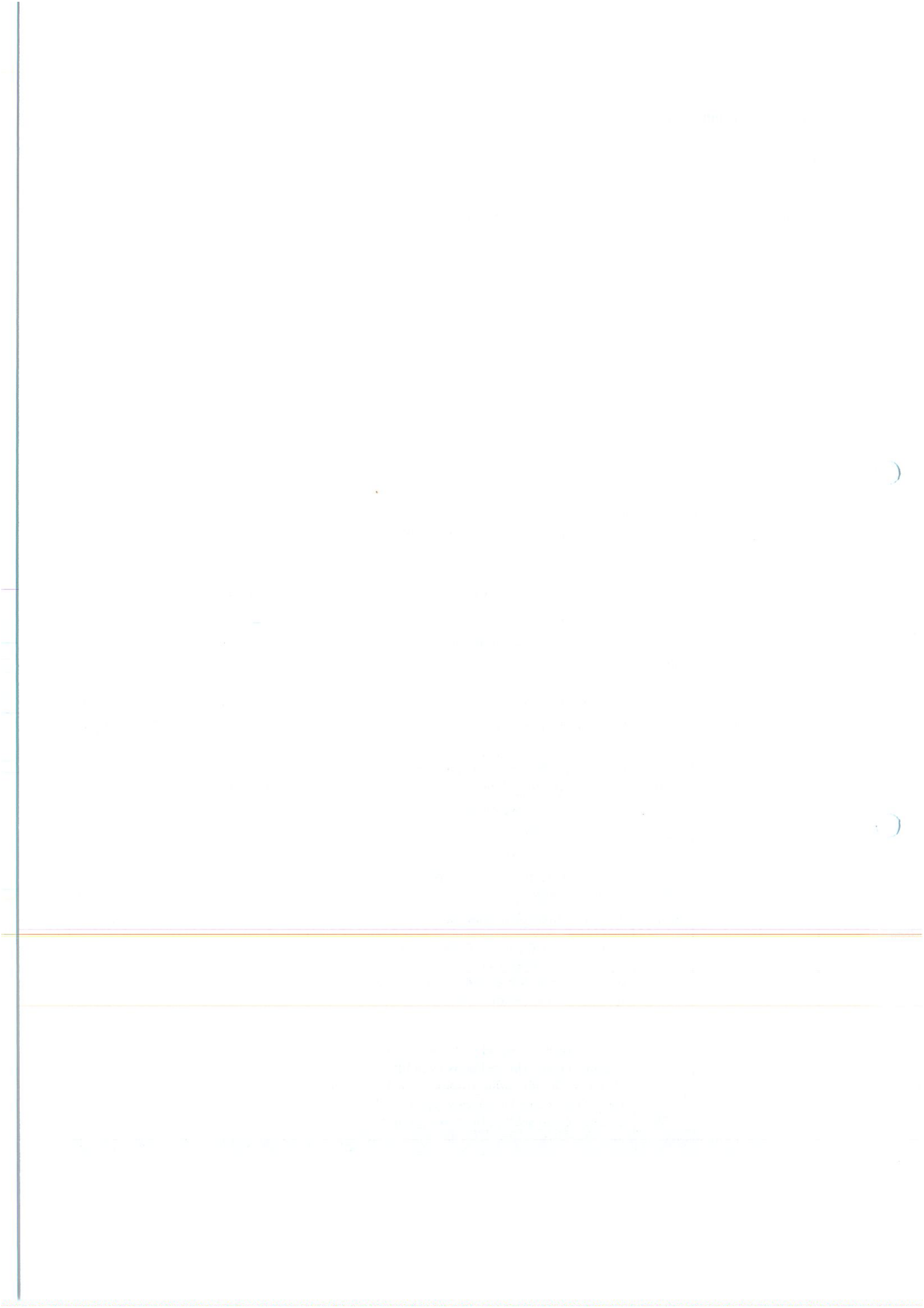
plan 41.663,00 zł  
wykonanie 75.138,94 zł

-wpływy z tytułu dotacji na budowę PSZOK-ów

plan 1.534.269,00 zł  
wykonanie 453.232,35 zł

Wykonanie dochodów w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015  
przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
758			<b>RÓŻNE ROLICZENIA</b>	<b>135 000,00 zł</b>	<b>136 034,52 zł</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	135 000,00 zł	136 034,52 zł
		0920	Pozostałe odsetki	135 000,00 zł	136 034,52 zł
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>45 515 883,00 zł</b>	<b>44 270 149,57 zł</b>
	90002		Gospodarka odpadami	45 515 883,00 zł	44 270 149,57 zł
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	41 617 125,00 zł	41 389 816,12 zł
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 800,00 zł	21 800,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	2 098,60 zł
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 663,00 zł	75 138,94 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 140 278,00 zł	1 167 315,56 zł
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 160 748,00 zł	1 160 748,00 zł
		6280	Środki otrzymywane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 534 269,00 zł	453 232,35 zł
<b>RAZEM:</b>				<b>45 650 883,00 zł</b>	<b>44 406 184,09 zł</b>



## II. WYDATKI

Planowane wydatki w kwocie 45.650.883,00 zł. wykonano w kwocie 45.478.166,27 zł,  
tj. w 99,62 %, z tego:

### - wydatki bieżące

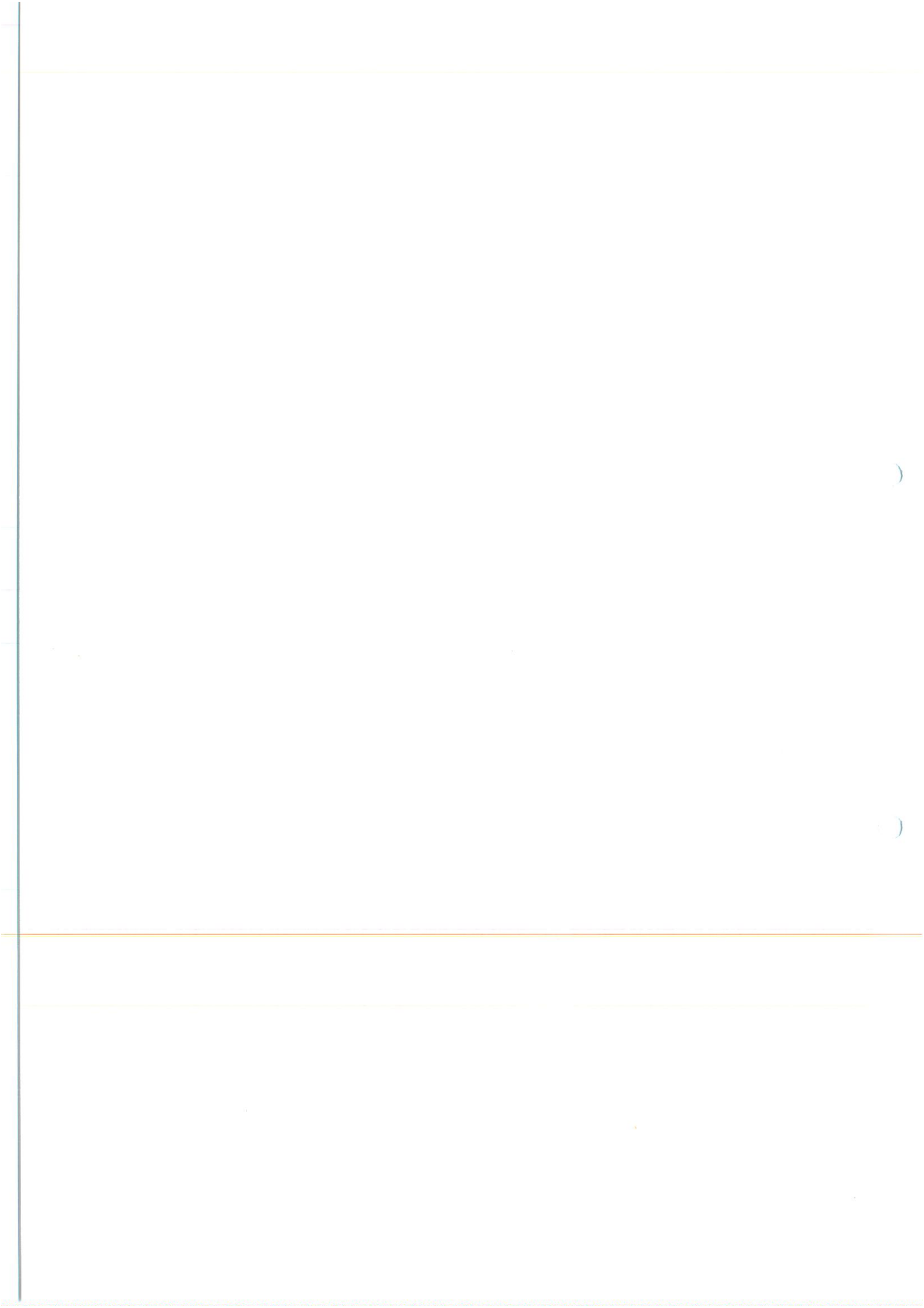
plan 42.985.328,00 zł  
wykonanie 42.821.419,56 zł

### - wydatki majątkowe

plan 2.665.555,00 zł  
wykonanie 2.656.746,71 zł

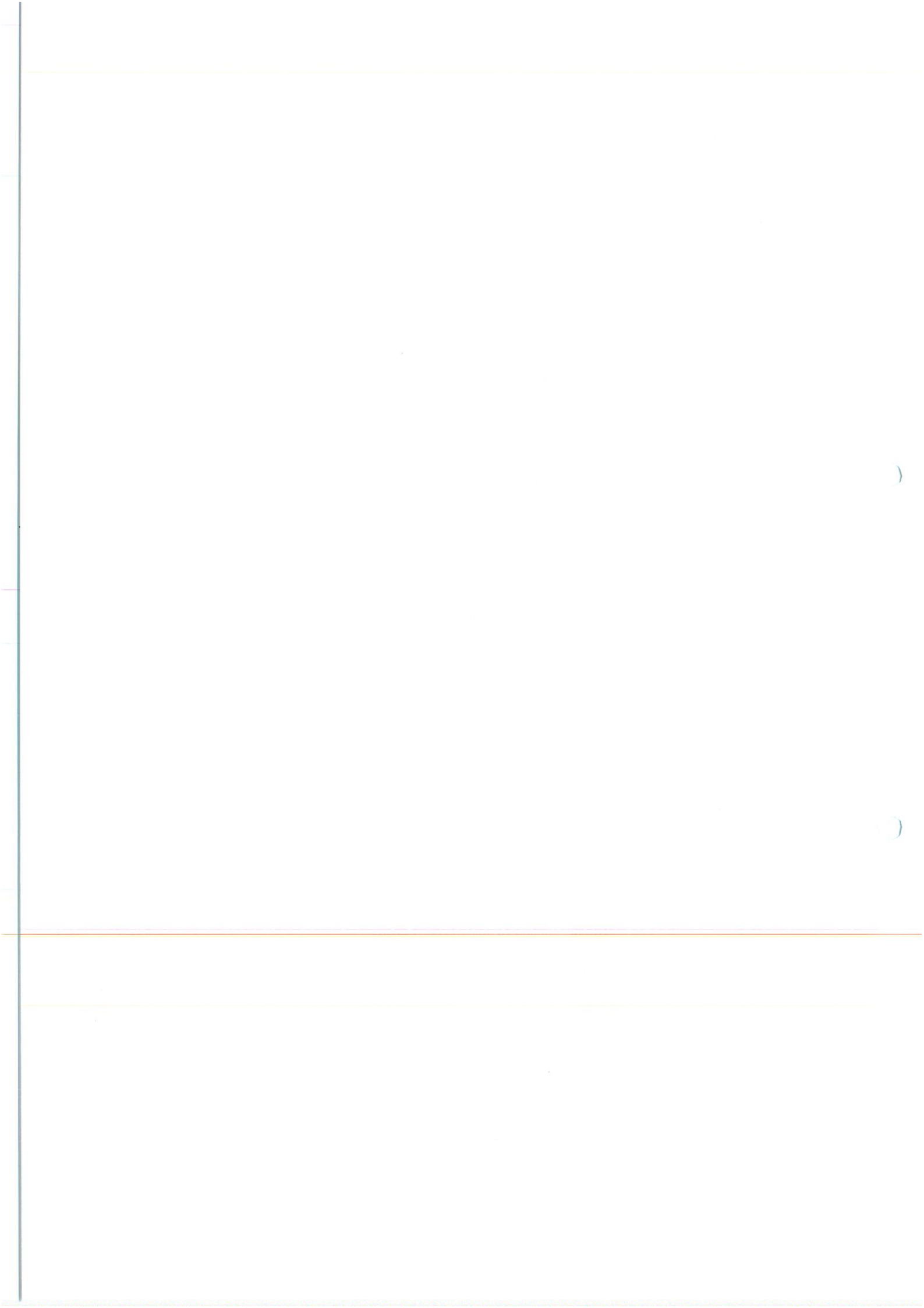
Wykonanie wydatków w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	100 000,00 zł	- zł
	75818	4810	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00 zł	- zł
			Rezerwy	100 000,00 zł	- zł
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	45 550 883,00 zł	45 478 166,27 zł
	90002		Gospodarka odpadami	45 550 883,00 zł	45 478 166,27 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym: papier toaletowy, mydło, okulary, woda dla pracowników	1 000,00 zł	782,59 zł  782,59 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 209 214,00 zł	1 207 704,94 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 698,00 zł	58 697,69 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 929,00 zł	234 445,00 zł
		4120	Składki na fundusz pracy	32 509,00 zł	30 686,22 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe w tym:	239 900,00 zł	211 991,09 zł





	pracownicy obsługujący system w gminach oraz PSZOK-i		211 991,09 zł
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> w tym: materiały biurowe artykuły spożywcze publikacje materiały-wyposażenie biura do 3.500,00 zł zakup pojemników na zużyte baterie zakup środków czystości zakup materiałów na cele edukacyjne pozostałe materiały	<b>110 000,00 zł</b>	<b>109 851,12 zł</b> 28 421,12 zł 1 694,03 zł 2 035,90 zł 54 310,87 zł 2 706,00 zł 5 440,74 zł 8 703,38 zł 6 539,08 zł
<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>30 000,00 zł</b>	<b>20 575,72 zł</b>
<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b> w tym: naprawa i serwis drukarki i kserokopiarki	<b>5 000,00 zł</b>	<b>4 288,22 zł</b> 4 288,22 zł
<b>4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>500,00 zł</b>	<b>361,00 zł</b>
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b> w tym: opieka autorska nad programami, abonament roczny SMOK usługi pocztowe usługi prawne kolokacja serwera badanie bilansu ścieki i odpady komunalne odbiór i utylizacja leków z aptek usługi kancelaryjno-informacyjne usługi informatyczne PSZOK – opłata za dostarczone odpady RIPOK – opłata za dostarczone odpady	<b>40 612 307,00 zł</b>	<b>40 601 208,36 zł</b> 10 470,40 zł 95 742,72 zł 19 455,28 zł 11 660,40 zł 7 195,50 zł 1 443,09 zł 93 642,69 zł 12 000,00 zł 66 217,42 zł 757 008,78 zł 22 837 833,58 zł
	usługi wywozowe świadczone przez firmy wywozowe		16 532 252,17 zł
	ekspertyza dotycząca ustalenia 1Mg odpadów komunalnych		37 884,00 zł
	audyt		11 070,00 zł
	rekultywacja składowiska gminy Wielichowo		38 130,00 zł
	wykonanie oraz montaż mebli pod zabudowę do pomieszczeń biurowych		33 826,50 zł
	usunięcie kolizji napowietrznej gmina Dolsk		18 169,68 zł
	pozostałe		17 206,15 zł





4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00 zł	7 737,00 zł
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe	79 500,00 zł	79 115,40 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00 zł	11 938,95 zł
4430	Różne opłaty i składki	250,00 zł	50,52 zł
4440	Odpis na ZFŚS	23 210,00 zł	22 937,24 zł
4480	Podatek od nieruchomości	209 766,00 zł	209 766,00 zł
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 335,00 zł	1 335,00 zł
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00 zł	10,00 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej	9 000,00 zł	7 937,50 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 625 000,00 zł	2 618 983,25 zł
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: program księgowy SEDIN-SELEKT instalacja alarmowa dla biura Związku	40 555,00 zł	37 763,46 zł 33 210,00 zł 4 553,46 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>45 650 883,00 zł</b>	<b>45 478 166,27 zł</b>



**Część opisowa sprawozdania  
z wykonania budżetu za 2015 r.**



## **DOCHODY**

**Dział 758 Różne rozliczenia** - dział ten w szczególności obejmuje:

### **Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**

**§ 0920 Pozostałe odsetki**, dochody z tytułu odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunku lokatach bankowych; planowane środki 135.000,00 zł, wykonanie 136.034,52 zł, tj. 100,76 % . Wolne środki zostały lokowane na innych rachunkach bankowych niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale nr 140/LIII/2014 z dnia 21 listopada 2014 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 41.617.125,00 zł, wykonane 41.389.816,12 zł, tj. 99,45%. Przypis według stanu na 31.12.2015 r. wyniósł: 47.195.042,80 zł, odpis 813.871,00 zł.

Na koniec roku 2015 roku w opłacie tej występują:

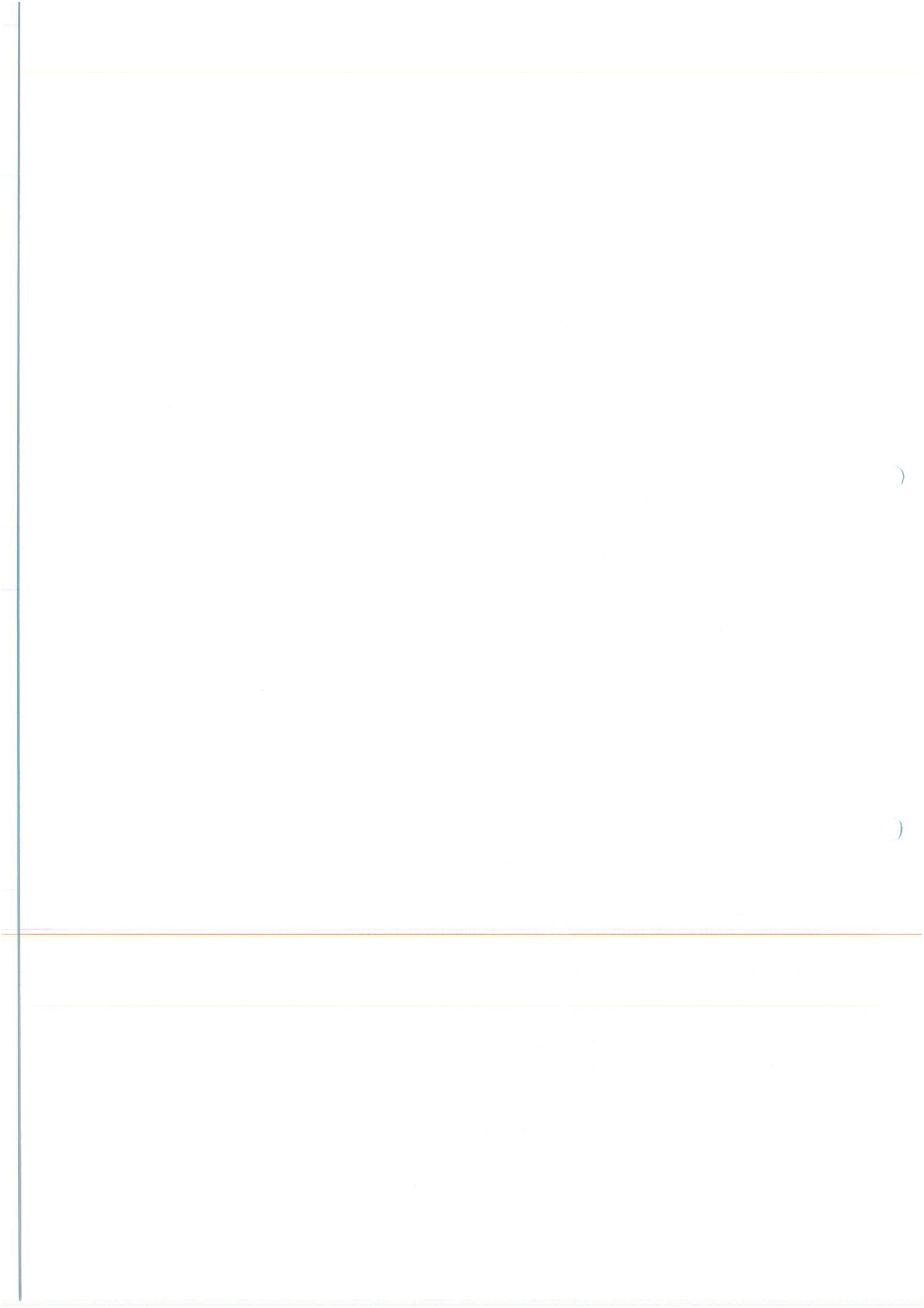
- należności ogółem: 13.197.656,73 zł,
- zaległości na ogólną kwotę 11.818.391,91 zł,
- nadpłaty w kwocie 1.816.775,01 zł,

**§ 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**, dochody z tytułu kar za niewywiązanie się z podpisanymi umowami dotyczącymi odbioru odpadów komunalnych oraz nieterminowe złożenie sprawozdań; planowane środki 21.800,00 zł, wykonanie 21.800,00 zł, tj. 100%.

**§ 0690 Wpływy z różnych opłat**, dochody z tytułu kosztów upomnień dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; planowane środki 0,00 zł, wykonane 2.098,60 zł,

**§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**, dochody dotyczą zapłaconych odsetek od nieterminowych wpłat dotyczących opłaty za odpady komunalne; planowane środki 41.663,00 zł, wykonanie 75.138,94 zł, tj. 180,34%.

**§ 0970 Wpływy z różnych dochodów**, dochody z tytułu wpłat ze Spółki „Tonsmeier SELEKT” za odpady segregowane, zwrot podatku od nieruchomości za grunty i budynki w Piotrowie Pierwszym od dzierżawcy tych gruntów, dochody z tytułu odpadów przyjętych



przez Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych spoza terenu Związku oraz wpływy z tytułu opłaty produktowej za lata 2002-2013 oraz pozostałe wpływy; planowane środki 1.140.278,00 zł, wykonanie 1.167.315,56 zł, tj. 102,37%.

**§ 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 1.160.748,00 zł, wykonanie 1.160.748,00 zł, tj. 100%.

**§ 6280 Środki 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**, dochody z tytułu dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie budowy PSZOK-ów na terenie gmin należących do Związku Międzygminnego „CZO-SELEKT”; planowane środki 1.534.269,00 zł, wykonanie 453.232,35 zł, tj. 29,54%. Tak niskie wykonanie dochodów wynika z nie zapłacenia 60% dotacji przez NFOŚ i GW. Końcowe rozliczenie ma nastąpić do końca 2016 r.





## **WYDATKI**

**Dział 758 Różne rozliczenia** - w projekcie budżetu na rok 2015 została zaplanowana rezerwa ogólna w kwocie 100.000,00 zł, wykonanie 0,00zł. Rezerwa celowa zaplanowana w kwocie 500.000,00 zł, wykonanie 500.000,00 zł, na koszty związane z obsługą firm odbierających odpady komunalne od mieszkańców i podmiotów gospodarczych. Rezerwa została rozwiązana Uchwałą Nr 10/2015 Zarządu Związku dnia 26 listopada 2015 r.

**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 w szczególności zwrotu kosztów zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników Związku oraz zakupu takich artykułów jak: ( papier toaletowy, mydło, woda z uwagi na upały ), planowane wydatki 1.000,00 zł, wykonane 782,59 zł, tj. 78,25%

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**, wydatki w całości obejmują wynagrodzenia pracowników Biura Związku, wypłacane na podstawie ustalonych angaży, wypłaty nagród uznaniowych. Planowane wydatki 1.209.214,00 zł, wykonane 1.207.704,94 zł, tj. 99,87%.

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**, planowane wydatki 58.698,00 zł, wykonanie 58.697,69 zł, tj. 99,99%

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**, wydatki pochodne od wynagrodzeń, czyli składki na ubezpieczenia społeczne, planowane wydatki 242.929,00 zł, wykonane 234.445,00 zł, tj. 96,50%

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy**, wydatki pochodne od wynagrodzeń, czyli składki na fundusz pracy, planowane wydatki 32.509,00 zł, wykonane 30.686,22 zł, tj. 94,39%

**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe**, wydatki dotyczą kosztów umów zlecenia z pracownikami obsługującymi system gospodarowania odpadów w gminach członkowskich Związku oraz PSZOK-i. Planowane wydatki 239.900,00 zł, wykonane 211.991,09 zł, tj. 88,36%

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**, planowane wydatki 110.000,00 zł, wykonane 109.851,12 zł, tj. 99,86% 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 i energię elektryczną Biura Związku, planowane wydatki 30.000,00 zł, wykonane 20.575,72 zł, tj. 68,58%.

**§ 4270 Zakup usług remontowych**, planowane wydatki 5.000,00 zł, wykonane 4.288,22 zł, tj. 85,76%, wydatki zostały poniesione na naprawę i konserwację kserokopiarek i drukarek.

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych** w paragrafie tym zawarte są wydatki związane z kosztami poniesionymi na badania okresowe pracowników Biura Związku. Planowane wydatki 500,00 zł, wykonane 361,00 zł, tj. 72,20%.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**, planowane wydatki 40.612.307,00 zł, wykonane 40.601.208,36 zł, tj. 99,97 %. Szczegółowa analiza wydatków zawarta jest w tabeli z wykonania wydatków znajdującej się w części tabelarycznej.

**§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**, planowane wydatki 8.200,00 zł, wykonane 7.737,00 zł, tj. 94,35 %, opłaty dotyczą poniesionych kosztów za telefony stacjonarne i komórkowe oraz usługi dostępu do sieci Internet.

**§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe**, wydatki dotyczą kosztów poniesionych na zapłatę czynszu za pomieszczenia biurowe Związku. Planowane wydatki 79.500,00 zł, wykonane 79.115,40 zł, tj. 99,51%.

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe**, wydatki dotyczą kosztów poniesionych na podróże służbowe pracowników. Planowane wydatki 12.000,00 zł, wykonane 11.938,95 zł, tj. 99,49%.

**§ 4430 Różne opłaty i składki**, wydatki dotyczą zapłaty czynszów dzierżawnych za PSZOK oraz opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach. Planowane wydatki 250,00 zł, wykonane 50,52 zł, tj. 20,20%

**§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**, wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS dla pracowników z Biura Związku objętych opieką socjalną. Planowane wydatki 23.210,00 zł, wykonane 22.937,24 zł, tj. 98,82%.

**§ 4480 Podatek od nieruchomości** wydatki dotyczą zapłaty podatku 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 budowę PSZOK – gmina Opalenica. Planowane wydatki 209.766,00 zł, wykonane 209.766,00 zł, tj. 100%.

**§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**, wydatki dotyczą zapłaty podatku rolnego za grunty położone w Piotrowie Pierwszym. Planowane wydatki 1.335,00 zł, wykonane 1.335,00 zł, tj. 100%.

**§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**, w paragrafie tym ujęto wydatki na zapłatę zajęcia pasa drogowego w gminie Rokietnica. Planowane wydatki 10,00 zł wykonanie 10,00 zł, tj. 100%.

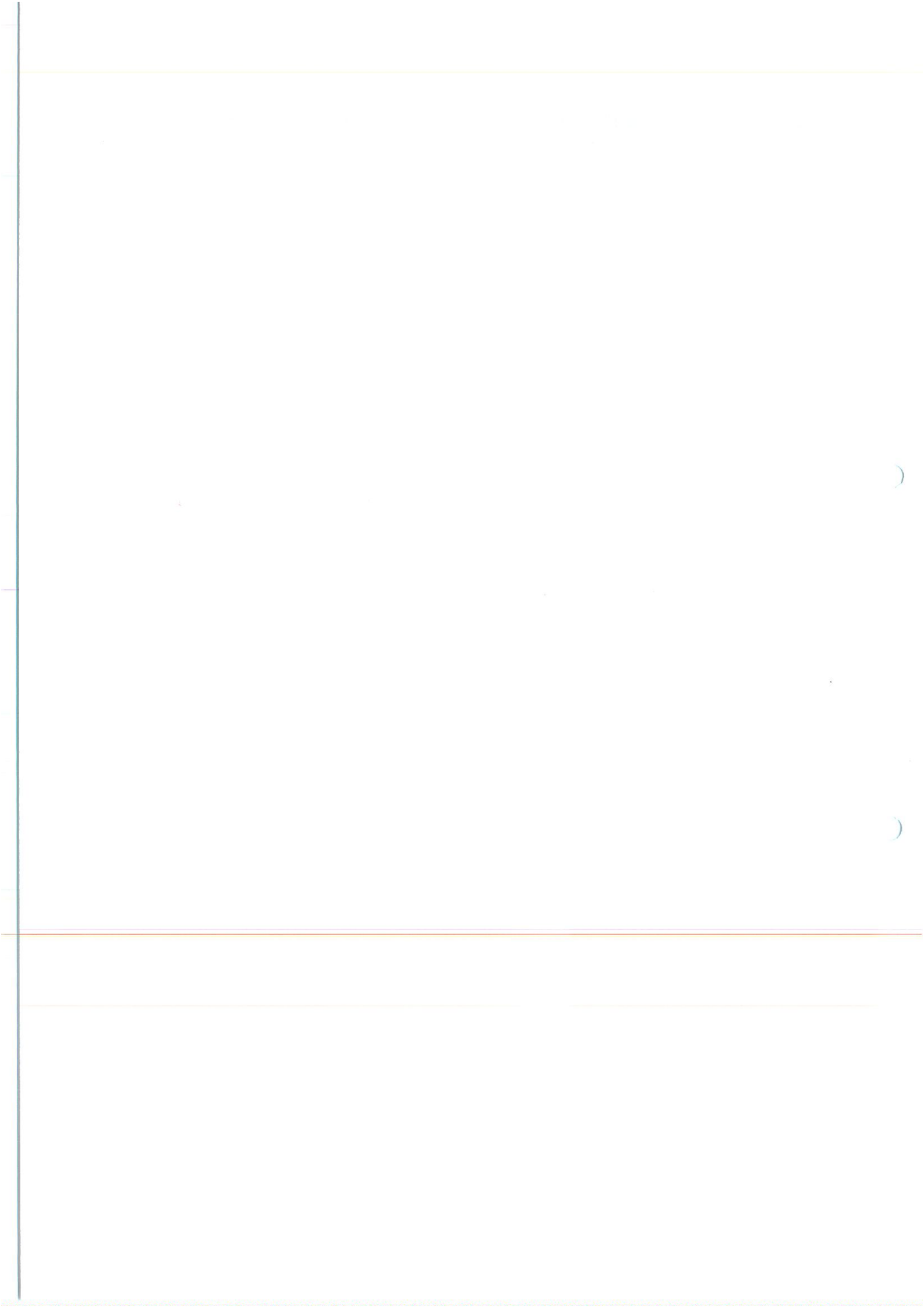


**§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**, wydatki dotyczą kosztów szkoleń pracowników Biura Związku. Planowane wydatki 9.000,00 zł, wykonane 7.937,50 zł, tj. 88,19%.

#### **Wydatki majątkowe**

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**, planowane wydatki 2.625.000,00 zł, wykonanie 2.618.983,25 zł, tj. 99,77%. Wydatki poniesione w tym paragrafie dotyczą, środków poniesionych na budowę PSZOK-ów na terenie Związku.

**§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** planowane wydatki 40.555,00 zł, wykonane 37.763,46 zł, tj. 93,11%. Wydatki dotyczyły wykonania instalacji alarmowej dla Biura Związku oraz zakupu programu do księgowości pod nazwa SEDIN-SELEKT.





**INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH NIETYMAGALNYCH WYKAZANYCH W  
SPRAWOZDANIU Rb-28S Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW  
BUDŻETOWYCH ZA 2015 r.**

Dział, rozdział, paragraf	Kwota zobowiązania nietymagalnego	Wyszczególnienie
<b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u> Rozdział 90002 Gospodarka odpadami</b>	<b>4.713.486,90 zł</b>	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	84.893,95 zł	- zobowiązania dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego - płatność w lutym 2016 r.
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	16.255,45 zł	-zobowiązania dotyczą składek na ubezpieczenia społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wypłat umów zlecenie dla pracowników PSZOK – płatność, styczeń, luty 2016 r.
§ 4120 składki na fundusz pracy	2.079,93 zł	-zobowiązania dotyczą składek na fundusz pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – płatność, luty 2016 r.
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	7.824,00 zł	- zobowiązania dotyczą wypłaty umów zlecenie dla pracowników PSZOK-płatność, luty 2016 r.
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	86,10 zł	-zobowiązania dotyczą faktury za zakup telefonu komórkowego – termin płatności styczeń 2016 r.
§4260 Zakup energii	1.346,06 zł	- zobowiązania dotyczą zapłaty za faktury związane ze zużyciem energii-płatność, styczeń 2016 r.
§ 4300 zakup usług pozostałych	4.600.992,70 zł	- zobowiązania dotyczą faktur za usługi pocztowe kw. 5.344,23 zł oraz za usługi informatyczne kw. 1000,00 zł - termin płatności styczeń 2016 r. - zobowiązania dotyczą faktur za wywóz odpadów komunalnych przez firmy wywozowe oraz za RIPOK płatność styczeń, luty, marzec 2016 r. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Firmy wywozowe (zestawienie faktur)</li> <li>731.032,78 zł Remondis Sanitech</li> <li>508.077,27 zł Tonsmeier Zachód Sp. z o.o.</li> <li>81.164,16 zł EKO Rondo</li> <li>60.152,00 zł PGK w Śremie</li> <li>357.847,74 zł TP KOM Tarnowo Podgórne</li> <li>162.018,36 zł PUK Rokietnica</li> <li>84.839,27 zł LS-PLUS Sp. z o.o.</li> <li>225.153,43 zł ZUK Mosina</li> <li>110.098,58 zł ALKOM</li> <li>304.421,76 zł HEMAR</li> </ul>





§ 4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	8,71 zł	<ul style="list-style-type: none"> <li>RIPOK ( zestawienie faktur) 1.969.843,12 zł Tonsmeier SELEKT Sp. z o.o.</li> </ul> - zobowiązania dotyczą zapłaty faktury za rozmowy telefoniczne – płatność, styczeń 2016 r.
--	---------	--

W wyniku analizy wykonania planu wydatków budżetowych (sprawozdanie Rb-28S) stwierdzono, że sumy wykonania wydatków i zobowiązań w jednej pozycji przekraczają ustalony plan finansowy w budżecie. Wykazane w rozdziale 90002 paragraf 4300 wydatki, łącznie z wykazanymi zobowiązaniami, przekraczają kwotę planowaną w budżecie. Zaciągnięte zobowiązania mają uzasadnienie w upoważnieniu jakie otrzymał Zarząd Związku: „, do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Związku i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy” ( Uchwała Nr 139/LIII/2014 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów-SELEKT” z dnia 21 listopada 2014 roku.

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Zobowiązani a	Wykonanie + zobowiązania (5+6)	Przekroczenie (7-4)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>900</b>	90002	4210	110.000,00	109.851,12	86,10	109.937,22	0,00
		4260	30.000,00	20.575,72	1.346,06	21.921,78	0,00
		4300	40.612.307,00	40.601.208,36	4.600.992,70	45.202.201,06	4.589.894,06
		4360	8.200,00	7.737,00	8,71	7.745,71	0,00
Razem przekroczenia							<b>4.589.894,06</b>

W okresie sprawozdawczym do dnia 31 grudnia 2015 roku Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” nie zaciągnął zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

*Dorota Lew-Pilarska*



## I n f o r m a c j a

### o stanie mienia komunalnego

Zarząd Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” zgodnie z art. 52 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zmianami) na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami) przedstawia informację o stanie mienia komunalnego.

#### **Zestawienie mienia w posiadaniu (wartość mienia skomunalizowanego i nieskomunalizowanego) z ewidencji księgowej.**

Lp.	GRUPA GUS	NAZWA	WARTOŚĆ MIENIA W/G STANU NA DZIEŃ 31.12.2014	WARTOŚĆ MIENIA W/G STANU NA DZIEŃ 31.12.2015
1.	0	Grunty	987.000,00	987.000,00
2.	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	4.369.204,07
3.	4	Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	11.782,24	11.782,24
4.	6	Urządzenia techniczne	3.751,50	8.304,96
5.	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	30.412,98	30.412,98
<b>WARTOŚĆ OGÓŁEM:</b>			<b>1.032.946,72</b>	<b>5.406.704,25</b>

W okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2015 roku, mienie komunalne Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów –SELEKT” uległo zmianie w następujący sposób:

- w grupie 2 dokonano zwiększenia z tyt. nowo wybudowanych PSZOK-ów na terenie gmin należących do Związku
- w grupie 6 dokonano zwiększenia z tyt. zakupionego systemu alarmowego na potrzeby Biura Związku.

W pozostałych grupach mienie komunalne nie uległo zmianie.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

*Dorota Lew - Pilarzka*

str. 17

