

Uchwała Nr 13/2016
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW – SELEKT”
z dnia 26 października 2016 r.

w sprawie: projektu planu finansowego Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” na rok 2017.

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 2016 roku poz. 446), 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 2017 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.
- §2. Projekt planu finansowego Związku na 2017 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

Dorota Lew-Pilarska

Zastępca Przewodniczącego

Henryk Wzymański

Członek Zarządu

Zdzisław Kaczmarski

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Jan Broda

Włodzimierz Pinczak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 13/2016
Zarządu Związku
Międzygminnego CZO SELEKT
z dnia 26 października 2016 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 2017.

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 2016 roku poz. 446), 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 2017 w wysokości 33.055.622,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące w wys. 33.055.622,00 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 2017 w wysokości 33.055.622,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wys. 32.855.622,00 zł
 - w tym wynagrodzenia i pochodne: 2.476.281,00 zł,
 - w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych: 3.000,00 zł,
 - wydatki majątkowe w wys. 200.000,00 złzgodnie z załącznikiem Nr 2.
 3. Wydatki na zadania majątkowe ustala się w wysokości 200.000,00 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 2017 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Dorota Lew - Pilarska

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	33 005 622,00 zł
	90002		Gospodarka odpadami	33 005 622,00 zł
		0490	Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano proporcjonalnie według wykonania dochodów za III kwartał 2016 roku, pomniejszone o wpływy z gmin występujących ze Związku z dniem 01.01.2017 r.	31 069 051,00 zł
		0910	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	50 000,00 zł
		0970	Wpływy z tytułu opłaty za odpady segregowane, podatek od nieruchomości za grunty w Piotrowie Pierwszym, 5% wpływów za odpady przyjęte do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych spoza terenu Związku, zaplanowano proporcjonalnie według wykonania III kwartału 2016 roku.	1 437 951,00 zł
		2900	Wpływy ze składek członkowskich gmin na rzecz Związku ustalone na podstawie danych GUS odnośnie liczby mieszkańców na dzień 30 czerwca 2015 roku. Po ukazaniu się aktualnych danych GUS na rok 2016 uaktualnia się plan dochodów z tytułu składek członkowskich.	448 620,00 zł
Razem				33 055 622,00 zł

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Dorota Lew - Pilarska

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	32 455 622,00 zł
	90002		Gospodarka odpadami	32 455 622,00 zł
			Wydatki związane z bhp oraz wydatki na podstawie Kodeksu pracy.	
		3020		3 000,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	1 580 463,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	102 500,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	318 462,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	40 866,00 zł
			Wynagrodzenia bezosobowe wypłacane na podstawie umów-zlecenia i umów o dzieło.	
		4170		433 990,00 zł
			Zakup materiałów biurowych i gospodarczych, sprzętu biurowego, papieru do drukarek, kserokopiarek, tonerów, sprzętu komputerowego.	
		4210		80 000,00 zł
			Zużycie wody oraz zakup energii elektrycznej i ciepłej	
		4260		40 000,00 zł
			Zakup usług remontowych- naprawa sprzętu biurowego.	
		4270		5 000,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00 zł
			Zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe, prowizje bankowe, 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 RIPOK (Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych) obliczone na podstawie obowiązujących stawek z 2016 r., opracowanie dokumentacji rekultywacji składowisk śmieci w gminach zrzeszonych w Związku - Srocko Małe -gmina Stęszew, usługi pozostałe związane z informacją i edukacją dotyczącą gospodarki komunalnej i ochroną środowiska.	
		4300		28 983 972,00 zł
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	
		4360		10 000,00 zł
			Opłata za administrowanie i czynsze - czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych.	
		4400		80 000,00 zł
		4410	Podróże służbowe - krajowe.	12 000,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki.	10 000,00 zł

	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	27 349,00 zł
	4480	Podatek od nieruchomości.	511 251,00 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 pojemników, punktów zbierania odpadów oraz innych elementów dotyczących udoskonalania PSZOK i gospodarki odpadami.	200 000,00 zł
		Razem	33 055 622,00 zł

Dorota Lew-Pilarska
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Dorota Lew - Pilarska

Załącznik nr 1 do uchwały nr Zgromadzenia Związku Międzygminnego CZO Selekt w Czempiniu z dnia r. - DOCHODY

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	33 005 622,00
	90002		Gospodarka odpadami	33 005 622,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31 069 051,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 437 951,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	448 620,00
Razem:				33 055 622,00


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Dorota Lew - Pilarska

Załącznik nr 2 do uchwały nr Zgromadzenia Związku Międzygminnego CZO Selekt w Czempiniu z dniar. - 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	32 455 622,00
	90002		Gospodarka odpadami	32 455 622,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 580 463,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 462,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 866,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	433 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 983 972,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 349,00
		4480	Podatek od nieruchomości	511 251,00
		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	200 000,00
Razem:				33 055 622,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Dorota Lew - Pilarska

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

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZWIĄZKU NA 2017 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 pojemników, punktów zbierania odpadów oraz innych elementów dotyczących udoskonalania PSZOK i gospodarki odpadami. /90002§6060/	200.000,00 zł	2017	2017	200.000,00 zł	0,00 zł
Razem:					200.000,00 zł	0,00 zł


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Dorota Lew-Pilarska