

Uchwała Nr 5/2018
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW – SELEKT”
z dnia 30 marca 2018 r.

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” za 2017 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 ze zm.) - Zarząd Związku uchwała, co następuje:

- §1. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Związku za 2017 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
Dorota Ley - Pilarska

Przewodniczący -
Zastępca Przewodniczącego

Z - ca -
Henryk Wymański

Członkowie:
Zbigniew Kaczmarek
Członek Zarządu

.....
Włodzimierz Pinzák
Członek Zarządu

.....
Jan Broda

SPRAWOZDANIE

z wykonania planu finansowego

Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT

za 2017 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 2017, który był opracowany i uchwalony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Sprawozdanie składa się z części tabelarycznej i opisowej.

Budżet na 2017 r. został uchwalony przez Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów-SELEKT” dnia 08 grudnia 2016 r., Uchwałą Nr 42/IX/2016

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

Plan finansowy na 2017 rok, uchwalony przez Zgromadzenie Związku uchwałą 42/IX/2016

z dnia 08 grudnia 2016 r. zmieniony uchwałami:

Zarządu Związku

- Nr 1/2017 z dnia 28 marca 2017 r.,
- Nr 3/2017 z dnia 18 maja 2017 r.,
- Nr 5/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 r.,
- Nr 7/2017 z dnia 12 października 2017 r.,
- Nr 10/2017 z dnia 28 listopada 2017 r.,
- Nr 11/2017 z dnia 27 grudnia 2017 r.,
- Nr 12/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r.,

Zgromadzenia Związku

- Nr 46/X/2017 z dnia 30 marca 2017 r.,
- Nr 52/XI/2017 z dnia 8 czerwca 2017 r.,
- Nr 55/XII/2017 z dnia 26 września 2017 r.,

- Nr 57/XIII/2017 z dnia 13 grudnia 2017 r.,

**Część tabelaryczna sprawozdania
z wykonania budżetu za 2017 r.**

Ostatecznie na koniec roku planowane wielkości wynoszą:

1.	Dochody w kwocie w tym: - <i>dochody bieżące</i> - <i>dochody majątkowe</i>	40.156.049,00 40.156.049,00 0,00
2.	Wydatki w kwocie w tym: - <i>wydatki bieżące</i> - <i>wydatki majątkowe</i>	40.156.049,00 40.010.949,00 145.100,00
3.	Deficyt:	0,00

Realizacja budżetu przedstawia się następująco:

1.	Osiągnięto dochody w kwocie w tym: - <i>dochody bieżące</i> - <i>dochody majątkowe</i>	36.059.526,35 36.059.526,35 0,00	tj. 89,79 % planu tj. 89,79 % planu tj. 0,00 % planu
2.	Zrealizowano wydatki w kwocie w tym: - <i>wydatki bieżące</i> - <i>wydatki majątkowe</i>	40.019.998,80 39.875.836,78 144.162,02	tj. 99,66 % planu tj. 99,66 % planu tj. 99,35 % planu

W wyniku realizacji budżetu za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku osiągnięto deficyt kwocie 3.960.472,45 zł.

I. Dochody własne

Planowane dochody własne w kwocie 40.156.049,00 zł wykonano w kwocie 36.059.526,35 zł, tj. w 89,79%

z tego między innymi:

- wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących

plan	453.226,00 zł
wykonanie	453.226,00 zł

- wpływy z różnych dochodów

plan	1.714.398,00 zł
wykonanie	1.552.619,04 zł

w tym:

- zwrot podatku od nieruchomości za grunty i budynki w Piotrowie od Dzierżawcy tych gruntów
622.995,00 zł

- wpływy ze Spółki „Tonsmeier SELEKT” z tytułu opłaty za odpady segregowane
494.786,50 zł

- wpływy za odpady przyjęte przez RIPOK spoza terenu Związku
255.614,74 zł

- wpływy z tytułu opłaty produktowej za lata 2004-2013
36.519,80 zł

- wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za grunty w Piotrowie Pierwszym
86.703,00 zł

- wpływy z tytułu opłaty za składowanie i magazynowanie odpadów
48.000,00zł

- nagroda finansowa za udział w konkursie o Puchar Recyklingu, przyznana przez urząd
Marszałkowski w Poznaniu
8.000,00 zł

- wpływy z wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

plan	37.769.051,00 zł
wykonanie	33.781.665,65 zł

- odsetki od lokat

plan	75.000,00 zł
wykonanie	79.474,92 zł

- wpływy z tytułu opłat i kar

plan	55.363,00 zł
wykonanie	55.813,45 zł

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych

plan	100,00 zł
wykonanie	100,00 zł

-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

plan	3.800,00 zł
wykonanie	7.578,77 zł

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

plan	50.000,00 zł
wykonanie	93.937,27 zł

- wpływy z tytułu pozostałych odsetek

plan	111,00 zł
wykonanie	111,25 zł

- wpływy z tytułu dotacji z WFOŚ i GW –dotyczy projektu „Chcesz być EKO-segreguj odpady”

plan	35.000,00 zł
wykonanie	35.000,00 zł

Wykonanie dochodów w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017
przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	75 000,00 zł	79 474,92 zł
	75814		Różne rozliczenia finansowe	75 000,00 zł	79 474,92 zł
		0920	Pozostałe odsetki	75 000,00 zł	79 474,92 zł
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 081 049,00 zł	35 980 051,43 zł
	90002		Gospodarka odpadami	40 081 049,00 zł	35 980 051,43 zł
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	37 769 051,00 zł	33 781 665,65 zł
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	55 363,00 zł	55 813,45 zł
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00 zł	100,00 zł
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 800,00 zł	7 578,77 zł
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00 zł	93 937,27 zł
		0920	Pozostałe odsetki	111,00 zł	111,25 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 714 398,00 zł	1 552 619,04 zł
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00 zł	35 000,00 zł
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	453 226,00 zł	453 226,00 zł
RAZEM:				40 156 049,00 zł	36 059 526,35 zł

II. WYDATKI

Planowane wydatki w kwocie 40.156.049,00 zł. wykonano w kwocie 40.019.998,80 zł,
tj. w 99.66 %, z tego:

- wydatki bieżące

plan 40.010.949,00 zł
wykonanie 39.875.836,78 zł

- wydatki majątkowe

plan 145.100,00 zł
wykonanie 144.162,02 zł

Wykonanie wydatków w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000,00 zł	zł -
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00 zł	zł -
		4810	Rezerwy	zł 100 000,00	zł -
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 056 049,00 zł	40 019 998,80 zł
	90002		Gospodarka odpadami	40 056 049,00 zł	40 019 998,80 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym: woda dla pracowników papier toaletowy	2 000,00 zł	926,03 zł 30,42 zł 895,61 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 455 463,00 zł	1 454 340,10 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 400,00 zł	101 339,91 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 462,00 zł	281 910,28 zł
		4120	Składki na fundusz pracy	36 866,00 zł	35 986,41 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe w tym:	357 990,00 zł	356 568,00 zł

	pracownicy obsługujący system w gminach oraz PSZOK-i		356 568,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: materiały biurowe artykuły spożywcze publikacje materiały-wyposażenie biura do 3.500,00 zł zakup środków czystości zakup materiałów na cele edukacyjne wartości niematerialne i prawne poniżej 3500,00 zł projekt ekologiczny - " Chcesz być EKO-segreguj odpady" utrzymanie PSZOK pozostałe materiały	88 200,00 zł	87 738,85 zł 14 769,28 zł 1 292,91 zł 3 278,40 zł 19 707,99 zł 2 001,48 zł 4 491,59 zł 246,00 zł 37 133,75 zł 2 277,55 zł 2 539,90 zł
4260	Zakup energii	44 000,00 zł	42 807,27 zł
4270	Zakup usług remontowych w tym: naprawa kopiarki prace remontowe ścianek działowych i malowanie ścian wymiana wentylatora do serwera przeгляд i naprawa klimatyzacji oraz systemu alarmowego	8 200,00 zł	8 180,65 zł 405,90 zł 4 300,00 zł 239,85 zł 3 234,90 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00 zł	683,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych w tym: opieka autorska nad programami 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 usługi wywozowe świadczone przez firmy wywozowe kontrola zarządcza zarządzanie PSZOK-iem -Tarnowo Podgórne	36 720 983,00 zł	36 695 006,96 zł 3 643,88 zł 89 077,87 zł 19 188,00 zł 11 660,40 zł 7 195,50 zł 1 685,57 zł 14 025,49 zł 1 000,00 zł 65 353,67 zł 1 286 876,86 zł 19 252 134,03 zł 15 878 690,77 zł 4 000,00 zł 1 000,00 zł

	monitoring systemu alarmowego		1 033,20 zł
	ogłoszenia prasowe		10 086,00 zł
	projekt ekologiczny "chcesz być EKO segreguj odpady"		1 492,00 zł
	utrzymanie PSZOK-ów		2 645,40 zł
	usługa Eco harmonogram		9 036,90 zł
	koncepcja budowy PSZOK Czempiń		7 380,00 zł
	rekultywacja składowiska Srocko Małe		13 776,00 zł
	Gmina Stęszew-dokumentacja		14 025,42 zł
	pozostałe		
4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 400,00 zł	13 165,67 zł
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe	79 200,00 zł	79 115,40 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00 zł	10 406,00 zł
4430	Różne opłaty i składki	34 400,00 zł	34 214,17 zł
4440	Odpis na ZFŚS	30 049,00 zł	29 948,86 zł
4480	Podatek od nieruchomości	623 295,00 zł	623 295,00 zł
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 141,00 zł	1 141,00 zł
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00 zł	39,78 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej	19 100,00 zł	19 023,44 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 100,00 zł	37 071,97 zł
	w tym:		
	wykonanie archiwum zakładowego		29 814,97 zł
	oprawy ledowe -lampy PSZOK Komorniki		7 257,00 zł
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00 zł	107 090,05 zł
	w tym:		
	zakup pojemników, punktów zbierania odpadów oraz innych elementów dotyczących udoskonalania PSZOK i gospodarki odpadami		97 090,05 zł
	wykonanie modułu windykacyjnego do programu SEDIN		10 000,00 zł
RAZEM:		40 156 049,00 zł	40 019 998,80 zł

**Część opisowa sprawozdania
z wykonania budżetu za 2017 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 75.000,00 zł, wykonanie 79.474,92 zł, tj. 105,96 % . Wolne środki zostały lokowane na innych rachunkach bankowych niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale nr 42/IX/2016 z dnia 08 grudnia 2016 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 37.769.051,00 zł, wykonane 33.781.665,65 zł, tj. 89,44%. Przypis według stanu na 31.12.2017 r. wyniósł: 35.163.340,00 zł, odpis 399.138,00 zł.

Na koniec roku 2017 roku w opłacie tej występują:

- należności ogółem: 17.869.334,86 zł.
- zaległości na ogólną kwotę 15.280.905,27 zł,
- nadpłaty w kwocie 1.788.705,80 zł,

§ 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, dochody z tytułu kar za niewywiązanie się z podpisanych umów dotyczących odbioru odpadów komunalnych , nieterminowe złożenie sprawozdań oraz wyegzekwowane środki na podstawie upomnień i tytułów egzekucyjnych; planowane środki 55.363,00 zł, wykonanie 55.813,45 zł, tj. 100,81%.

§ 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego, dochody z tytułu zwrotu kosztów postępowania w sprawie skargi ZM „CZO- SELEKT” na bezczynność ZM GOAP dot. udostępnienia informacji publicznej; planowane środki 100,00 zł, wykonane 100,00 zł, tj.100%

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień; planowane środki 3.800,00 zł, wykonane 7.578,77 zł, tj. 199,44%

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, dochody dotyczą zapłaconych odsetek od nieterminowych wpłat dotyczących opłaty za odpady komunalne; planowane środki 50.000,00 zł, wykonane 93.937,27 zł, tj. 187,87%.

§ 0920 Pozostałe odsetki, dochody dotyczą zapłaconych odsetek od wystawionych decyzji i upomnień nie związanych z opłatą za odpady komunalne; planowane środki 111,00 zł, wykonane 111,25 zł, tj. 100,22%

§ 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, wpływy z tytułu opłaty produktowej za lata 2004-2013 oraz pozostałe wpływy z czynszu dzierżawnego oraz dzierżawy magazynu, biur i placu; planowane środki 1.714.398,00 zł, wykonanie 1.552.619,04 zł, tj. 90,56%.

§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, wpływy z dotacji otrzymanej z WFOŚ i GW na realizację projektu pod nazwą „Chcesz być EKO-segreguj odpady!”- szkolenie mieszkańców Sołectw oraz konkurs na zbiórkę elektroodpadów i puszek w Sołectwach na terenie Związku Międzygminnego „CZO-SELEKT” z siedzibą w Czempiniu; planowane środki 35.000,00 zł, wykonane 35.000,00 zł, tj. 100%

§ 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 453.226,00 zł, wykonanie 453.226,00 zł, tj. 100%.

WYDATKI

Dział 758 Różne rozliczenia - w projekcie budżetu na rok 2017 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,

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 zakupu takich artykułów jak: (papier toaletowy, woda dla pracowników), planowane wydatki 2.000,00 zł, wykonane 926,03 zł, tj. 46,30%

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników, wydatki w całości obejmują wynagrodzenia pracowników Biura Związku, wypłacane na podstawie ustalonych angaży, wypłaty nagród uznaniowych. Planowane wydatki 1.455.463,00 zł, wykonane 1.454.340,10 zł, tj. 99,92%.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne, planowane wydatki 101.400,00 zł, wykonanie 101.339,91 zł, tj. 99,94%

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, wydatki pochodne od wynagrodzeń, czyli składki na ubezpieczenia społeczne, planowane wydatki 283.462,00 zł, wykonane 281.910,28 zł, tj. 99,45%

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy, wydatki pochodne od wynagrodzeń, czyli składki na fundusz pracy, planowane wydatki 36.866,00 zł, wykonane 35.986,41 zł, tj. 97,61%

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, wydatki dotyczą kosztów umów zlecenia z pracownikami obsługującymi system gospodarowania odpadów w gminach członkowskich Związku oraz PSZOK-i. Planowane wydatki 357.990,00 zł, wykonane 356.568,00 zł, tj. 99,60%

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, planowane wydatki 88.200,00 zł, wykonane 87.738,85 zł, tj. 99,47 % 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 oraz PSZOK-ów znajdujących się na terenie Związku, planowane wydatki 44.000,00 zł, wykonane 42.807,27 zł, tj. 97,28 %.

§ 4270 Zakup usług remontowych, planowane wydatki 8.200,00 zł, wykonane 8.180,65 zł, tj. 99,76%. Szczegółowa analiza wydatków zawarta jest w tabeli z wykonania wydatków znajdującej się w części tabelarycznej.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych w paragrafie tym zawarte są wydatki związane z kosztami poniesionymi na badania okresowe pracowników Biura Związku. Planowane wydatki 700,00 zł, wykonane 683,00 zł, tj. 97,57%.

§ 4300 Zakup usług pozostałych, planowane wydatki 36.720.983,00 zł, wykonane 36.695.006,96 zł, tj. 99,92 %. Szczegółowa analiza wydatków zawarta jest w tabeli z wykonania wydatków znajdującej się w części tabelarycznej.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, planowane wydatki 13.400,00 zł, wykonane 13.165,67 zł, tj. 98,25 %, 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 79.200,00 zł, wykonane 79.115,40 zł, tj. 99,89%.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe, wydatki dotyczą kosztów poniesionych na podróże służbowe pracowników. Planowane wydatki 11.000,00 zł, wykonane 10.406,00 zł, tj. 94,60%.

§ 4430 Różne opłaty i składki, wydatki dotyczą należnej 5% opłaty komorniczej od wystawionych tytułów egzekucyjnych, opłat za wydane zaświadczenia o niezaleganiu oraz opłaty za domenę czempiń.pl. Planowane wydatki 34.400,00 zł, wykonane 34.214,17 zł, tj. 99,45 %

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS dla pracowników z Biura Związku objętych opieką socjalną. Planowane wydatki 30.049,00 zł, wykonane 29.948,86 zł, tj. 99,66%.

§ 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 623.295,00 zł, wykonane 623.295,00 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 1.141,00,00 zł, wykonane 1.141,00 zł, tj. 100 %.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, wydatki dotyczą zapłaty kosztów egzekucji komorniczej od wystawionych tytułów egzekucyjnych. Planowane wydatki 100,00 zł, wykonane 39,78 zł, tj. 39,78 %

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, wydatki dotyczą kosztów szkoleń pracowników Biura Związku. Planowane wydatki 19.100,00 zł, wykonane 19.023,44 zł, tj. 99,59%.

Wydatki majątkowe

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, planowane wydatki 37.100,00 zł, wykonanie 37.071,97 zł, tj. 99,92 %, szczegółowa analiza wydatków wykonanych została przedstawiona w tabeli z wykonania wydatków znajdującej się w części tabelarycznej.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych planowane wydatki 108.000,00zł, wykonane 107.090,05 zł, tj. 99,15%, szczegółowa analiza wydatków wykonanych została przedstawiona w tabeli z wykonania wydatków znajdującej się w części tabelarycznej.

Zgodnie z art. 269 pkt 3 ustawy o finansach publicznych stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2017 r., kształtował się następująco:

- przedsięwzięcie o nazwie „ Umowy zawarte na wywóz odpadów komunalnych z gmin zrzeszonych w Związku Międzygminnym „ CZO-SELEKT”-utrzymanie czystości w gminach, stopień zaawansowania w/w przedsięwzięcia na koniec 2017 r. wynosił 11.896.723,96 zł, tj. 30,08% do łącznych nakładów, natomiast do limitu na koniec 2017 r.-93,58%.

**INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH NIETYMAGALNYCH WYKAZANYCH
W SPRAWOZDANIU Rb-28S Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH ZA 2017 r.**

Dział, rozdział, paragraf	Kwota zobowiązania nietymagalnego	Wyszczególnienie
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u> Rozdział 90002 Gospodarka odpadami	4.305.361,71 zł	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	116.759,74 zł	- zobowiązania dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego - płatność w lutym 2018 r.
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	22.067,86 zł	-zobowiązania dotyczą składek na ubezpieczenia społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wypłat umów zlecenie dla pracowników PSZOK – płatność, styczeń, luty 2018 r.
§ 4120 składki na fundusz pracy	2.770,03 zł	-zobowiązania dotyczą składek na fundusz pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – płatność, luty 2018 r.
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	30.298,00 zł	- zobowiązania dotyczą wypłaty umów zlecenie dla pracowników PSZOK-płatność, styczeń 2018 r.
§ 4260 Zakup energii	6.059,40 zł	- zobowiązania dotyczą zapłaty za faktury związane ze zużyciem energii oraz ogrzewania-płatność, styczeń i luty 2018 r.
§ 4270 Zakup usług remontowych	257,93 zł	- zobowiązania z tytułu zapłaty faktury za wymianę lamp na PSZOK Kamieniec– płatność styczeń 2018 r.
§ 4300 zakup usług pozostałych	4.126.390,48 zł	- zobowiązania dotyczą faktury za usługę odbioru odpadów komunalnych i ścieków, kw.161,84 zł - zobowiązania dotyczą faktury za usługę pocztową, kw. 4.555,73 zł -zobowiązania dotyczą faktury za usługę Eco Harmonogram, kw. 1.500,00 zł. - zobowiązania dotyczą faktur za wywóz odpadów komunalnych przez firmy wywozowe oraz za RIPOK płatność, styczeń, luty, marzec 2017 r. <ul style="list-style-type: none"> • Firmy wywozowe (zestawienie faktur) 934.359,16 zł Remondis Sanitech 386.417,36 zł Tonsmeier Zachód Sp. z o.o. 64.989,49 zł TP KOM Tarnowo Podgórze 319.752,84 zł LS-PLUS Sp. z o.o. 383.403,11 zł ALKOM

		323.191,34 zł FB SERWIS Płatność styczeń i luty 2018 r. • RIPOK (zestawienie faktur) 1.708.059,61 zł Tonsmeier SELEKT Sp. z o.o., płatność styczeń 2018 r.
§ 4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	701,44 zł	- zobowiązania dotyczą zapłaty faktury za rozmowy telefoniczne – płatność, styczeń 2018 r.
§ 4410 pozostałe rozrachunki z pracownikami	56,83 zł	- zobowiązanie dotyczy zapłaty delegacji służbowej pracownika Związku- płatność styczeń 2018 r.

W wyniku analizy wykonania planu wydatków budżetowych (sprawozdanie Rb-28S) stwierdzono, że sumy wykonania wydatków i zobowiązań, przekraczają ustalony plan finansowy w budżecie. Wykazane w rozdziale 90002 paragraf 4260,4270,4300,4360, 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 41/IX/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów-SELEKT” z dnia 8 grudnia 2016 roku).

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	Wykonanie + zobowiązania (5+6)	Przekroczenie (7-4)
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90002	4260	44.000,00	42.807,27	6.059,40	48.866,67	4.866,67
		4270	8.200,00	8.180,65	257,93	8.438,58	238,58
		4300	36.720.983,00	36.695.006,96	4.126.390,48	40.821.397,44	4.100.414,44
		4360	13.400,00	13.165,67	701,44	13.867,11	467,11
		4410	11.000,00	10.406,00	56,83	10.462,83	0,00
Razem przekroczenia							4.105.986,80

W okresie sprawozdawczym do dnia 31 grudnia 2017 roku Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” nie zaciągnął zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

PRZEWODNICZĄCY ZARĄDKU

Dorota Lew-Piłarska



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 2017 roku poz. 1875 ze zm.) i na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 2077) 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 31.12.2016	WARTOŚĆ MIENIA W/G STANU NA DZIEŃ 31.12.2017
1.	0	Grunty	987.000,00	987.000,00
2.	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5.222.675,12	4.690.992,49
3.	4	Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	11.782,24	11.782,24
4.	6	Urządzenia techniczne	14.754,96	14.754,96
5.	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	30.412,98	60.227,95
WARTOŚĆ OGÓLEM:			6.266.625,30	5.764.757,64

W okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, mienie komunalne Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów –SELEKT” uległo zmianie w następujący sposób:

- w grupie 2 dokonano zwiększenia o kwotę 102.133,05 zł z tytułu, doposażenia PSZOK-ów i zakupu miejskich punktów elektroodpadów oraz zmniejszenia w kwocie 633.815,68 zł z tytułu nieodpłatnego przekazania PSZOK-ów do gmin, które wystąpiły ze Związku (Mosina, Rokietnica, Tarnowo Podgórne).

- w grupie 8 dokonano zwiększenia z tyt. utworzenia archiwum zakładowego w kwocie 29.814,97 zł.

W pozostałych grupach mienie komunalne nie uległo zmianie.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Dorota Lew - Piłarska