


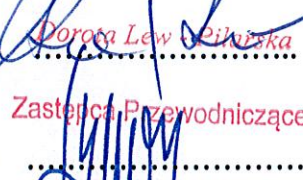
Uchwała Nr 16/2018  
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO  
„CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW – SELEKT”  
z dnia 5 listopada 2018 r.


**w sprawie: projektu planu finansowego Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” na rok 2019.**


Na podstawie art. 233 i 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) i w związku z art. 30 ust. 2 pkt 1 oraz art. 69 ust.3 i art. 73a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) Zarząd Związku uchwała, co następuje:

- §1. Ustala się projekt planu finansowego Związku na 2019 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.
- §2. Projekt planu finansowego Związku na 2019 rok przedkłada się Zgromadzeniu Związku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.
- §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący -   
Dorota Lew  
Przewodniczący Zarządu

Z - ca -   
Henryk Szymański  
Zastępca Przewodniczącego  
Członek Zarządu

Członkowie: -   
Zbigniew Kaczmarek  
Członek Zarządu

-   
Włodzisław Piączek

- .....

Załącznik Nr 1  
do Uchwały nr 16/2018  
Zarządu Związku  
Międzygminnego „CZO-SELEKT”  
z dnia 5 listopada 2018 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 2019.**

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 2018 roku poz. 994 ze zm. ), art. 212, 222, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zm.) Zgromadzenie Związku uchwała, co następuje:

- §1.**
1. Ustala się dochody Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” na rok 2019 w wysokości 44.431.500,00 zł, w tym:
    - dochody bieżące w wys. 43.581.500,00 zł,
    - dochody majątkowe w wys. 850.000,00 zł,zgodnie z załącznikiem Nr 1.
  2. Ustala się wydatki Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” na rok 2019 w wysokości 44.431.500,00 zł, w tym:
    - wydatki bieżące w wys. 43.135.395,00 zł
      - w tym wynagrodzenia i pochodne: 3.206.702,00 zł,
      - w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych: 3.000,00 zł,
    - wydatki majątkowe w wys. 1.296.105,00 złzgodnie z załącznikiem Nr 2.
  3. Wydatki na zadania majątkowe ustala się w wysokości 1.296.105,00 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 2019 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
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>757 698,00 zł</b>
	75095		Pozostała działalność	757 698,00 zł
		0750	Wpływy dotyczą dochodów z tytułu czynszu dzierżawnego za grunty położone w Piotrowie Pierwszym, dzierżawy magazynu, biur i placu oraz podatku od nieruchomości zgodnie z umową dzierżawy z dnia 20.05.2008 r.	757 698,00 zł
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>50 000,00 zł</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00 zł
		0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym i na lokatach bankowych.	50 000,00 zł
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>42 773 802,00 zł</b>
	90002		Gospodarka odpadami	42 773 802,00 zł
		0490	Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano proporcjonalnie według wykonania dochodów za III kwartał 2018 roku.	42 061 307,00 zł
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	5 000,00 zł
		0910	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano według wykonania dochodów za III kwartał 2018 r.	245 211,00 zł
		2900	Wpływy ze składek członkowskich gmin na rzecz Związku ustalone na podstawie danych GUS odnośnie liczby mieszkańców na dzień 31 grudnia 2017 roku. Po ukazaniu się aktualnych danych GUS na rok 2018 uaktualnia się plan dochodów z tytułu składek członkowskich. Składki ustalone są w oparciu o art. 67 ust. 2 pkt.6, Ustawy o samorządzie gminnym oraz zgodnie ze statutem Związku.	462 284,00 zł
	90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>850 000,00 zł</b>

			Wpływy z tytułu pozyskanych środków europejskiej na zadanie pod nazwą " Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) lokalizowanego w Piotrowie Pierwszym, gmina Czempień". Udział w konkursie Nr RPWP.04.02.01-IZ-00-30-6257/001/18.	850 000,00 zł
<b>Razem</b>				<b>44 431 500,00 zł</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>600 000,00 zł</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00 zł
		4810	Rezerwa ogólna.	100 000,00 zł
		4810	Rezerwa celowa.	500 000,00 zł
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>43 831 500,00 zł</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	43 831 500,00 zł
		3020	Wydatki związane z bhp oraz wydatki na podstawie Kodeksu pracy.	3 000,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	1 995 760,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	136 153,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	440 917,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	62 588,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe wypłacane na podstawie umów-zlecenia i umów o dzieło.	571 284,00 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.	9 000,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	3 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe, 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 2017 r., usługi pozostałe związane z informacją i edukacją dotyczącą gospodarki komunalnej i ochroną środowiska.	38 336 784,00 zł
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	15 000,00 zł
		4400	Oplata za administrowanie i czynsze - czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych.	80 000,00 zł
		4410	Podróże służbowe - krajowe.	12 000,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki.	70 000,00 zł
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	35 570,00 zł

	4480	Podatek od nieruchomości za nieruchomości w Piotrowie Pierwszym.	629 197,00 zł
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - podatek rolny za grunty w Piotrowie Pierwszym.	1 142,00 zł
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	1 000,00 zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	13 000,00 zł
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dotyczy budowy PSZOK w Piotrowie Pierwszym w ramach projektu pod nazwą: " Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ( PSZOK) lokalizowanego w Piotrowie Pierwszym, gmina Czempin" zgodnie z regulaminem konkursu Nr RPWP.04.02.01-IZ-00-30-001/18	296 105,00 zł
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dotyczy budowy PSZOK w Piotrowie Pierwszym w ramach projektu pod nazwą: " Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ( PSZOK) lokalizowanego w Piotrowie Pierwszym, gmina Czempin" zgodnie z regulaminem konkursu Nr RPWP.04.02.01-IZ-00-30-001/18.	850 000,00 zł
	6060	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup pojemników, punktów zbierania odpadów oraz innych elementów dotyczących udoskonalania PSZOK i gospodarki odpadami.	150 000,00 zł
<b>Razem</b>			<b>44 431 500,00 zł</b>

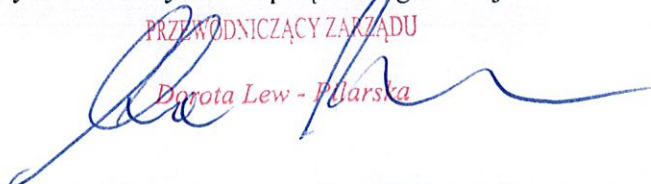
Jednocześnie upoważnia się Zarząd do:

- 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,

Określa się kwotę 1.500.000,00 zł do której Zarząd Związku może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

Związek informuje, że nie posiada zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
Dorota Lew - Płarska



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

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZWIĄZKU NA 2019 r.

Lp.	Nazwa	Wysokość wydatków w 2019 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/	150 000,00 zł	2019	2019	150 000,00 zł	- zł
2.	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ( PSZOK) lokalizowanego w Piotrowie Pierwszym, gmina Czempień /90002§6050, 6057/	1 146 105,00 zł	2018	2020	296 105,00 zł	850 000,00 zł
					<b>446 105,00 zł</b>	<b>850 000,00 zł</b>

  
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
Dorota Lew - Piłarska

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>757 698,00</b>
	75095		Pozostała działalność	757 698,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	757 698,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>50 000,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>43 623 802,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	42 773 802,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	42 061 307,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	245 211,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	462 284,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	850 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	850 000,00
<b>Razem:</b>				<b>44 431 500,00</b>

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

*Dotota-Lew - Piłarska*



## Załącznik nr 2 do uchwały nr ..... Zgromadzenia ZM CZO Selekt w Czempiniu z dnia .....r. - WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	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	43 831 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	43 831 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 995 760,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 153,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 917,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 588,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	571 284,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 336 784,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
		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	70 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 570,00
		4480	Podatek od nieruchomości	629 197,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 142,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 105,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
<b>Razem:</b>				<b>44 431 500,00</b>

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
*Dorota Lew -Pilaraska*