

Uchwała Nr 14/2019
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW – SELEKT”
z dnia 13 listopada 2019 r.

w sprawie: projektu planu finansowego Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” na rok 2020.

Na podstawie art. 233 i 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 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 2019 r., poz. 506 ze zm.) Zarząd Związku uchwała, co następuje:

- §1. Ustala się projekt planu finansowego Związku na 2020 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.
- §2. Projekt planu finansowego Związku na 2020 rok przedkłada się Zgromadzeniu Związku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.
- §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący -

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

.....
Dorota Bilaska

Z – ca -

.....
Zastępca Przewodniczącego
Zarządu
Zbigniew Kaczmarek
Członek Zarządu

Członkowie: -

.....
Piotr Hojan
Członek Zarządu

.....
Włodzisław Pinczak

.....
Członek Zarządu

.....
Jan Broda

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr 14/2019
Zarządu Związku
Międzygminnego „CZO-SELEKT”
z dnia 13 listopada 2019 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 2020.

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 2019 roku poz. 506 ze zm.), art. 212, 222, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 ze zm.) Zgromadzenie Związku uchwała, co następuje:

- §1. 1. Ustala się dochody Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” na rok 2020 w wysokości 38.153.910,00 zł, w tym:
- dochody bieżące w wys. 36.790.771,00 zł,
 - dochody majątkowe w wys. 1.363.139,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Ustala się wydatki Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” na rok 2020 w wysokości 38.153.910,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wys. 35.445.446,00 zł
 - w tym wynagrodzenia i pochodne: 3.919.609,00 zł,
 - w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych: 4.000,00 zł,
 - wydatki majątkowe w wys. 2.708.464,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Wydatki na zadania majątkowe ustala się w wysokości 2.708.464,00 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 2020 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICY 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	37 553 910,00 zł
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	37 553 910,00 zł
		3020	Wydatki związane z bhp oraz wydatki na podstawie Kodeksu pracy.	3 000,00 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	2 534 384,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	124 119,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	541 803,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	76 907,00 zł
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 600,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe wypłacane na podstawie umów-zlecenia i umów o dzieło.	642 396,00 zł
		4210	Zakup materiałów biurowych i gospodarczych, sprzętu biurowego, papieru do drukarek, kserokopiarek, tonerów, sprzętu komputerowego. Wydatki zaplanowano na podstawie wykonania za III kw. 2019 r.	136 800,00 zł
		4260	Zużycie wody oraz zakup energii elektrycznej i ciepłej.	40 000,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych- naprawa sprzętu biurowego. Wydatki zaplanowano na podstawie wykonania za III kw. 2019 r.	30 500,00 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 IK (Instalacja Komunalna) obliczone na podstawie obowiązujących stawek z 2017 r., usługi pozostałe związane z informacją i edukacją dotyczącą gospodarki komunalnej i ochroną środowiska.	29 709 748,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	16 000,00 zł
		4400	Opłata 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. Wydatki zaplanowano na podstawie wykonania za III kw. 2019 r.	185 800,00 zł
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	41 950,00 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
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00 zł
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	1 000,00 zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	13 000,00 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	1 363 139,00 zł
	6059	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.	1 195 325,00 zł
	6060	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup pojemników, punktów zbierania odpadów oraz innych elementów dotyczących udoskonalania PSZOK i gospodarki odpadami, zakup serwera, zakup kserokopiarki	150 000,00 zł
Razem			38 153 910,00 zł

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.

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU

Dorota Lew - Pilarska

A handwritten signature in blue ink, written over the printed name 'Dorota Lew - Pilarska'. The signature is stylized and cursive.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	709 698,00
	75095		Pozostała działalność	709 698,00
		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	709 698,00
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	37 394 212,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	35 563 433,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	34 098 012,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	925 421,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 830 779,00
		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	467 640,00
		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	1 363 139,00
Razem:				38 153 910,00

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU
Dorota Zew - 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	37 553 910,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	37 553 910,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 534 384,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 119,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541 803,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76 907,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	642 396,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 800,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 709 748,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00
		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	185 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 950,00
		4480	Podatek od nieruchomości	629 197,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 142,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 363 139,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 195 325,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00

Razem:	38 153 910,00
---------------	----------------------

PRZEWODNICĄCY RZĄDU
Doro... - Pilarska

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

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZWIĄZKU NA 2020 r.

Lp.	Nazwa	Wysokość wydatków w 2020 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/ Zakup serwera. /90002§6060/	117 000,00 zł	2020	2020	117 000,00 zł	0,00 zł
2.		20 000,00 zł	2020	2020	20 000,00 zł	0,00 zł
3	Zakup kserokopiarki. /90002§6060/	13 000,00 zł	2020	2020	13 000,00 zł	0,00 zł
	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów					
2.	Komunalnych (PSZOK) lokalizowanego w Piotrowie Pierwszym, gmina Czempień /90002 § 6057, 6059/	2 558 464,00 zł	2018	2020	1 195 325,00 zł	1 363 139,00 zł
		2 708 464,00 zł			1 345 325,00 zł	1 363 139,00 zł

PRZEWIDUJĄCY
Zdzisław Lew - Piłkarski

