

Uchwała Nr 60/XIII/2017
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT”
z dnia 13 grudnia 2017 roku

w sprawie : uchwalenia planu finansowego Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT” na rok 2018.

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 2017 roku poz. 1875), art. 212, 222, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077) Zgromadzenie Związku uchwała, co następuje:

- §1.
1. Ustala się dochody Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” na rok 2018 w wysokości 37.813.936,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące w wys. 36.963.936,00 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 2018 w wysokości 37.813.936,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wys. 36.663.936,00 zł
 - w tym wynagrodzenia i pochodne: 2.630.253,00 zł,
 - w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych: 3.000,00 zł,
 - wydatki majątkowe w wys. 1.150.000,00 złzgodnie z załącznikiem Nr 2.
 3. Wydatki na zadania majątkowe ustala się w wysokości 1.150.000,00 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 2018 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia
Henryk Litka



Uzasadnienie
do Uchwały Nr 60/XIII/2017
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
"Centrum Zagospodarowania Odpadów-SELEKT"
z dnia 13 grudnia 2017 roku

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	37 763 936,00 zł
	90002		Gospodarka odpadami	37 763 936,00 zł
		0490	Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano proporcjonalnie według wykonania dochodów za III kwartał 2017 roku.	34 483 492,00 zł
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	5 000,00 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
		0910	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano według wykonania dochodów za III Kw. 2017 r.	60 000,00 zł
		0970	Wpływy z tytułu opłaty za odpady segregowane, 5% wpływów za odpady przyjęte do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych spoza terenu Związku, zaplanowano proporcjonalnie według wykonania dochodów za III kwartału 2017 roku.	1 154 520,00 zł
		2900	Wpływy ze składek członkowskich gmin na rzecz Związku ustalone na podstawie danych GUS odnośnie liczby mieszkańców na dzień 30 czerwca 2016 roku. Po ukazaniu się aktualnych danych GUS na rok 2018 uaktualnia się plan dochodów z tytułu składek członkowskich.	453 226,00 zł

		Wpływy z tytułu pozyskanych środków europejskiej na zadanie pod nazwą " Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) lokalizowanego w Piotrowie Pierwszym, gmina Czempień". Udziału w konkursie Nr RPWP.04.02.01-IZ-00-30-001/17.	850 000,00 zł
Razem			37 813 936,00 zł

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	37 213 936,00 zł
	90002		Gospodarka odpadami	37 213 936,00 zł
		3020	Wydatki związane z bhp oraz wydatki na podstawie Kodeksu pracy.	3 000,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	1 692 167,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	106 780,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	337 924,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	46 267,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe wypłacane na podstawie umów-zlecenia i umów o dzieło.	447 115,00 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.	5 000,00 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.	32 496 201,00 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	14 000,00 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.	30 000,00 zł
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	32 013,00 zł

	4480	Podatek od nieruchomości za nieruchomości w Piotrowie Pierwszym.	623 328,00 zł
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - podatek rolny za grunty w Piotrowie Pierwszym.	1 141,00 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 Czempień" zgodnie z regulaminem konkursu Nr RPWP.04.02.01-IZ-00-30-001/17	150 000,00 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 Czempień" zgodnie z regulaminem konkursu Nr RPWP.04.02.01-IZ-00-30-001/17	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
Razem			37 813 936,00 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

Przewodniczący Zgromadzenia
Henryk Litka

Załącznik nr 1 do uchwały nr 60/XIII/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego CZO Selekt w Czempiniu z dnia 13 grudnia 2017r. - 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	37 763 936,00
	90002		Gospodarka odpadami	37 763 936,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	34 483 492,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 154 520,00
		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	453 226,00
		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
Razem:				37 813 936,00

Przewodniczący Zgromadzenia
Henryk Litka

Załącznik nr 2 do uchwały nr 60/XIII/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego CZO Selekt w Czempiniu z dnia 13 grudnia 2017r. - 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	37 213 936,00
	90002		Gospodarka odpadami	37 213 936,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 692 167,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 924,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 267,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	447 115,00
		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	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 496 201,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00
		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	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 013,00
		4480	Podatek od nieruchomości	623 328,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 141,00
		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	150 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
Razem:				37 813 936,00

Przewodniczący Zgromadzenia
Henryk Litka

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 60/XIII/2017
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
CZO SELEKT w Czempiniu
z dnia 13 grudnia 2017 roku

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZWIĄZKU NA 2018 r.

Lp.	Nazwa	Wysokość wydatków w 2018 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	2018	2018	150.000,00	0,00 zł
2.	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) lokalizowanego w Piotrowie Pierwszym, gmina Czempień /90002§6050, 6057/	1.000.000,00	2018	2019	150.000,00	850.000,00
Razem:					300.000,00	850.000,00 zł

Przewodniczący Zgromadzenia
Henryk Liška