

Uchwała Nr 01 /2009  
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO  
„CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW – SELEKT”  
z dnia 13 lutego 2009r.

**w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” za II półrocze 2008 roku.**

Na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) - Zarząd Związku w składzie:

**Przewodniczący - Dorota Lew**  
**Z – ca - Marian Flaczyński**  
**Członkowie: - Henryk Szymański**  
**- Zbigniew Kaczmarek**  
**- Włodzimierz Pinczak**

uchwała, co następuje:

- §1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT za 2008 rok
- §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU**  
*Dorota Krystyna Lew*

**Przewodniczący** - .....  
**Z – ca** - .....  
**Członkowie:** - .....  
- .....  
- .....

## SPRAWOZDANIE

### z wykonania planu finansowego

### Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT

za 2008 rok

Plan finansowy na 2008 rok, uchwalony przez Zgromadzenie Związku uchwałą Nr 42/XVIII/07 z dnia 31 grudnia 2007r. zmieniony uchwałami:

Zarządu Związku

- Nr 7/2008 z dnia 22 lutego 2008r.,
- Nr 9/2008 z dnia 15 kwietnia 2008r.,
- Nr 10/2008 z dnia 14 maja 2008r.,
- Nr 13/2008 z dnia 19 grudnia 2008r.

Zgromadzenia Związku

- Nr 48/XXII/08 z dnia 2 grudnia 2008r.

na dzień 31.12.2008r. wynosił:

<b>dochody:</b>	<b>195.802,00 zł</b>
<b>wydatki:</b>	<b>195.802,00 zł</b>

### I. DOCHODY

Planowane dochody ogółem w kwocie 195.802,00 zł wykonano w kwocie 197.790,74 zł, tj. w 101,02 %.

#### Dochody własne

Planowane dochody własne w kwocie 195.802,00 zł wykonano w kwocie 197.790,74 zł, tj. w 101,02 %

z tego:

- wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących

plan	116.983,00 zł
wykonanie	116.942,85 zł

- wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych

plan	74.819,00 zł
------	--------------

wykonanie 74.798,15 zł

- odsetki

plan 4.000,00 zł  
wykonanie 6.040,94 zł

- pozostałe dochody

plan 0,00 zł  
wykonanie 8,80 zł

<u>Wykonanie dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach</u> <u>przedstawia się następująco:</u>						
Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa		Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna		191 802	191 741,00
	75095		Pozostała działalność		191 802	191 741,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		116 983	116 942,85
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		74 819	74 798,15
758			Różne rozliczenia		4 000	6 049,74
	75814		Różne rozliczenia finansowe		4 000	6 049,74
		0690	Wpływy z różnych opłat		0	8,80
		0920	Pozostałe odsetki		4 000	6 040,94
			<b>RAZEM</b>		<b>195 802</b>	<b>197 790,74</b>

## II. WYDATKI

Planowane wydatki w kwocie 195 802,00 zł. wykonano w kwocie 147 033,00 zł, tj. w 75,09 %,

z tego:

- wydatki bieżące

plan 120 983,00 zł wykonanie 113 771,90 zł

- wydatki majątkowe

plan 74 819,00 zł wykonanie 33 261,10 zł

<u>Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach</u> <u>przedstawia się następująco:</u>					
Dział	Rozdz.	Paragr	Nazwa	plan	wykonanie
750			Administracja publiczna	119 483	113 771,90
	75095		Pozostała działalność	119 483	113 771,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	60	57,00
			w tym: zakup herbaty dla pracowników		57,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000	50 513,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800	3 778,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500	8 719,23
		4120	Składki na fundusz pracy	1 400	1 330,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 798	26 240,00
			w tym:		
			- obsługa księgową		12 800,00
			- wynagrodzenie protokolanta		240,00
			- obsługa prawna		12 000,00
			- inne		1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 410	5 480,90
			w tym:		
			- dekoracja na stół		60,00
			- materiały biurowe, druki		232,90
			- art. spożywcze -kawa, herbata, poczęstunki		486,51
			- drukarka laserowa		883,28

			671,82	
	-pióra wieczne – na pamiętkę podpisania umowy z firmą TEW			
	- publikacje		300,00	
	- kalkulatory		148,60	
	- meble		2 163,00	
	- inne (pieczęć skarbnika, teczka, flagi i proporczyki, kartki świąteczne, gniazdko telefoniczne)		534,79	
4280	Zakup usług zdrowotnych			80,00
	w tym: badanie okresowe pracowników		80,00	
4300	Zakup usług pozostałych			7 285
	w tym:			
	- konsumpcja		4 049,50	
	- ogłoszenie w gazecie		97,60	
	- podłączenie nr telefonicznego w biurze CZO SELEKT		287,92	
	- wykonanie mebli biurowych		1 952,00	
	- dostęp do internetowego „serwisu księgowego”		300,00	
	- opłaty pocztowe		370,00	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			1 600
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			1 200
	w tym:			
	- opłata za najem pomieszczenia, w którym mieści się Biuro Związku		1 200,00	

4410	Podróże służbowe krajowe		4 000	3 144,69
4420	Podróże służbowe zagraniczne		100	83,74
4430	Różne opłaty i składki		323	272,00
	w tym:			
	- ubezpieczenia majątkowe	272,00		
4440	Odpisy na ZFŚS		907	906,61
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		200	190,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		520	247,41
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		3 300	2 936,99
	w tym:			
	- program księgowy FKB	2 288,72		
	- toner do drukarki	422,57		
	- kabel do drukarki	12,20		
	- program antywirusowy	213,50		
<b>758</b>	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 500</b>	<b>0,00</b>
	4810	Rezerwy	1 500	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>74 819</b>	<b>33 261,10</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>74 819</b>	<b>33 261,10</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 819	33 261,10
		w tym:		

	- Infrastruktura i środowisko – „System gospodarki odpadami dla Związku Międzygminnego CZO SELEKT w Czempiniu” – prowadzenie wspólnej gospodarki odpadami komunalnymi przez gminy zrzeszone w Związku.	33 261,10	195 802	147 033,00
	<b>RAZEM</b>			

Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2008r. przedstawia się następująco:

dochody 197 790,74 zł  
 wydatki 147 033,00 zł  
 nadwyżka 50 757,74 zł

Dochodami Związku są wpłaty gmin – uczestników Związku oraz odsetki od środków finansowych, zgromadzonych na rachunku bankowym oraz na lokatach bankowych.

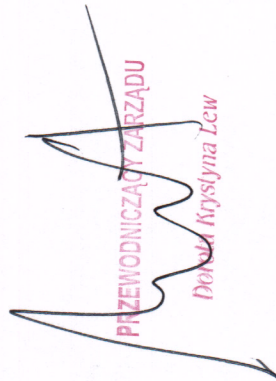
Dochody te zrealizowano w 101,02 %. Wyższe aniżeli planowane wykonanie dochodów jest skutkiem wpływu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz od środków na lokatach terminowych.

Wydatki bieżące zrealizowane w okresie sprawozdawczym dotyczą wydatków związanych z działalnością Biura Związku oraz podejmowaniem czynności koniecznych do należytego funkcjonowania Związku i jego organów.

Zrealizowane wydatki majątkowe dotyczą realizacji inwestycji - Infrastruktura i środowisko – „System gospodarki odpadami dla Związku Międzygminnego CZO SELEKT w Czempiniu” – prowadzenie wspólnej gospodarki odpadami komunalnymi przez gminy zrzeszone w Związku.

W okresie sprawozdawczym do dnia 31.12.2008r. Związek nie zaciągał żadnych zobowiązań.

Czempień, dnia 13 lutego 2009r.

  
 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
 Danka Krystyna Lew