

Uchwała Nr 1/2013
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW – SELEKT”
z dnia 8 marca 2013r.

w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” za 2012 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) - Zarząd Związku uchwała, co następuje:

§1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Związku za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
mgr Dorota Lew - Pilarska

Przewodniczący - Zastępca Przewodniczącego
Z - ca - Henryk Szymański
Członkowie: -
-
-

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego
Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT
za 2012 rok

Plan finansowy na 2012 rok, uchwalony przez Zgromadzenie Związku uchwałą Nr 79/XXXVII/2011 z dnia 16 grudnia 2011r. zmieniony uchwałami:

Zarządu Związku

- Nr 4/2012 z dnia 22 czerwca 2012r.,
- Nr 6/2012 z dnia 8 sierpnia 2012r.,
- Nr 7/2012 z dnia 13 listopada 2012r.,
- Nr 11/2012 z dnia 28 grudnia 2012r.,

Zgromadzenia Związku

- Nr 81/XXXVIII/2012 z dnia 25 stycznia 2012r.,
- Nr 87/XXXIX/2012 z dnia 22 maja 2012r.,
- Nr 89/XL/2012 z dnia 24 września 2012r.,
- Nr 92/XLI/2012 z dnia 29 października 2012r.
- Nr 99/XLII/2012 z dnia 11 grudnia 2012r.

na dzień 31.12.2012r. wynosił:

dochody:	538.878 zł
wydatki:	630.715 zł
deficyt:	91.837 zł

I. DOCHODY

Planowane dochody ogółem w kwocie 538.878 zł wykonano w kwocie 551.859,33 zł, tj. w 102,41 %.

Dochody własne

Planowane dochody własne w kwocie 538.878 zł wykonano w kwocie 551.859,33 zł, tj. w 102,41 % z tego:

- wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących

plan	306.952,00 zł
wykonanie	306.190,00 zł

- zwrot podatku od nieruchomości za grunty i budynki w Piotrowie od Dzierżawcy tych gruntów

plan	206.242,00 zł
wykonanie	206.242,00 zł

- odsetki

plan	7.000,00 zł
wykonanie	8.151,26 zł

- wpływy z tytułu opłaty produktowej

plan	18.684,00 zł
wykonanie	31.276,07 zł

Wykonanie dochodów w 2012 roku przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
750			Administracja publiczna	513 194	512 432,00
	75095		Pozostała działalność	513 194	512 432,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	206 242	206 242,00
			w tym: - zwrot podatku od nieruchomości za grunty i budynki w Piotrowie od Dzierżawcy tych gruntów		206 242,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	306 952	306 190,00
758			Różne rozliczenia	7 000	8 151,26
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 000	8 151,26
		0920	Pozostałe odsetki	7 000	8 151,26
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 684	31 276,07
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	18 684	31 276,07
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	18 684	31 276,07
Razem:				538 878	551 859,33

II. WYDATKI

Planowane wydatki w kwocie 630.715 zł. wykonano w kwocie 585.841,44 zł, tj. w 92,89 %,

z tego:

- wydatki bieżące

plan 599.965 zł wykonanie 555.091,44 zł

- wydatki majątkowe

plan 30.750 zł wykonanie 30.750,00 zł

Wykonanie wydatków w 2012 roku przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
750			Administracja publiczna	555 079	543 241,44
	75095		Pozostała działalność	555 079	543 241,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300	159,23
			w tym:		
			- papier toaletowy, herbata, woda dla pracowników		159,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 724	119 590,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 868	5 867,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 601	21 998,50
		4120	Składki na fundusz pracy	2 709	2 623,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500	6 078,00
			w tym:		
			- pogotowie komputerowe		210,00
			- sprzątanie pomieszczenia biurowego		2 400,00
			- inne		3 468,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 691	7 547,08
			w tym:		
			- środki czystości i akcesoria do sprzątania		119,76
			- tonery do drukarek i kserokopiarki		1 797,95
			- serwis kawowy, termosy		605,06
			- zasilacz i pamięć do laptopa		392,70
			- aparat telefoniczny w ramach abonamentu		1,23
			- bęben do kserokopiarki		559,65
			- programy antywirusowe		283,83
			- art. spożywcze		1 147,07
			- krzesło biurowe		250,00
			- pieczętki		497,05
			- publikacje		767,34
			- wiązanki okolicznościowe		30,00
			- papier ksero		494,82
			- materiały biurowe, druki, kartki świąteczne		223,05

		- inne (tusznica, pocztowa książka nadawcza, baterie, kubki plastikowe, serwetki, laurki, świecznik, świeczki, torebki świąteczne)		377,57
4270	Zakup usług remontowych		1 000	369,00
	w tym:			
	- naprawa drukarki			369,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		100	30,00
4300	Zakup usług pozostałych		129 313	127 323,56
	w tym:			
	- opieka autorska programu komputerowego FKB			669,12
	- koszty pakowania i wysyłki publikacji			97,04
	- uruchomienie Systemu Informacji o Środowisku			861,00
	- utworzenie strony internetowej Związku			613,77
	- opracowanie koncepcji gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Związku			28 290,00
	- opracowanie mechanizmu określenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi			9 225,00
	- opracowanie wzorów uchwał koniecznych do podjęcia przez organ stanowiący Związku w celu prawidłowego wprowadzenia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi			9 225,00
	- opracowanie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości			2 460,00
	- opracowanie wzoru i sprawdzenie zgodności regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gmin Związku z przyjętą koncepcją i aktualizacją WPGO			9 225,00
	- opracowanie wzorów SIWZ dla przetargów na odbiór i gospodarowanie odpadów komunalnych oraz opracowanie wzoru umowy z wybranym przedsiębiorcą, który odbierać będzie odpady			10 455,00
	- usługa gastronomiczna			770,00
	- obsługa prawna			7 380,00
	- opinia prawna			8 350,00
	- abonament za program komputerowy SMOK			6 365,25
	- ogłoszenia prasowe o naborze na wolne stanowisko pracy			1 618,68
	- serwis kserokopiarki			270,00
	- BIP utrzymanie aplikacji			369,00
	- organizacja szkolenia dla pracowników gmin zrzeszonych w Związku			6 395,73
	- kolokacja serwera			11 660,40
	- dostęp do LEX-a			10 777,67
	- utrzymanie serwera MINI			123,00
	- usługi pocztowe			2 122,90
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		610	489,20
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 890	1 032,27
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		2 714	2 214,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	4 300,64
		4430	Różne opłaty i składki	300	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	2 462	2 461,35
		4480	Podatek od nieruchomości	206 242	206 242,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 305	1 305,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej	3 000	2 860,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 750	30 750,00
			w tym: - Moduł rozliczeniowy do Systemu Monitorowania Odpadów Komunalnych		30 750,00
758			Różne rozliczenia	3 116	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 116	0,00
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	3 116	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 520	42 600,00
	90002		Gospodarka odpadami	72 520	42 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 520	42 600,00
			w tym: - opracowanie zmiany dokumentacji zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów w Granowie - realizacja programu edukacyjnego pn. "Segregacja - słuszna racja"		24 600,00 18 000,00
Razem:				630 715	585 841,44

Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2012r. przedstawia się następująco:

dochody	551.859,33 zł
wydatki	585.841,44 zł
deficyt	33.982,11 zł

Dochodami Związku są wpłaty gmin – uczestników Związku, odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym oraz na lokatach bankowych oraz zwrot podatku od nieruchomości za grunty i budynki w Piotrowie od Dzierżawcy tych gruntów, a także wpływy z tytułu opłaty produktowej.

Dochody te zrealizowano w 102,41%. Niższe aniżeli planowane wykonanie dochodów z tytułu składek członkowskich spowodowane jest faktem błędnego wprowadzenia zmian w planie finansowym Związku po aktualizacji składek. Przypis należności został wykonany w prawidłowej wysokości dla każdej z gmin, a fakt niższego aniżeli planowane wykonania tych dochodów nie miał wpływu na wykonanie większego aniżeli planowany deficytu.

Wydatki bieżące zrealizowane w okresie sprawozdawczym dotyczą wydatków związanych z działalnością Biura Związku oraz podejmowaniem czynności koniecznych do należytego funkcjonowania Związku i jego organów a także do przeprowadzenia przez Związek wszystkich niezbędnych czynności w celu prawidłowego wprowadzenia w 2013 roku systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach zrzeszonych w Związku. Środki zaplanowane na rekultywację

składowisk na terenie gmin - uczestników Związku (rozd. 90002 par. 4300) nie zostały w całości wykorzystane w roku 2012 z uwagi na zerwanie umowy na opracowanie projektu rekultywacji składowiska śmieci w gminie Zbąszyń. Strony zgodnie uznały niemożność dotrzymania terminów określonych w umowie, z powodów niezależnych od stron.

Deficyt budżetu w kwocie 33.982,11 zł został sfinansowany przychodami z tyt. nadwyżki z lat ubiegłych.

W okresie sprawozdawczym do dnia 31.12.2012r. Związek nie zaciągał zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr Dorota Lew - Pilarska



INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

W okresie od 15 listopada 2005r. Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT” stał się właścicielem nieruchomości niezabudowanej w drodze umowy nieodpłatnego przeniesienia własności w trybie art. 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz 2603 ze zm.). Łączna powierzchnia przedmiotowej nieruchomości 18.37.19 ha. Na dzień 31 grudnia 2012r. Związek nie posiada innych składników mienia komunalnego w rozumieniu art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Z tytułu wykonywania prawa własności gruntów w Piotrowie Związek nie uzyskał w 2012 roku dochodów, za wyjątkiem dochodów z tyt. zwrotu podatku od nieruchomości od dzierżawcy gruntów, które to podatki Związek płaci na rzecz organu podatkowego właściwego wg miejsca położenia nieruchomości i gruntów.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr Dorota Lew - Pilarska



Czempiń, dnia 8 marca 2013r.