

Uchwała Nr 45/16

Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region”

z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu

z dnia 23 lipca 2016 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu za I półrocze 2016 rok

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn zm.) w związku z art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) Zarząd Związku Międzygminnego „Czysty Region” uchwala, co następuje:

§1. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Związku za I półrocze 2016 roku w brzmieniu stanowiącą załączniki nr 1 – nr 4 do niniejszej uchwały Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Czysty Region” oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu.

§2. Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2019 Związku Międzygminnego „Czysty Region” i przebiegu realizacji przedsięwzięć do WPF za I półrocze 2016 r. w brzmieniu stanowiącą załączniki nr 5 – nr 7 do niniejszej uchwały Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Czysty Region” oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Krzysztof Ważny - Przewodniczący Zarządu (za, przeciw, wstrzymał się *).....

Artur Maruszczyk - Członek Zarządu (za, przeciw, wstrzymał się *).....

Marian Wojciechowski - Członek Zarządu (za, przeciw, wstrzymał się *).....

*) niepotrzebne skreślić

RADCA PRAWNY
Mikołaj Miścicki
Mikołaj Miścicki
KR-1648

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn zm.) Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej, w terminie do dnia 31 sierpnia:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze;
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ww. ustawy;
- 3) informację, o której mowa w art. 265 pkt 1 ww. ustawy.

**Sprawozdanie z wykonania dochodów
 Związku Międzygminnego „Czysty Region” za I półrocze 2016**

(w zł)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące						
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	50.000,00	26.501,64	53,00
	75814	---	Różne rozliczenia finansowe	50.000,00	26.501,64	53,00
758	---	---	Różne rozliczenia	50.000,00	26.501,64	53,00
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19.705.000,00	10.016.172,02	50,83
900	90002	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20.373,82	0,00
900	90002	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8.779,34	0,00
900	90002	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	135,50	0,00
900	90002	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	408.771,00	408.771,00	100,00
	90002	---	Gospodarka odpadami	20.163.771,00	10.480.733,32	51,98
900	---	---	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.163.771,00	10.480.733,32	51,98
OGÓLEM DOCHODY				20.163.771,00	10.480.733,32	51,98

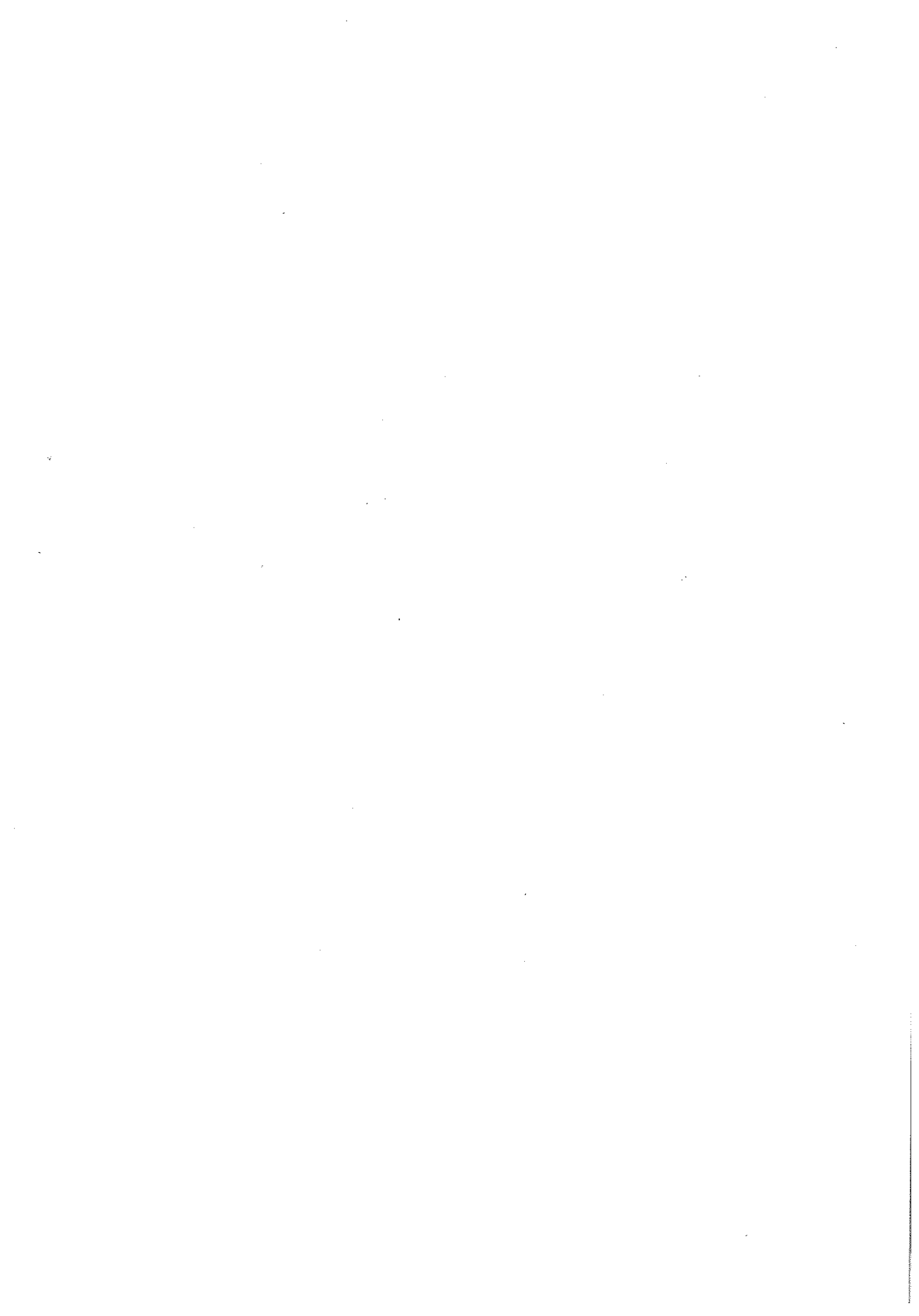
Kędzierzyn-Koźle, lipiec 2016 rok

Członek Zarządu
 Związku Międzygminnego
 „Czysty Region”
 Marian Wojciechowski

Członek Zarządu
 Związku Międzygminnego
 „Czysty Region”
 Artur Macuszczyk

Przewodniczący Zarządu
 Związku Międzygminnego
 „Czysty Region”
 Krzysztof Ważny

Główna Księgowa
 Związku Międzygminnego
 „Czysty Region”
 Ewa Dudzińska



Sprawozdanie z wykonania wydatków
 Związku Międzygminnego „Czysty Region” za I półrocze 2016

(w zł)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
758	75818	4810	Rezerwy	25.000,00	0,00	0,00
	75818	---	Rezerwy ogólne i celowe	25.000,00	0,00	0,00
758	---	---	Różne rozliczenia	25.000,00	0,00	0,00
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4.000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.055.000,00	485.446,92	46,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67.237,65	67.237,65	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	222.000,00	94.356,89	42,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30.000,00	12.665,98	42,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56.762,35	23.070,00	40,64
		4190	Nagrody konkursowe	20.000,00	5.557,60	27,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000,00	35.901,62	59,84
		4220	Zakup środków żywności	5.000,00	3.081,28	61,63
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	255,84	25,58
		4260	Zakup energii	23.000,00	14.300,14	62,17
		4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	393,75	9,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	370,00	37,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18.083.071,00	8.983.114,93	49,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22.000,00	9.771,48	44,42
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20.000,00	1.500,00	7,50
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100.000,00	44.746,99	44,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	20.000,00	9.287,00	46,44
		4430	Różne opłaty i składki	15.000,00	2.422,16	16,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.000,00	16.679,70	61,78
		4480	Podatek od nieruchomości	8.000,00	3.638,00	45,48

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.500,00	170,00	11,33
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1.000,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15.000,00	2.886,24	19,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45.000,00	5.432,47	12,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230.000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180.000,00	7.011,00	3,09
	90002	---	Gospodarka odpadami	20.318.771,00	9.829.297,64	48,38
900	---	---	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.318.771,00	9.829.297,64	48,38
OGÓLEM WYDATKI				20.343.771,00	9.829.297,64	48,32
w tym:						
			- wydatki bieżące	19.933.771,00	9.822.286,64	49,27
			- wydatki majątkowe	410.000,00	7.011,00	1,71

Kędzierzyn-Koźle, lipiec 2016 rok

Członek Zarządu
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"
Marian Wojciechowski

Członek Zarządu
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"
Artur Maruszczak

Przewodniczący Zarządu
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"
Krzysztof Wązny

Główna Księgowa
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"
Ewa Dudzińska

Załącznik nr 3
do sprawozdania
z wykonania planu finansowego
Związku Międzygminnego
„Czysty Region” za I półrocze 2016

Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych Związku Międzygminnego „Czysty Region” za I półrocze 2016

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Wydatki		Wykonanie		Finansowe koszt. wydatek	% wykonania	Termin rozpoczęcia zakończenia
				Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Rzeczowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
900	90002	6050	PT Budowa 10-ciu PSZOK-ów na terenie gmin zrzeszonych w ZM" Czysty Region"	210.000,00	0,00	-	0,00 0,00	0	2015 2016	
900	90002	6050	Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach biura ZM" Czysty Region"	20.000,00	0,00	-	0,00 0,00	0	2016 2016	
900	90002	6060	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji	100.000,00	7.011,00	Zakup sprzętu komputerowego	7.011,00 7.011,00	7,01	2016 2016	
900	90002	6060	Zakup samochodu osobowo - dostawczego typu "bus"	80.000,00	0,00	-	0,00 0,00	0	2016 2016	
RAZEM INWESTYCJE				410.000,00	7.011,00	x	7.011,00 7.011,00	1,71	x	

Kędzierzyn-Koźle, lipiec 2016 rok

Główna Księgowa
Związku Międzygminnego
„Czysty Region”
Ewa Dudzińska

Członek Zarządu
Związku Międzygminnego
„Czysty Region”
Marian Wojciechowski

Członek Zarządu
Związku Międzygminnego
„Czysty Region”
Artur Mgraszczyk

Przewodniczący Zarządu
Związku Międzygminnego
„Czysty Region”
Krzysztof Waszy

Załącznik nr 4 do uchwały
Zarządu Związku Międzygminnego
„Czysty Region” z siedzibą
w Kędzierzynie-Koźlu
Nr 45/16 z dnia 29.07.2016 r.

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego Związku Międzygminnego „Czysty Region”
za I półrocze 2016 roku.

I. Uwagi wstępne.

Budżet Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2016 Zgromadzenie Związku przyjęło 14 grudnia 2015 roku uchwałą nr L/46/15, ustalając:

1. Plan dochodów Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2016:

Dział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4
Dochody bieżące			
758	0920	Pozostałe odsetki	50.000,00
758		Różne rozliczenia	50.000,00
900	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19.550.000,00
900	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	408.771,00
900	---	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19.958.771,00
DOCHODY OGÓLEM			20.008.771,00

2. Plan wydatków Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2016:

Nazwa działu i rozdziału	Symbol		Wydatki ogółem (5+14)	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki związku (7+8)	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez związek przypadające w danym roku	obsługa długu związku	wydatki majątkowe
	dział	rozdz.				wynagrodzenia i składki od nich	wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Różne rozliczenia	758	---	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy ogólne i celowe	---	75818	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	---	20 163 771,00	19 883 771,00	19 883 771,00	1 406 000,00	18 477 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
Gospodarka odpadami	---	90002	20 163 771,00	19 883 771,00	19 883 771,00	1 406 000,00	18 477 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
RAZEM WYDATKI			20 188 771,00	19 908 771,00	19 908 771,00	1 406 000,00	18 502 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00

3. Deficyt w kwocie 180.000,00 zł - zaplanowano pokryć skumulowaną nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

4. Przychody Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2016:

Klasyfikacja	Przychody	Kwota
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	180.000,00
Razem		180.000,00

Podsumowanie - Budżet Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2016:

Lp.	Plan finansowy ZM „Czysty Region” na 2016 r.	
	Nazwa	Kwota w zł
1	Dochody bieżące:	20.008.771,00
2	Przychody (nadwyżka z lat ubiegłych):	180.000,00
3	Razem:	20.188.771,00
4	Wydatki bieżące:	19 908 771,00
5	Wydatki majątkowe:	280 000,00
6	Razem:	20.188.771,00
7	Deficyt:	- 180.000,00

W trakcie realizacji budżetu uchwała budżetowa była zmieniana. Wprowadzono zmiany w planie finansowym Związku polegające na przesunięciach w zakresie dochodów bieżących, wydatków bieżących i majątkowych oraz w wykazie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2016.

II. Zmiany budżetu.

Plan finansowy Związku na dzień 30 czerwca 2016 roku po stronie planu zamknął się następującymi wielkościami:

Lp.	Plan finansowy ZM „Czysty Region” na dzień 30.06.2016 r.	
	Nazwa	Kwota w zł
1	Dochody bieżące:	20.163.771,00
2	Przychody (nadwyżka z lat ubiegłych):	180.000,00
3	Razem:	20.343.771,00
4	Wydatki bieżące:	19.933.771,00
5	Wydatki majątkowe:	410.000,00
6	Razem:	20.343.771,00
7	Deficyt:	- 180.000,00

R

1. Uchwałą Nr 8/16 Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego „Czysty Region” – dokonano przesunięć w zakresie wydatków bieżących:

- **zwiększono plan wydatków bieżących** w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami”:

- § 4170 – „Wynagrodzenia bezosobowe” o kwotę 7.762,35 zł, w związku z potrzebą zatrudnienia w oparciu o umowę – zlecenie kierownika projektu wdrażanego programu z firmy „LogicSynergy” w okresie od kwietnia do czerwca 2016 r.

- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia” o kwotę 20.000,00 zł, w związku z prowadzoną kampanią edukacyjno-informacyjną i potrzebą zamówienia materiałów typu ulotki i broszury, a także z potrzebą zakupu szaf na dokumenty do biura Związku.

- § 4430 – „Różne opłaty i składki” o kwotę 2.000,00 zł, w związku z wydatkowaniem środków z tego paragrafu na ubezpieczenie OC biura Związku oraz na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z biura Związku na cały 2016 r.

- **zmniejszono plan wydatków bieżących** w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami”:

- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” o kwotę 7.762,35 zł, w związku z wypłatą pracownikom biura Związku dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pozostałą na tym paragrafie ww. niewykorzystaną kwotą,

- § 4300 – „Zakup usług pozostałych” o kwotę 12.000,00 zł, w związku z przekazaniem tych środków (10.000,00 zł) na paragraf – „Zakup materiałów i wyposażenia” oraz (2.000,00 zł) na paragraf – „Różne opłaty i składki”,

- § 4390 – „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” o kwotę 10.000,00 zł, w związku z przesunięciem tych środków na paragraf – „Zakup materiałów i wyposażenia”.

2. Uchwałą Nr 24/16 Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego „Czysty Region” – dokonano przesunięć w zakresie wydatków bieżących:

- **zwiększono plan wydatków bieżących** w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami”:

- § 4430 – „Różne opłaty i składki” o kwotę 10.000,00 zł, w związku koniecznością ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 10 szt. nieruchomości użyczonych przez Związek Międzygminny „Czysty Region” od gmin członkowskich Związku na budowę PSZOK-ów,

- § 4480 – „Podatek od nieruchomości” o kwotę 8.000,00 zł, w związku koniecznością zapłaty podatku od nieruchomości za okres od czerwca do grudnia 2016 r. 10 szt. nieruchomości użyczonych przez Związek Międzygminny „Czysty Region” od gmin członkowskich Związku na budowę PSZOK-ów.

- **zmniejszono plan wydatków bieżących** w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami”:

- § 4300 – „Zakup usług pozostałych” o kwotę 18.000,00 zł, w związku z przekazaniem tych środków (10.000,00 zł) na paragraf – „Różne opłaty i składki” oraz (8.000,00 zł) na paragraf – „Podatek od nieruchomości”.

3. Uchwała Nr LII/64/16 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2016 – dokonano przesunięć w zakresie **dochodów bieżących, wydatków bieżących i majątkowych oraz w wykazie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2016:**

Zmiany w zakresie dochodów bieżących:

- zwiększono plan **dochodów bieżących** w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami”, § 0490 – „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” o kwotę 155.000,00 zł w związku z większymi wpływami ww. opłaty niż zaplanowane w roku 2015 r. na rok 2016.

Zmiany w zakresie wydatków bieżących:

- zwiększono plan **wydatków bieżących** w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami”, § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy” o kwotę 1.000,00 zł w związku z ~~z~~ zwiększeniem planu na wydatki z tytułu wynagrodzeń bezosobowych,

2

- zwiększono plan **wydatków bieżących** w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami”, § 4170 – „Wynagrodzenia bezosobowe” o kwotę 24.000,00 zł w związku z potrzebą przedłużenia umowy – zlecenia na okres od lipca do grudnia 2016 r. osobie tworzącej i prowadzącej w ZM”Czysty Region” nowy system edukacji i informacji w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi oraz pozostawienia rezerwy na tym paragrafie w kwocie 10.000,00 zł.

Zmiany w zakresie wydatków majątkowych:

- zwiększono plan **wydatków majątkowych** w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami”, § 6050 – „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” - PT Budowa 10-ci PSZOK-ów na terenie gmin zrzeszonych w ZM”Czysty Region” o kwotę 30.000,00 zł, w związku z tym, iż oferty złożone w postępowaniu o wyłonienie wykonawcy dokumentacji technicznej na ww. PSZOK-i przekraczają środki finansowe zabezpieczone w budżecie ZM”Czysty Region” na ten cel na 2016 r.,

- zwiększono plan **wydatków majątkowych** w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami”, § 6050 – „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” o kwotę 20.000,00 zł w związku z planowanym wykonaniem klimatyzacji w pomieszczeniach biura ZM”Czysty Region”.

- zwiększono plan **wydatków majątkowych** w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami”, § 6060 – „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” o kwotę 80.000,00 zł w związku z planowanym zakupem samochodu osobowo - dostawczego typu „bus” dla pracowników przeprowadzających kontrolę gospodarowania odpadami komunalnymi w terenie oraz dla pracowników prowadzących działania informacyjne i edukację w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi.

Zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2016:

- zwiększono plan **wydatków majątkowych** w wykazie zakupów inwestycyjnych - w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami”:

- § 6050 – „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” - PT Budowa 10-ciu PSZOK-ów na terenie gmin zrzeszonych w ZM”Czysty Region” o kwotę 30.000,00 zł, w związku z tym, iż oferty złożone w postępowaniu o wyłonienie wykonawcy dokumentacji technicznej

na ww. PSZOK-i przekraczają środki finansowe zabezpieczone w budżecie ZM "Czysty Region" na ten cel na 2016 r.,

- § 6050 – „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” o kwotę 20.000,00 zł w związku z planowanym wykonaniem klimatyzacji w pomieszczeniach biura ZM "Czysty Region",

- § 6060 – „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” o kwotę 80.000,00 zł w związku z planowanym zakupem samochodu osobowo - dostawczego typu „bus” dla pracowników przeprowadzających kontrolę gospodarowania odpadami komunalnymi w terenie oraz dla pracowników prowadzących działania informacyjne i edukację w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi.

III. Realizacja planu dochodów i wydatków.

Wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2016 rok ukształtowało się następująco:

Lp.	Wykonanie planu finansowy ZM „Czysty Region” na dzień 30.06.2016 r.		
	Nazwa	Kwota w zł	Procent planu
1	Dochody wykonano w wysokości:	10.480.733,32	51,98 %
2	Wydatki wykonano w wysokości:	9.829.297,64	48,32 %

Dochody

Zrealizowane dochody na dzień 30.06.2016 r. kształtują się następująco:

Lp.	Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Dochody bieżące:	20.163.771,00	10.480.733,32	51,98
2.	Dochody majątkowe:	0	0	0
Razem dochody:		20.163.771,00	10.480.733,32	51,98

Dochody zrealizowane w rozdziale 75814 w kwocie 26.501,64 zł powstały w wyniku założenia lokat terminowych wolnych środków finansowych i stanowią kwotę odsetek bankowych - zostały zrealizowane w 53,00 % w stosunku do planu.

W 2016 roku zaplanowane dochody w rozdziale 90002 w kwocie 19.705.000,00 zł dotyczące opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 30.06.2016 r. zostały zrealizowane w 50,83 %, czyli kwotę 10.016.172,02 zł.

Zrealizowano również dochody w kwocie 20.373,82 zł dotyczące wpływów z różnych opłat (m.in. w tytułu opłat od upomnień o zapłatę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

Dochody zrealizowane w rozdziale 90002 w kwocie 8.779,34 zł stanowią uzyskane odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Dochody zrealizowane w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami, w wysokości 408.771,00 zł stanowią składki członkowskie Gmin należących do Związku oraz w kwocie

2

135,50 zł dotyczą wpływów z różnych dochodów (m.in. z tytułu opłat za udzielanie informacji publicznych).

Sprawozdanie o dochodach budżetowych za I półrocze 2016 r. wykazuje należności do zapłaty z uwzględnieniem nadpłat w kwocie 2.013.146,94 zł z tego:

- a) należności bieżące z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie: 344.310,36 zł,
- b) przypis odsetek od nieterminowej wpłaty opłat za odbiór odpadów komunalnych w kwocie: 49.729,00 zł,
- c) należności z tytułu naliczonych kar za nienależyte wykonywanie usług odbioru odpadów komunalnych w kwocie: 2.200,00 zł,
- d) należności wymagalne - przeterminowane w kwocie: 1.616.907,58 zł, w tym:
 - należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie: 1.616.907,58 zł,
 - należności z tytułu naliczonych kar za nienależyte wykonaniu usługi odbioru odpadów komunalnych w kwocie 33.140,00 zł,
 - odsetki od należności za usługę dodatkową odbioru odpadów komunalnych w kwocie 911,63 zł.

Wydatki

W analizowanym okresie zrealizowano wydatki w kwocie 9.829.297,64 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości: 9.822.286,64 zł, co stanowi 49,27 % planu,
- wydatki majątkowe w wysokości: 7.011,00 zł, co stanowi 1,71 % planu.

Wykorzystanie środków na wydatki bieżące wg. rodzaju wydatków obrazuje poniższe zestawienie:

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.431.000,00	682.777,44	47,71
2.	Pozostałe wydatki bieżące	18.502.771,00	9.139.509,20	49,40
Razem wydatki bieżące:		19.933.771,00	9.822.286,64	49,27

Wydatki bieżące wykonano w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami w wysokości 9.822.286,64 zł.

Sprawozdanie o wydatkach budżetowych za I półrocze 2016 r. wykazuje zobowiązanie w kwocie 1.679,52 zł – zakup na raty aparatów telefonicznych zgodnie z umową abonamentową.

Wydatki majątkowe obejmują:

- zakup sprzętu komputerowego w kwocie 7.011,00 zł.

Plan finansowy Związku i jego wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 roku:

Lp.	Plan na 2016 r.		Wykonanie na 30.06.16 r.	
	Nazwa	Kwota w zł	Kwota w zł	Procent planu
1	Dochody bieżące:	20.163.771,00	10.480.733,32	51,98 %
2	Przychody (nadwyżka z lat ubiegłych):	180.000,00	0	0
3	Razem:	20.343.771,00	10.480.733,32	51,52 %
4	Wydatki bieżące:	19.933.771,00	9.822.286,64	49,27 %
5	Wydatki majątkowe:	410.000,00	7.011,00	1,71 %
6	Razem:	20.343.771,00	9.829.297,64	48,32 %
7	Nadwyżka / Deficyt:	- 180.000,00	+ 651.435,68	0

IV. Mienie komunalne.

Związek Międzygminny „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu posiada jedynie prawa majątkowe:

1. objęte odpłatnie w dniu 02.07.2013 r.:

- 150 udziałów, tj. 1,02 % Regionalnego Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów „Czysty Region” sp. z o.o. o wartości 75.000,00 zł,

2. objęte nieodpłatnie w dniu 22.01.2016 r.:

- 14.599 udziałów, tj. 98,98 % Regionalnego Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów „Czysty Region” sp. z o.o. o wartości 7.299.500,00 zł.

Załączniki:

1. Nr 1 - Sprawozdanie z wykonania dochodów Związku Międzygminnego „Czysty Region” za I półrocze 2016.
2. Nr 2 - Sprawozdanie z wykonania wydatków Związku Międzygminnego „Czysty Region” za I półrocze 2016.
3. Nr 3 - Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych Związku Międzygminnego „Czysty Region” za I półrocze 2016.

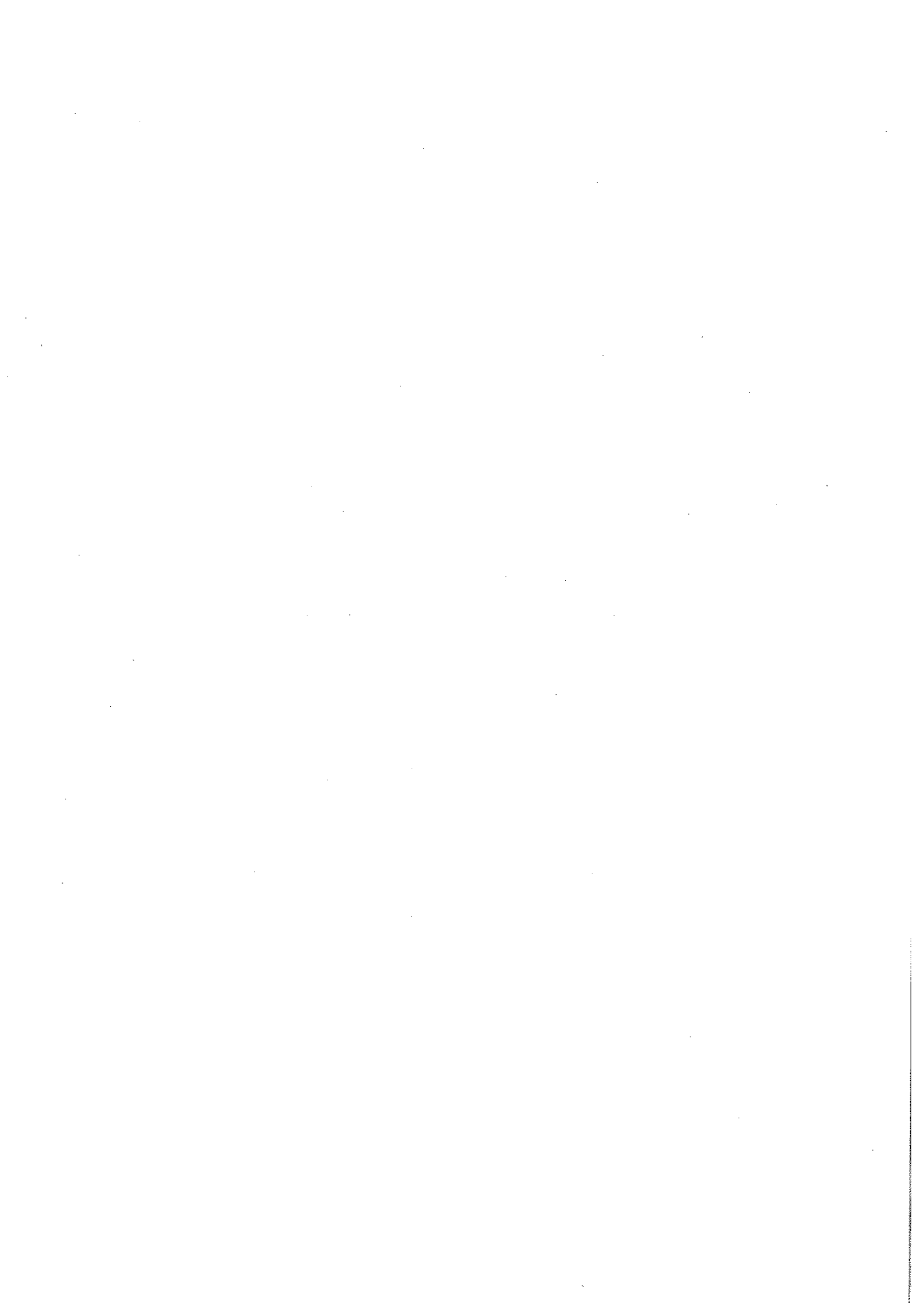
Kędzierzyn-Koźle, lipiec 2016 rok

Członek Zarządu
Związku Międzygminnego
„Czysty Region”
Marian Wojciechowski

Członek Zarządu
Związku Międzygminnego
„Czysty Region”
Artur Mazuszcak

Przewodniczący Zarządu
Związku Międzygminnego
„Czysty Region”
Krzysztof Wązny

Główna Księgowa
Związku Międzygminnego
„Czysty Region”



**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata
2016-2019 i przebiegu realizacji przedsięwzięć do WPF na dzień
30 czerwca 2016 r.**

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2016-2019 została przyjęta Uchwałą Nr L/47/15 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” w dniu 14 grudnia 2015 r.

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej w I półroczu 2016 r.:

I. Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2016-2019 była zmieniona Uchwałą Nr LII/65/16 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia 6 czerwca 2016 r. - dokonano przesunięć w zakresie **dochodów bieżących, wydatków bieżących i majątkowych**, które miały wpływ na zmiany w WPF w I półroczu 2016 r.:

Zmiana w zakresie dochodów:

- zwiększono plan dochodów bieżących w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami”, § 0490 – „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” o kwotę 155.000,00 zł w związku z większymi wpływami ww. opłaty niż zaplanowane w roku 2015 r. na rok 2016.

Zmiana w zakresie wydatków:

- zwiększono plan **wydatków bieżących** w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami”, § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy” o kwotę 1.000,00 zł w związku z ~~z~~ zwiększeniem planu na wydatki z tytułu wynagrodzeń bezosobowych,

- zwiększono plan **wydatków bieżących** w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami”, § 4170 – „Wynagrodzenia bezosobowe” o kwotę 24.000,00 zł w związku z potrzebą przedłużenia umowy – zlecenia na okres od lipca do grudnia 2016 r. osobie tworzącej i prowadzącej w ZM „Czysty Region”

nowy system edukacji i informacji w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi oraz pozostawienia rezerwy na tym paragrafie w kwocie 10.000,00 zł.

- zwiększono plan **wydatków majątkowych** w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami”, § 6050 – „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” - PT Budowa 10-ci PSZOK-ów na terenie gmin zrzeszonych w ZM”Czysty Region” o kwotę 30.000,00 zł, w związku z tym, iż oferty złożone w postępowaniu o wyłonienie wykonawcy dokumentacji technicznej na ww. PSZOK-i przekraczają środki finansowe zabezpieczone w budżecie ZM”Czysty Region” na ten cel na 2016 r.,
- zwiększono plan **wydatków majątkowych** w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami”, § 6050 – „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” o kwotę 20.000,00 zł w związku z planowanym wykonaniem klimatyzacji w pomieszczeniach biura ZM”Czysty Region”,
- zwiększono plan **wydatków majątkowych** w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami”, § 6060 – „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” o kwotę 80.000,00 zł w związku z planowanym zakupem samochodu osobowo - dostawczego typu „bus” dla pracowników przeprowadzających kontrolę gospodarowania odpadami komunalnymi w terenie oraz dla pracowników prowadzących działania informacyjne i edukację w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi.

II. W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na 2016 r. ujęto dwa zadania:

1. wydatki bieżące: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z gmin członkowskich Związku Międzygminnego "Czysty Region" - zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi” z limitem na 2016 r. w wysokości do 18.000.000,00 zł,
2. wydatki majątkowe: „PT Budowy 14-tu PSZOK-ów na terenie gmin zrzeszonych w ZM”Czysty Region”” z limitem na 2016 r. w wysokości do 180.000,00 zł.
3. Wykaz przedsięwzięć stanowiący załącznik do Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2019 był zmieniony Uchwałą Nr LII/65/16 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia 6 czerwca 2016 r. - dokonano zmiany nazwy przedsięwzięcia związanego z wydatkami majątkowymi na „PT Budowy 10-ciu PSZOK-ów na terenie gmin zrzeszonych w ZM”Czysty Region”” i zwiększono limit

tego wydatku na 2016 r. z kwoty 180.000,00 zł o kwotę 30.000,00 zł - tj. limit na 2016 r. wynosi 210.000,00 zł.

III. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016 r. przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 6 do niniejszej Uchwały.

Prognozowane kwoty na lata 2017-2019 nie uległy zmianie.

IV. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na 2016 r. za I półrocze 2016 r. przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 7 do niniejszej Uchwały.

1. W I półroczu 2016 r. Związek Międzygminny „Czysty Region” w ramach planowanego przedsięwzięcia - „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z gmin członkowskich Związku Międzygminnego "Czysty Region" - zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi” - realizuje umowy podpisane na podstawie rozstrzygniętych przetargów.

Związek w I połowie br. wydatkował z zaplanowanego 18.000.000,00 zł - limitu zobowiązań na 2016 r. - kwotę 8.863.466,57 zł, co stanowi 49,24 % wykonania limitu.

2. Drugim zadaniem przedstawionym w załączniku przedsięwzięć do WPF na lata 2016 – 2019 jest: „PT Budowy 10-ciu PSZOK-ów na terenie gmin zrzeszonych w ZM”Czysty Region””, gdzie po przeprowadzeniu postępowania przetargowego zwiększono limit wydatków na 2016 r. do kwoty 210.000,00 zł.

W I półroczu 2016 r. nie wydatkowano jeszcze żadnych kwot na ww. zadanie, zgodnie z podpisaną umową na wykonanie „PT Budowy 10-ciu PSZOK-ów na terenie gmin zrzeszonych w ZM”Czysty Region”” - zapłata ma nastąpić pod koniec 2016 r.

Na dzień 30.06.2016 r. Związek nie zaciągał, ani nie planuje zaciągać do 2019 roku kredytów i pożyczek, nie planuje się też emisji papierów wartościowych.

Kędzierzyn-Koźle, lipiec 2016 r.

Członek Zarządu
Związku Międzygminnego
„Czysty Region”
Marian Wojciechowski

Członek Zarządu
Związku Międzygminnego
„Czysty Region”
Artur Waryszczak

Przewodniczący Zarządu
Związku Międzygminnego
„Czysty Region”
Krzysztof Wążny

Główna Księgowa
Związku Międzygminnego
„Czysty Region”
Rozbiłowska

Załącznik nr 6 do Uchwały Zarządu Związku
Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w
Kędzierzynie-Koźlu
Nr 6516 z dnia 25.07.2016r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2019 na dzień 30 czerwca 2016 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2016				Rok 2017	Rok 2018		Rok 2019
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykonania		Plan	Plan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Dochody ogółem	20 008 771,00	20 163 771,00	10 480 733,32	51,98	20 008 771,00	20 008 771,00	20 008 771,00	
2	- w tym bieżące	20 008 771,00	20 163 771,00	10 480 733,32	51,98	20 008 771,00	20 008 771,00	20 008 771,00	
3	- w tym majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Wydatki ogółem	20 188 771,00	20 343 771,00	9 829 297,64	48,32	20 008 771,00	20 008 771,00	20 008 771,00	
5	Wydatki bieżące	19 908 771,00	19 933 771,00	9 822 286,64	49,27	19 988 771,00	19 988 771,00	19 988 771,00	
6	- w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 406 000,00	1 431 000,00	682 777,44	47,71	1 406 000,00	1 406 000,00	1 406 000,00	
7	- w tym na funkcjonowanie organów jst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Wydatki majątkowe	280 000,00	410 000,00	7 011,00	1,71	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
9	Nadwyżka z lat ubiegłych	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	- w tym na pokrycie deficytu	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Wynik finansowy budżetu	0,00	0,00	651 435,68	0,00	0,00	0,00	0,00	

Kędzierzynie-Koźle, lipiec 2016 r.

Główna Księgowa
Związku Międzygminnego
„Czysty Region”

Eula Dudańska

Członek Zarządu
Związku Międzygminnego
„Czysty Region”

Marian Wojciechowski

Członek Zarządu
Związku Międzygminnego
„Czysty Region”

Artur Karuszcak

Przewodniczący Zarządu
Związku Międzygminnego
„Czysty Region”

Krzysztof Wążyński

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć do WPF na lata 2016-2019 na 30.06.2016 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe na lata 2016-2019		rok 2016				Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Plan po zmianach	Wykonanie	%					
			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Kwota									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			72 180 000,00	72 200 000,00	18 180 000,00	18 210 000,00	8 863 466,57	48,67	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	72 180 000,00	
1.a	- wydatki bieżące			72 000 000,00	72 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	8 863 466,57	49,24	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	72 000 000,00	
1.b	- wydatki majątkowe			180 000,00	210 000,00	180 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.), z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umiawniami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (tj. nie wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:			72 180 000,00	72 210 000,00	18 180 000,00	18 210 000,00	8 863 466,57	49,24	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	72 180 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące			72 000 000,00	72 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	8 863 466,57	49,24	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	72 000 000,00	
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z gmin członkowskich Związku Międzygminnego "Czysty Region" - zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi	Związek Międzygminny "Czysty Region"	2016	2019	72 000 000,00	72 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	8 863 466,57	49,24	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	72 000 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			180 000,00	210 000,00	180 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	
1.3.2.1	PT Budowy 10-ciu PSZOK-ów na terenie gmin zrzeszonych w ZM "Czysty Region"	Związek Międzygminny "Czysty Region"	2015	2016	180 000,00	210 000,00	180 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	

Kędzierzyn-Koźle, lipiec 2016 r.

Główna Księgowa
 Związku Międzygminnego
 „Czysty Region”
 Ewa Dudzińska

Członek Zarządu
 Związku Międzygminnego
 „Czysty Region”
 Marian Wojciechowski

Członek Zarządu
 Związku Międzygminnego
 „Czysty Region”
 Artur Maruszczyk

Przewodniczący Zarządu
 Związku Międzygminnego
 „Czysty Region”
 Krzysztof Ważny

