

Uchwała Nr 57 /19

**Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region”
z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu**

z dnia 25 lipca 2019 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 2019 rok**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) w związku z art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Zarząd Związku Międzygminnego „Czysty Region” uchwała, co następuje:

§1. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Związku za I półrocze 2019 roku w brzmieniu stanowiącą załączniki od nr 1 do nr 5 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 2019-2023 Związku Międzygminnego „Czysty Region” i przebiegu realizacji przedsięwzięć do WPF za I półrocze 2019 r. w brzmieniu stanowiącą załączniki od nr 6 do nr 8 do niniejszej uchwały - Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Czysty Region” oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu.


§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Brygida Kolenda-Labuś - Przewodnicząca Zarządu (za, ~~przeciw, wstrzymała się *~~).....

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

Łukasz Jastrzembski - Członek Zarządu (za, ~~przeciw, wstrzymał się *~~).....

*) niepotrzebne skreślić

Główna Księgowa
Związku Międzygminnego
„Czysty Region”

Ewa Dudzińska

RADCA PRAWNY

Nikola Mijcicki
KRI 1648 2019

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) 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.

Załącznik nr 1 do uchwały
Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region”


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 2019 rok

Informacja z wykonania dochodów Związku Międzygminnego „Czysty Region” za I półrocze 2019

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1. Dochody bieżące:				26 498 478,02	13 360 092,90	50,42
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	3 960,32	39,60
758			Różne rozliczenia	10 000,00	3 960,32	39,60
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 710 000,00	12 303 405,39	49,79
900	90026	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 000,00	0,00
900	90026	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	16 500,00	0,00
900	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00	19 684,67	49,21
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	33 517,20	111,72
900	90026	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	448,50	0,00
900	90026	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 800,00	0,00
900	90026	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7,36	0,00
900	90026	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	769 379,02	60 070,46	7,81
900	90026	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	939 099,00	916 699,00	97,61
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 488 478,02	13 356 132,58	50,42
2. Dochody majątkowe:				2 108 560,63	0,00	0,00
900	90026	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 108 560,63	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 108 560,63	0,00	0,00
DOCHODY OGÓLEM				28 607 038,65	13 360 092,90	46,70

Kędzierzyn-Koźle, lipiec 2019 r.

Główna Księgowa
Związku Międzygminnego
„Czysty Region”

Ewa Dudzińska

Załącznik nr 2 do uchwały
Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region”

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 2019 rok

Informacja z wykonania wydatków Związku Międzygminnego „Czysty Region” za I półrocze 2019

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
758	75818	4810	Rezerwy	30 000,00	0,00	0,00
758	75818	---	Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	0,00	0,00
1. Wydatki bieżące				26 439 526,11	12 483 015,77	47,21
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 800,00	400,00	14,29
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450 000,00	724 494,96	49,97
900	90002	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 825,00	8 695,51	22,99
900	90002	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 675,00	1 534,49	22,99
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 000,00	92 924,22	99,92
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 500,00	139 842,15	48,98
900	90002	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	1 479,30	21,75
900	90002	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	261,05	21,75
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 900,00	14 443,40	38,11
900	90002	4127	Składki na Fundusz Pracy	935,00	190,63	20,39
900	90002	4129	Składki na Fundusz Pracy	165,00	33,64	20,39
900	90002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500,00	25 200,00	59,29
900	90002	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 763,80	0,00	0,00
900	90002	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	664,20	0,00	0,00
900	90002	4197	Nagrody konkursowe	21 432,75	0,00	0,00
900	90002	4199	Nagrody konkursowe	3 782,25	0,00	0,00
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	24 396,32	40,66
900	90002	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	84 367,64	0,00	0,00
900	90002	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 888,41	0,00	0,00
900	90002	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 579,52	31,59
900	90002	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	118,68	11,87
900	90002	4260	Zakup energii	8 000,00	2 759,91	34,50
900	90002	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 790,00	59,67
900	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	178,00	17,80
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	23 381 944,16	11 301 906,19	48,34
900	90002	4307	Zakup usług pozostałych	556 055,47	17 893,75	3,22
900	90002	4309	Zakup usług pozostałych	98 127,43	3 157,70	3,22

Główna Księgowa
Związku Międzygminnego
„Czysty Region”
Ewa Dudzińska

Załącznik nr 2 do uchwały
Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region”


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 2019 rok

Informacja z wykonania wydatków Związku Międzygminnego „Czysty Region” za I półrocze 2019

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
900	90002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	11 933,58	42,62
900	90002	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	107 000,00	52 743,66	49,29
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	8 508,76	47,27
900	90002	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	972,00	16,20
900	90002	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 000,00	22 385,55	72,21
900	90002	4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	6 109,00	87,27
900	90002	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	154,00	15,40
900	90002	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	2 370,07	47,40
900	90002	4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00
900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	6 680,69	66,81
900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	7 879,04	43,77
2. Wydatki inwestycyjne				3 619 099,00	939 000,00	25,95
900	90002	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	939 099,00	939 000,00	99,99
900	90002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „PT Budowa 10-ciu PSZOK-ów na terenie gmin zrzeszonych w ZM”Czysty Region”	190 000,00	0,00	0,00
900	90002	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 014 500,00	0,00	0,00
900	90002	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 500,00	0,00	0,00
900	90002	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	0,00	0,00
900	90002	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00
900	90002	---	Gospodarka odpadami	30 058 625,11	13 422 015,77	44,65
900	---	---	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 058 625,11	13 422 015,77	44,65
WYDATKI OGÓLEM				30 088 625,11	13 422 015,77	44,61

Kędzierzyn-Koźle, lipiec 2019 r.

Główna Księgowa
Związku Międzygminnego
„Czysty Region”

Ewa Dudzińska

Załącznik nr 3 do uchwały
Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region”

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 2019 rok

Informacja z wykonania zadań inwestycyjnych Związku Międzygminnego „Czysty Region” za I półrocze 2019

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Wartość kosztorysowa	Poniesione nakłady do końca roku poprzedniego	Wydatki				Wykonanie			w zł	
						Projekt planu na 2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Rzeczowe	Finansowe		% wykonania	Termin rozpoczęcia Termin zakończenia	
										koszt	wydatek			
7	8	9	10	11	12	13								
1	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego - Regionalnego Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów „Czysty Region” sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu	900	90002	939 099,00	0,00	939 099,00	939 099,00	0,00	939 000,00	99,99	2019			
2	Budowa trzech PSZOK na terenie Gmin zrzeszonych w Związku Międzygminnym "Czysty Region"	900	90002	1 720 000,00	0,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2017	2019		
3	Budowa PSZOK na terenie Gminy Zdzeszowice zrzeszonej w Związku Międzygminnym „Czysty Region"	900	90002	730 000,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2017	2019		
4	Zakup i montaż 12 pojemników specjalistycznych na gromadzenie drobnych odpadów niebezpiecznych	900	90002	240 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2019	2020		
5	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „PT Budowa 10-ciu PSZOK-ów na terenie gmin zrzeszonych w ZM” „Czysty Region”	900	90002	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2019			
OGÓLEM ZADANIA INWESTYCYJNE						3 429 099,00	3 619 099,00	0,00	939 000,00	25,95	x			

Kędzierzyn-Koźle, lipiec 2019 r.

Główna Księgowa
Związku Międzygminnego
„Czysty Region”
Ewa Dudzińska


Załącznik nr 4 do uchwały
Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region”

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 2019 rok

**Informacja z wykonania przychodów
Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2019
– stan za I półrocze 2019 r.**

Klasyfikacja	Przychody	Projekt planu na dzień 30.06.2019 r.	Realizacja przychodów na dzień 30.06.2019 r.
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	1.481.586,46	1.481.586,46
Razem:		1.481.586,46	1.481.586,46

Kędzierzyn-Koźle, lipiec 2019 r.

Główna Księgowa
Związku Międzygminnego
„Czysty Region”

Ewa Dudzińska

Załącznik nr 5 do uchwały
Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region”

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 2019 rok

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Związku Międzygminnego „Czysty Region” za I półrocze 2019 roku.

I. Uwagi wstępne.

Budżet Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2019 Zgromadzenie Związku przyjęło 21 grudnia 2018 roku uchwałą nr LXVI/126/18, ustalając:

1. Plan dochodów Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2019:

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
1. Dochody bieżące:				27 872 153,59
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
758			Różne rozliczenia	10 000,00
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 710 000,00
900	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00

900	90026	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 143 054,59
900	90026	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	939 099,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 862 153,59
2. Dochody majątkowe:				2 108 560,63
900	90026	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 108 560,63
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 108 560,63
DOCHODY OGÓLEM				29 980 714,22

2. Plan wydatków Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2019:

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
758	75818	4810	Rezerwy	30 000,00
758	75818	---	Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00
1. Wydatki bieżące				26 521 615,22
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 800,00
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 000,00
900	90002	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 825,00
900	90002	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 675,00
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 000,00
900	90002	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00
900	90002	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 500,00
900	90002	4127	Składki na Fundusz Pracy	935,00
900	90002	4129	Składki na Fundusz Pracy	165,00
900	90002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
900	90002	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 763,80
900	90002	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	664,20
900	90002	4197	Nagrody konkursowe	21 432,75
900	90002	4199	Nagrody konkursowe	3 782,25
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
900	90002	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 368 984,43
900	90002	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	589 390,37
900	90002	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
900	90002	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
900	90002	4260	Zakup energii	8 000,00
900	90002	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
900	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	21 549 733,22
900	90002	4307	Zakup usług pozostałych	690 960,14

Td

900	90002	4309	Zakup usług pozostałych	169 804,06
900	90002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00
900	90002	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	107 000,00
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
900	90002	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
900	90002	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 000,00
900	90002	4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00
900	90002	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
900	90002	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00
900	90002	4580	Pozostałe odsetki	200,00
900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
2. Wydatki inwestycyjne				3 429 099,00
900	90002	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	939 099,00
900	90002	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 014 500,00
900	90002	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 500,00
900	90002	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00
900	90002	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
900	90002	---	Gospodarka odpadami	29 950 714,22
900	---	---	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 950 714,22
WYDATKI OGÓŁEM				29 980 714,22

Podsumowanie - Budżet Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2019:

Lp.	Plan finansowy ZM „Czysty Region” na 2019 r.	
	Nazwa	Kwota w zł
1	Dochody bieżące:	27 872 153,59
2	Dochody majątkowe:	2 108 560,63
3	Razem:	29 980 714,22
4	Wydatki bieżące:	26 551 615,22
5	Wydatki majątkowe:	3 429 099,00
6	Razem:	29 980 714,22
7	Nadwyżka / Deficyt:	0,00

W trakcie realizacji budżetu uchwała budżetowa była zmieniana.

Wprowadzono zmiany w planie finansowym Związku polegające na zmianie i przesunięciach w zakresie dochodów bieżących, wydatków bieżących i majątkowych oraz w wykazie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2019.

II. Zmiany budżetu.

Plan finansowy Związku na dzień 30 czerwca 2019 roku po stronie planu zamknął się następującymi wielkościami:

Lp.	Plan finansowy ZM „Czysty Region” na dzień 30.06.2019 r.	
	Nazwa	Kwota w zł
1	Dochody bieżące:	26 498 478,02
2	Dochody majątkowe:	2 108 560,63
3	Razem:	28 607 038,65
4	Wydatki bieżące:	26 469 526,11
5	Wydatki majątkowe:	3 619 099,00
6	Razem:	30 088 625,11
7	Nadwyżka / Deficyt:	- 1 481 586,46

1. Uchwałą Nr 4/19 Zarządu Związku Międzygminnego "Czysty Region" z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu na rok 2019 – dokonano przesunięć w zakresie wydatków bieżących:

- Dział 900 - Gospodarka odpadami i ochrona środowiska					
- Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami					
§	Nazwa paragrafu	Stan przed zmianą	Zwiększenie o kwotę	Zmniejszenie o kwotę	Stan po zmianie
- wydatki bieżące:					
<i>- w tym:</i>		1 490 000,00	3 000,00	3 000,00	1 490 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 000,00	0,00	3 000,00	1 397 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	3 000,00	0,00	93 000,00

2. Uchwałą Nr 5/19 Zarządu Związku Międzygminnego "Czysty Region" z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu na rok 2019 – dokonano przesunięć w zakresie wydatków bieżących:

- Dział 900 - Gospodarka odpadami i ochrona środowiska					
- Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami					
§	Nazwa paragrafu	Stan przed zmianą	Zwiększenie o kwotę	Zmniejszenie o kwotę	Stan po zmianie
- wydatki bieżące:					
<i>- w tym:</i>		1 417 000,00	10 500,00	10 500,00	1 417 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 397 000,00	0,00	10 500,00	1 386 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 500,00	0,00	30 500,00

3. Uchwałą Nr 9/19 Zarządu Związku Międzygminnego "Czysty Region" z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu na rok 2019 – dokonano przesunięć w zakresie wydatków bieżących:

- Dział 900 - Gospodarka odpadami i ochrona środowiska					
- Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami					
§	Nazwa paragrafu	Stan przed zmianą	Zwiększenie o kwotę	Zmniejszenie o kwotę	Stan po zmianie
- wydatki bieżące:		23 280 233,22	121 400,00	121 400,00	23 280 233,22
<i>- w tym:</i>					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 386 500,00	63 500,00	0,00	1 450 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 000,00	24 500,00	0,00	285 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	36 500,00	1 400,00	0,00	37 900,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	12 000,00	0,00	42 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 549 733,22	0,00	121 400,00	21 428 333,22
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	10 000,00	0,00	18 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	10 000,00	0,00	18 000,00

4. Uchwałą Nr LXVII/6/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2019 – dokonano następujące zmiany:

1) Dokonano zmian w załączniku nr 2 „Plan wydatków Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2019” do uchwały Nr LXVI/126/18:

1.1) Zmiany w zakresie wydatków bieżących:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

§	wyszczególnienie	Zwiększenie o kwotę	Zmniejszenie o kwotę	Wprowadzenie paragrafu na kwotę
4300	Zakup usług pozostałych	1.291.586,46	0,00	0,00
Razem:		1.291.586,46	0,00	0,00

- razem na zwiększenie:

1.291.586,46 zł

- do kwoty ogółem plan na 2019 r. – wydatki bieżące:

27.843.201,68 zł.

1.2) Zmiany w zakresie wydatków majątkowych:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

§	wyszczególnienie	Zwiększenie o kwotę	Zmniejszenie o kwotę	Wprowadzenie paragrafu na kwotę
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „PT Budowa 10-ciu PSZOK-ów na terenie gmin zrzeszonych w ZM „Czysty Region”	0,00	0,00	190 000,00
Razem:		0,00	0,00	190 000,00

- razem na zwiększenie: 190.000,00 zł
- w tym wprowadzenie nowych paragrafów na łączną kwotę: 190.000,00 zł
- do kwoty ogółem plan na 2019 r. – wydatki majątkowe: 3.619.099,00 zł.

2) **Powstały deficyt w kwocie 1.481.586,46 zł** - zaplanowano pokryć skumulowaną nadwyżką budżetową z lat poprzednich.

3) **W związku z powstałym deficytem ustalono przychody budżetu Związku Międzygminnego „Czysty Region” na 2019 r.** w wysokości: **1.481.586,46 zł.**

- w tym: skumulowana nadwyżka budżetowa z lat poprzednich: 1.481.586,46 zł - zgodnie z zapisami we wprowadzonym do planu finansowego Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2019 załącznikiem nr 4.

4) **Dokonano zmian w załączniku nr 3 „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2019” do uchwały Nr LXVI/126/18:**

Zwiększono wydatki majątkowe w Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami i wprowadzono zadanie inwestycyjne pn.:

- *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „PT Budowa 10-ciu PSZOK-ów na terenie gmin zrzeszonych w ZM „Czysty Region” na kwotę 190.000,00 zł.*

5. Uchwałą Nr LXVIII/10/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w planie

finansowym Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2019 – dokonano następujące zmiany:

1) Dokonano zmian w załączniku nr 1 „Plan dochodów Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2019” do uchwały Nr LXVI/126/18:

a) Zmiany w zakresie dochodów bieżących:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

§	wyszczególnienie	Zwiększenie o kwotę	Zmniejszenie o kwotę	Wprowadzenie paragrafu na kwotę
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	1.373.675,57	0,00
Razem:		0,00	1.373.675,57	0,00

b) razem na zmniejszenie: 1.373.675,57 zł,

c) do kwoty ogółem plan na 2019 r. – dochody bieżące: 26.498.478,02 zł.

2) Dokonano zmian w załączniku nr 2 „Plan wydatków Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2019” do uchwały Nr LXVI/126/18:

a) Zmiany w zakresie wydatków bieżących:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

§	wyszczególnienie	Zwiększenie o kwotę	Zmniejszenie o kwotę	Wprowadzenie paragrafu na kwotę
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1.284.616,79	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	574.501,96	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	662.024,48	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	134.904,67	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	71.676,63	0,00
Razem:		692.024,48	2.065.700,05	0,00

b) razem na zmniejszenie:

1.373.675,57 zł

c) do kwoty ogółem plan na 2019 r. – wydatki bieżące:

26.469.526,11 zł.

III. Realizacja planu dochodów i wydatków.

Wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2019 rok ukształtowało się następująco:

Lp.	Wykonanie planu finansowego ZM „Czysty Region”		
	Nazwa	Kwota w zł	Procent planu
1.	Dochody wykonano w wysokości:	13 360 092,90	46,70 %
2.	Wydatki wykonano w wysokości:	13 422 015,77	44,61 %

Dochody

Zrealizowane dochody na dzień 30.06.2019 r. kształtują się następująco:

Lp.	Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Dochody bieżące:	26 498 478,02	13 360 092,90	50,42
2.	Dochody majątkowe:	2 108 560,63	0	0
Razem dochody:		28 607 038,65	13 360 092,90	46,70

Szczegółowe wykonanie dochodów jest przedstawione w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

Dochody zrealizowane w rozdziale 75814 w kwocie **3.960,32 zł** powstały w wyniku założenia lokat terminowych wolnych środków finansowych i stanowią kwotę odsetek bankowych - zostały zrealizowane w 39,60 % w stosunku do planu.

W 2019 roku zaplanowane dochody w rozdziale 90002 w kwocie 24.710.000,00 zł dotyczące opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 30.06.2019 r. zostały zrealizowane w 49,79 %, czyli na kwotę **12.303.405,39 zł.**

Zrealizowano również dochody bieżące w rozdziale 90026:

Dzia ł	Rozdzia ł	§	Treść	Wykonanie
1	2	3	4	5
- Dochody bieżące - Rozdział 90026:				1 052 727,19
900	90026	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00
900	90026	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 500,00

900	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 684,67
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 517,20
900	90026	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	448,50
900	90026	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 800,00
900	90026	0970	Wpływy z różnych dochodów	7,36
900	90026	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	60 070,46
900	90026	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	916 699,00

Łącznie na dzień 30.06.2019 r. w rozdziale 75814, w rozdziale 90002 i w rozdziale 90026 zrealizowane dochody bieżące stanowią kwotę: **13.360.092,90 zł.**

Dochodów majątkowych na dzień 30.06.2019 r. nie wykonano - zaplanowane są do realizacji w II półroczu 2019 r.

Sprawozdanie o dochodach budżetowych za I półrocze 2019 r. wykazuje należności do zapłaty w kwocie 3.357.820,00 zł (po uwzględnieniu nadpłat), z tego:

- a) należności bieżące z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz niuregulowanych faktur ze sprzedaży usług dodatkowych odebranych odpadów komunalnych w kwocie: 501.646,20 zł (po uwzględnieniu nadpłat),
- b) przypis odsetek od nieterminowej wpłaty opłat za odbiór odpadów komunalnych w kwocie: 194.542,00 zł,
- c) należności z tytułu składki członkowskiej Gmin Członkowskich Związku w kwocie: 22.400,00 zł,
- d) należności wymagalne - przeterminowane w kwocie: 2.639.231,80 zł, w tym:
 - należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz niuregulowanych faktur za sprzedaż usług dodatkowych odebranych odpadów komunalnych w kwocie: 2.582.819,93 zł,
 - odsetki od należności za usługę dodatkową odbioru odpadów komunalnych w kwocie 2.061,87 zł,



- należności z tytułu kar porządkowych od osób fizycznych oraz prawnych w kwocie: 8.200,00 zł,
- należności z tytułu kar wynikających z umowy za odbiór odpadów komunalnych w kwocie: 46.150,00 zł.

Wydatki

Szczegółowe wykonanie wydatków jest przedstawione w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

W analizowanym okresie zrealizowano wydatki w kwocie: 13.422.015,77 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości: 12.483.015,77 zł, co stanowi 47,16 % planu,
- wydatki majątkowe w wysokości: 939.000,00 zł, co stanowi 25,95 % planu.

Wykorzystanie środków na wydatki bieżące na dzień 30.06.2019 r. wg. rodzaju wydatków obrazuje poniższe zestawienie:

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 966 928,00	1 009 099,35	51,30
2.	Pozostałe wydatki bieżące	24 502 598,11	11 473 916,42	46,83
Razem wydatki bieżące:		26 469 526,11	12 483 015,77	47,16

Wydatki bieżące wykonane w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami wyniosły: **12.483.015,77 zł.**

Sprawozdanie o wydatkach budżetowych za I półrocze 2019 r. wykazuje zobowiązanie w łącznej kwocie 5.277.951,73 zł - za usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, zakupu materiałów, energii i usług telekomunikacyjnych.

Wydatki majątkowe na dzień 30.06.2019 r. wynoszą **939.000,00 zł.** a ich szczegółowe wykonanie jest przedstawione w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

Przychody

Plan przychodów na 2019 r. i plan po zmianach jest szczegółowo przedstawiony w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

Plan finansowy Związku i jego wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 roku:

Lp.	Plan na 2019 r. po zmianach		Wykonanie	
	Nazwa	Kwota w zł	Kwota w zł	Procent planu
1	Dochody bieżące:	26 498 478,02	13 360 092,90	50,42 %
2	Dochody majątkowe:	2 108 560,63	0,00	0
3	Razem:	28 607 038,65	13 360 092,90	46,70 %
4	Wydatki bieżące:	26 469 526,11	12 483 015,77	47,16 %
5	Wydatki majątkowe:	3 619 099,00	939 000,00	25,95 %
6	Razem:	30 088 625,11	13 422 015,77	44,61 %
7	Nadwyżka / Deficyt:	- 1 481 586,46	- 61 922,87	0

IV. Informacja o stanie mienia Związku Międzygminnego „Czysty Region” na dzień 30.06.2019 r.:**A. prawa majątkowe:**

1. objęte odpłatnie w dniu 02.07.2013 r.:

- 150 udziałów - Regionalnego Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów „Czysty Region” sp. z o.o. (obecnie Czysty Region Sp. z o.o.) o wartości 75.000,00 zł,

2. objęte nieodpłatnie w dniu 22.01.2016 r.:

- 14.599 udziałów - Regionalnego Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów „Czysty Region” sp. z o.o. (obecnie Czysty Region Sp. z o.o.) o wartości 7.299.500,00 zł,

3. objęte odpłatnie w dniu 14.10.2016 r.:

- 6.000 udziałów - Regionalnego Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów „Czysty Region” sp. z o.o. (obecnie Czysty Region Sp. z o.o.) o wartości 3.000.000,00 zł,

4. objęte nieodpłatnie w dniu 04.09.2017 r.:

- 2.224 udziałów – Usług Komunalnych sp. z o.o. (obecnie Czysty Region Sp. z o.o.) o wartości 1.112.000,00 zł, przekazane w dniu 21.12.2018 r. do Regionalnego Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów „Czysty Region” sp. z o.o. (obecnie Czysty Region Sp. z o.o.).

5. objęte odpłatnie w dniu 17.11.2017 r.:

- 600 udziałów – Usług Komunalnych sp. z o.o. (obecnie Czysty Region Sp. z o.o.) o wartości 300.000,00 zł, przekazane w dniu 21.12.2018 r. do Regionalnego Centrum

Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów „Czysty Region” sp. z o.o. (obecnie Czysty Region Sp. z o.o.).

B. środki trwałe, wyposażenie oraz wartości niematerialne i prawne biura ZM „Czysty Region”:

Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na 31.12.2018 r.	Stan na 30.06.2019 r.	Zwiększenie / Zmniejszenie
1	urządzenia biurowe	133.421,79	133.421,79	-
2	wyposażenie biura	197.023,61	196.230,56	- 793,05
3	wartości niematerialne i prawne	105.601,88	105.601,88	-
4	samochód osobowo – towarowy	78.350,99	78.350,99	-
Razem		514.398,27	513.605,22	- 793,05

Załączniki:

1. Nr 1 - Informacja z wykonania dochodów Związku Międzygminnego „Czysty Region” za I półrocze 2019.
2. Nr 2 - Informacja z wykonania wydatków Związku Międzygminnego „Czysty Region” za I półrocze 2019.
3. Nr 3 - Informacja z wykonania zadań inwestycyjnych Związku Międzygminnego „Czysty Region” za I półrocze 2019.
4. Nr 4 - Informacja z wykonania przychodów Związku Międzygminnego „Czysty Region” za I półrocze 2019.

Kędzierzyn-Koźle, lipiec 2019 rok

Główna Księgowa
Związku Międzygminnego
„Czysty Region”

Ewa Dudańska

Załącznik nr 6 do uchwały
Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region”

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 2019 rok

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata
2019-2023 i przebiegu realizacji przedsięwzięć do WPF na dzień
30 czerwca 2019 r.**

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2019-2023 została przyjęta
Uchwałą Nr LXVI/125/18 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region”
w dniu 21 grudnia 2018 r.

**Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej w I półroczu 2019 r. i wykazie
przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2023:**

I. Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2019-2023 była zmieniona
Uchwałą Nr 10/19 Zarządu Związku Międzygminnego "Czysty Region" z siedzibą w
Kędzierzynie-Koźlu z dnia 26 kwietnia 2019 r. - dokonano zmian w zakresie wydatków
bieżących celem dostosowania planu finansowego Związku do realizujących się
wydatków w bieżącym roku budżetowym mających wpływ na zapisy w wieloletniej
prognozie finansowej na 2019 r.;

- zmniejszono wydatki bieżące na niżej wymienionym paragrafie o kwotę:

§ 4300	Zakup usług pozostałych	121 400,00 zł
--------	-------------------------	---------------

- zwiększono wydatki bieżące na niżej wymienionych paragrafach o kwotę:

§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 500,00 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00 zł

§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00 zł
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 00,00 zł

II. Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2019-2023 była także zmieniona Uchwałą Nr LXVII/5/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia 30 maja 2018 r. - dokonano zmian w zakresie wydatków w bieżącym roku budżetowym mających wpływ na zapisy w wieloletniej prognozie finansowej na 2019 r.;

- dostosowano plan finansowy Związku do realizujących się dochodów i wydatków w bieżącym roku, zwiększono wydatki bieżące na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych:

§	wyszczególnienie	Zwiększenie o kwotę	Zmniejszenie o kwotę	Wprowadzenie paragrafu na kwotę
4300	Zakup usług pozostałych	1 291 586,46	0,00	0,00
Razem:		1 291 586,46	0,00	0,00

- wprowadzono zadanie inwestycyjne pod nazwą: „PT Budowa 10-ciu PSZOK-ów na terenie gmin zrzeszonych w ZM „Czysty Region”:

§	wyszczególnienie	Zwiększenie o kwotę	Zmniejszenie o kwotę	Wprowadzenie paragrafu na kwotę
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „PT Budowa 10-ciu PSZOK-ów na terenie gmin zrzeszonych w ZM „Czysty Region”	0,00	0,00	190 000,00
Razem:		0,00	0,00	190 000,00

- powstały deficyt w kwocie: 1.481.586,46 zł - zaplanowano pokryć skumulowaną nadwyżką budżetową z lat poprzednich,
- w związku z powstałym deficytem ustalono przychody budżetu Związku Międzygminnego „Czysty Region” na 2019 r. w wysokości: 1.481.586,46 zł;
- w tym: skumulowana nadwyżka budżetowa z lat poprzednich: 1.481.586,46 zł.

III. Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2019-2023 była również zmieniona Uchwałą Nr LXVIII/9/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia 26 czerwca 2019 r. - dokonano zmian, które miały wpływ na zapisy w wieloletniej prognozie finansowej na 2019 r. i na lata 2020-2021:

- dostosowano plan finansowy Związku do realizujących się dochodów i wydatków w bieżącym roku, w tym w szczególności zwiększono wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,

a) zmiany w zakresie dochodów bieżących;

§	wyszczególnienie	Zwiększenie o kwotę	Zmniejszenie o kwotę	Wprowadzenie paragrafu na kwotę
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	1.373.675,57	0,00
Razem:		0,00	1.373.675,57	0,00

b) zmiany w zakresie wydatków bieżących;

§	wyszczególnienie	Zwiększenie o kwotę	Zmniejszenie o kwotę	Wprowadzenie paragrafu na kwotę
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1.284.616,79	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	574.501,96	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	662.024,48	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	134.904,67	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	71.676,63	0,00
Razem:		692.024,48	2.065.700,05	0,00

- zrezygnowano z realizacji oraz pozyskania środków na dofinansowanie do zadania „Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu”,

- wprowadzono trzy zadania wieloletnie związane ze złożonymi wnioskami na dofinansowanie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w ramach finansowania projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, tj. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020:

1. „Budowa PSZOK na terenie Gmin Kolonowskie oraz Reńska Wieś zrzeszonych w Związku Międzygminnym „Czysty Region””,
2. „Budowa PSZOK na terenie Gmin Polska Cerekiew oraz Pawłowiczki zrzeszonych w Związku Międzygminnym „Czysty Region””,
3. „Budowa PSZOK na terenie Gmin Izbicko oraz Leśnica zrzeszonych w Związku Międzygminnym „Czysty Region””.

IV. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 r. przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

V. Informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2023 za I półrocze 2018 r. przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

Wykaz przedsięwzięć w ramach, których w okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. wydatkowano środki finansowe na ich realizację:

- 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 na usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Związek w I połowie br. na ww. zadanie wydatkował z zaplanowanego limitu zobowiązań na 2019 r.: 22.800.000,00 zł – kwotę: 11.073.367,55 zł, co stanowi 48,57 % wykonania limitu.

Na dzień 30.06.2019 r. Związek nie zaciągał, ani nie planuje zaciągać do 2023 roku kredytów i pożyczek, nie planuje się też emisji papierów wartościowych.

Załączniki:

Nr 7 - Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2023 na dzień 30 czerwca 2019 roku.

Nr 8 - Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć do WPF na lata 2019-2023 na dzień 30.06.2019 r.

Kędzierzyn-Koźle, lipiec 2019 r.

Główna Księgowa
Związku Międzygminnego
„Czysty Region”
Ewa Dulzanska

Załącznik nr 7 do uchwały
Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region”

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 2019 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2023 na dzień 30 czerwca 2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019				Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania				
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
1	Dochody ogółem	29 980 714,22	28 607 038,65	13 360 092,90	46,70	30 887 620,00	27 278 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00
2	- w tym bieżące	27 872 153,59	26 498 478,02	13 360 092,90	50,42	27 045 141,88	26 448 725,72	26 000 000,00	26 000 000,00
3	- w tym majątkowe	2 108 560,63	2 108 560,63	0,00	0,00	3 842 478,12	829 274,28	0,00	0,00
4	Wydatki ogółem	29 980 714,22	30 088 625,11	13 422 015,77	44,61	30 887 620,00	27 278 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00
5	Wydatki bieżące	26 551 615,22	26 469 526,11	12 483 015,77	47,16	26 347 620,00	26 293 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00
6	- w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 865 528,00	1 966 928,00	1 009 099,25	51,30	1 475 000,00	1 475 000,00	1 475 000,00	1 475 000,00
7	- w tym na funkcjonowanie organów i st	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Wydatki majątkowe	3 429 099,00	3 619 099,00	939 000,00	25,95	4 540 000,00	985 000,00	0,00	0,00
9	Wynik finansowy budżetu	0,00	-1 481 586,46	-61 922,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Przychody budżetu	0,00	1 481 586,46	1 481 586,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kędzierzyn-Koźle, lipiec 2019 r.

Główna Księgowa
Związku Międzygminnego
„Czysty Region”
Ewa Dudzińska

Załącznik nr 8 do uchwały
Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region”
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 2019 rok

**Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć do WPF na lata 2019-2023 na
dzień 30.06.2019 r.**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2019	% wykonania	rok 2019					Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023						
			kwoty w zł																
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									29 122 200,00	24 785 000,00	23 500 000,00	23 500 000,00	23 500 000,00	23 500 000,00	23 500 000,00	23 500 000,00	138 187 359,80	
1.a	- wydatki bieżące				138 487 366,12	26 206 750,00	11 073 367,55	42,25	29 122 200,00	24 785 000,00	23 500 000,00	23 500 000,00	23 500 000,00	23 500 000,00	23 500 000,00	23 500 000,00	23 500 000,00	138 187 359,80	
1.b	- wydatki majątkowe				8 095 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	4 540 000,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 015 000,00	
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, z tego:				10 613 950,00	5 396 750,00	0,00	0,00	5 622 200,00	1 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 313 950,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				2 518 950,00	2 906 750,00	0,00	0,00	1 082 200,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 298 950,00	
1.1.1.1	BUDOWA TRZECH PSZOK NA TERENIE GMIN ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU MIĘDYGMINNYM „CZYSTY REGION”	Związek Międzygminny „Czysty Region”	2017	2019	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	
1.1.1.2	BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMINY ZDZIESZOWICE ZRZESZONEJ W ZWIĄZKU MIĘDYGMINNYM „CZYSTY REGION”	Związek Międzygminny „Czysty Region”	2017	2019	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	
1.1.1.3	„Odpady jako ceny surowiec” - edukacja ekologiczna mieszkańców Związku Międzygminnego „Czysty Region”	Związek Międzygminny „Czysty Region”	2018	2021	1 716 000,00	611 000,00	0,00	0,00	640 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 496 000,00	
1.1.1.4	Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu	Związek Międzygminny „Czysty Region”	2019	2023	0,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej - etap III	Związek Międzygminny „Czysty Region”	2019	2020	147 950,00	50 750,00	0,00	0,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 950,00	
1.1.1.6	BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMIN KOLONOWSKIE ORAZ RENSKA WIEŚ ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU MIĘDYGMINNYM „CZYSTY REGION”	Związek Międzygminny „Czysty Region”	2019	2020	243 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00	
1.1.1.7	BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMIN POLSKA CEREKIEW ORAZ PAWŁOWICZKI ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU MIĘDYGMINNYM „CZYSTY REGION”	Związek Międzygminny „Czysty Region”	2019	2020	125 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	
1.1.1.8	BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMIN IZBICKO ORAZ LEŚNICA ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU MIĘDYGMINNYM „CZYSTY REGION”	Związek Międzygminny „Czysty Region”	2019	2021	162 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	

L.1.2	- wydatki majątkowe		2017	2019	2 490 000,00	2 490 000,00	2 490 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 015 000,00
	Związek Międzygminny "Czysty Region"																			
L.1.2.1	BUDOWA TRZECICH PSZOK NA TERENIE GMIN ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU MIEDZYGMINNYM "CZYSTY REGION"		2019	2019	1 660 000,00	1 660 000,00	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00
L.1.2.2	BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMIN ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU MIEDZYGMINNYM "CZYSTY REGION"		2019	2019	710 000,00	710 000,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00
L.1.2.3	Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Związku Międzygminnego "Czysty Region" z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu		2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L.1.2.4	Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej - etap III		2019	2020	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
L.1.2.5	BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMIN KOLONOWSKIE ORAZ REŃSKA WIEŚ ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU MIEDZYGMINNYM "CZYSTY REGION"		2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00
L.1.2.6	BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMIN POLSKA CERKIEW ORAZ PAWŁOWICZKI ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU MIEDZYGMINNYM "CZYSTY REGION"		2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00
L.1.2.7	BUDOWA PSZOK NA TERENIE GMIN IZBICKO ORAZ LEŚNICA ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU MIEDZYGMINNYM "CZYSTY REGION"		2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 000,00
L.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1 i 1.2), z tego:				127 873 416,12	127 873 416,12	22 800 000,00	22 800 000,00	11 073 367,55	48,57	23 500 000,00	23 500 000,00	23 500 000,00	23 500 000,00	23 500 000,00	23 500 000,00	23 500 000,00	23 500 000,00	23 500 000,00	127 873 416,12
L.3.1	- wydatki bieżące				127 873 416,12	127 873 416,12	22 800 000,00	22 800 000,00	11 073 367,55	48,57	23 500 000,00	23 500 000,00	23 500 000,00	23 500 000,00	23 500 000,00	23 500 000,00	23 500 000,00	23 500 000,00	23 500 000,00	127 873 416,12
L.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z gmin członkowskich Związku Międzygminnego "Czysty Region" - zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi		2019	2023	21 500 000,00	21 500 000,00	22 800 000,00	22 800 000,00	11 073 367,55	48,57	23 500 000,00	23 500 000,00	23 500 000,00	23 500 000,00	23 500 000,00	23 500 000,00	23 500 000,00	23 500 000,00	23 500 000,00	127 873 416,12

Kędzierzyn-Koźle, lipiec 2019 r.

Główna Księgowa
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"
Ewa Dudzińska