

Uchwała Nr 77/13
Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region”

z dnia 29 lipiec 2013 r.

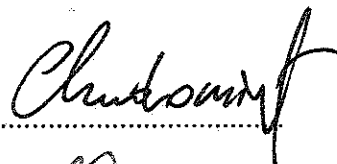
**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku
Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
za I półrocze 2013 rok**

Na podstawie art. 266 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257 poz. 1726, z 2011r . Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r poz. 1456,1530,1548) w związku z art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zmianami) , Zarząd Związku Międzygminnego „Czysty Region” uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Związku Międzygminnego „Czysty Region” za I półrocze 2013 r , stanowiące załącznik do uchwały i przedstawia się je Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Czysty Region” oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zarządu
Grzegorz Chudomięt



Członek Zarządu
Tadeusz Kauch



Członek Zarządu
Romuald Haraf

.....

Bogusław Maciejewicz

IZBA OBRACHUNKOWA
OP-321/2007

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego Związku Międzygminnego „Czysty Region”
za I półrocze 2013 roku.

I. Uwagi wstępne

Budżet Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2013 Zgromadzenie Związku przyjęło 27 grudnia 2012 roku uchwałą nr XXVII/23/12, ustalając:

Dochody	-	18.594.621,00 zł
Wydatki	-	18.594.621,00 zł

W trakcie realizacji budżetu uchwała budżetowa nie była zmieniana. Wprowadzono jedynie zmiany w planie finansowym Związku polegające na przeniesieniu wydatków bieżących w ramach rozdziału, między paragrafami.

II. Zmiany budżetu

Plan finansowy Związku na dzień 30 czerwca 2013 roku po stronie planu zamknął się następującymi wielkościami:

Dochody bieżące	-	18.594.621,00 zł.
RAZEM	-	18.594.621,00 zł.
Wydatki bieżące	-	17.956.621,00 zł.
Wydatki majątkowe	-	638.000,00 zł.
RAZEM	-	18.594.621,00 zł.

III. Realizacja planu dochodów i wydatków

Wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2013 rok ukształtowało się następująco:
 dochody wykonano w wysokości 601.493,66 zł, co stanowi 3,23 % planu,
 wydatki wykonano w wysokości 1.008.884,96 zł, co stanowi 5,43 % planu.

Dochody

W 2013 roku zaplanowane dochody w rozdziale 75618 w kwocie 17.932.781,82 zł dotyczące opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na dzień 30.06.2013r nie zostały zrealizowane. Dochody dotyczą należnych opłat po dniu 01 lipca 2013 r. Dochody zrealizowane w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami, w wysokości 596.969,37 zł stanowią składki członkowskie Gmin należących do Związku. Pozostała kwota uzyskanych dochodów, w wysokości 4.524,29 zł. powstała w wyniku założenia lokat terminowych wolnych środków i stanowi kwotę odsetek.

Sprawozdanie o dochodach budżetowych za I półrocze 2013r. wykazuje należności pozostałe do zapłaty w kwocie 64.869,81 dotyczące nieuregulowanych składek członkowskich gmin.

Wydatki

W analizowanym okresie zrealizowano wydatki w kwocie 1.008.884,96 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości - 858.146,08 zł, co stanowi 4,78 % planu,
- wydatki majątkowe w wysokości - 150.738,88 zł, co stanowi 23,63 % planu.

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

L.p	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.900.000,00	453.012,43	23,84
2.	Pozostałe wydatki bieżące	16.056.621,00	405.133,65	2,52
Razem wydatki bieżące		17.956.621,00	858.146,08	4,78

Wydatki bieżące wykonano w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami w wysokości 858.146,08 zł.

Sprawozdanie o wydatkach budżetowych za I półrocze 2013 r nie wykazuje zobowiązań.

Wydatki majątkowe obejmują :

1. Zakup zestawów komputerowych na potrzeby działalności Związku Międzygminnego „Czysty Region” w kwocie 63.631,31 zł.
2. Zakup oprogramowania i licencji w kwocie 18.706,71zł.
3. Zakup mebli – 68.400,86

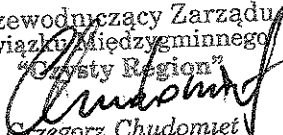
IV. Mienie komunalne

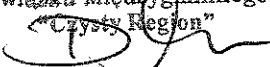
Związek Międzygminny „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu nie dysponuje żadnym mieniem komunalnym.

Załączniki:

1. Nr 1 - Sprawozdanie z wykonania dochodów Związku Międzygminnego „Czysty Region” za I półrocze 2013.
2. Nr 2 - Sprawozdanie z wykonania wydatków Związku Międzygminnego „Czysty Region” za I półrocze 2013.
3. Nr 3 - Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych Związku Międzygminnego „Czysty Region” za I półrocze 2013.

Kędzierzyn-Koźle, lipiec 2013 rok

Przewodniczący Zarządu
Związku Międzygminnego
„Czysty Region”

Grzegorz Chudomięć

Główna Księgowa
Związku Międzygminnego
„Czysty Region”

Ewa Dudzińska

Załącznik nr 1
do sprawozdania
z wykonania planu finansowego
Związku Międzygminnego „Czysty Region”
za I półrocze 2013.


**Sprawozdanie z wykonania dochodów
Związku Międzygminnego „Czysty Region” za I półrocze 2013**

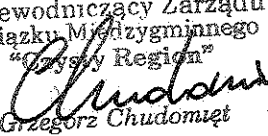
w zł

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące						
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17.932.781,82	0,00	0,00
	75618	---	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	17.932.781,82	0,00	0,00
756	---	---	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17.932.781,82	0,00	0,00
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	0,00	4.524,29	0,00
	75814	---	Różne rozliczenia finansowe	0,00	4.524,29	0,00
758	---	---	Różne rozliczenia	0,00	4.524,29	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	661.839,18	596.969,37	90,20

			bieżących			
	90002	---	Gospodarka odpadami	661.839,18	596.969,37	90,20
900	---	---	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	661.839,18	596.969,37	90,20
OGÓLEM DOCHODY				18.594.621,00	601.493,66	3,23

Kędzierzyn-Koźle, lipiec 2013 rok

Główna Księgowa
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"

Ewa Dązińska

Przewodniczący Zarządu
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"

Grzegorz Chudomiet

Załącznik nr 2
do sprawozdania
z wykonania planu finansowego
Związku Międzygminnego „Czysty Region”
za I półrocze 2013.

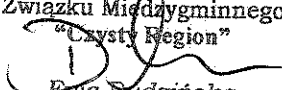
Sprawozdanie z wykonania wydatków
Związku Międzygminnego „Czysty Region” za I półrocze 2013
w zł

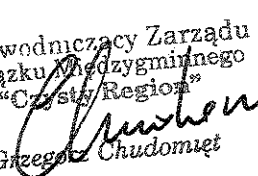
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
756	75618	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20.000,00	0,00	0,00
	75618	---	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20.000,00	0,00	0,00
756	---	---	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20.000,00	0,00	0,00
758	75818	4810	Rezerwy	185.000,00	0,00	0,00
	75818	---	Rezerwy ogólne i celowe	185.000,00	0,00	0,00
758	---	---	Różne rozliczenia	185.000,00	0,00	0,00
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.450.000,00	353.156,31	24,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.000,00	9.650,60	64,34
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200.000,00	67.555,40	33,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35.000,00	9.072,62	25,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200.000,00	13.577,50	6,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200.000,00	32.351,81	16,18
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	2.000,00	189,00	9,45
		4260	Zakup energii	30.000,00	6.739,17	22,46
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	404,30	4,04

		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.600,00	1.170,00	45,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.290.021,00	267.498,82	1,75
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10.000,00	2.558,79	25,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15.000,00	3.682,15	24,55
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10.000,00	2.604,64	26,05
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50.000,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100.000,00	35.398,62	35,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	30.000,00	16.629,34	55,43
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10.000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	1.181,00	11,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.000,00	14.768,06	49,23
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50.000,00	19.957,95	39,92
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji ,wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	75.000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250.000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	313.000,00	150.738,88	48,16
	90002	---	Gospodarka odpadami	18.389.621,00	1.008.884,96	5,49
900	---	---	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18.389.621,00	1.008.884,96	5,49

OGÓLEM WYDATKI	18.594.621,00	1.008.884,96	5,43
w tym:			
– wydatki bieżące	17.956.621,00	858.146,08	4,78
– wydatki majątkowe	638.000,00	150.738,88	23,63

Kędzierzyn-Koźle, lipiec 2013 rok

Główna Księgowa
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"

Ewa Dudzińska

Przewodniczący Zarządu
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"

Grzegorz Chudomiet

Załącznik nr 3
do sprawozdania
z wykonania planu finansowego
Związku Międzygminnego
„Czysty Region” za I półrocze 2013.

Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych Związku Międzygminnego „Czysty Region” za I półrocze 2013

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Wydatki		Wykonanie (w zł)	Wykonanie		% wykonania	Termin rozpoczęcia zakończenia
				Plan (w zł)	5		Rzeczowe	Finansowe koszt wydatek		
1	2	3	4			6			9	10
1	900	90002	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	313.000,00		150.738,88	Wydatki majątkowe obejmują: • Zakup zestawów komputerowych; • Zakup licencji na oprogramowanie SMOK; • Zakup licencji na podsystem księgowo-finansowy „GROSZEK”. Budżet, Kadry-Piace • Zakup mebli	150.738,88 150.738,88	48,16	2013 2013
2	900	90002	Wydatki inwestycyjne Jednostek budżetowych	250.000,00		0,00	Budowa PSZOK oraz wyposażenie istniejących 5 składowisk w kontenery	0,00 0,00	0,00	2013 2013
3	900	90002	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	75.000,00		0,00	Objęcie nowych udziałów w Miejskim Składowisku Odpadów w Kędzierzynie/Koźlu Sp. z o.o.	0,00 0,00	0,00	2013 2013
RAZEM INWESTYCJE				638.000,00		150.738,88		150.738,88 150.738,88	23,63	

Kędzierzyn-Koźle, lipiec 2013 rok

Główna Księgowa
Związku Międzygminnego
„Czysty Region”
Ewa Dudzińska

Przewodniczący Zarządu
Związku Międzygminnego
„Czysty Region”
Marek Cudowski
Strzeżona Chudomięta