

Uchwała Nr 6 /12
Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region”

z dnia 30 marca 2012 r.

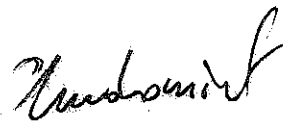
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Związku
Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
za 2011 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ora z 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz.1578) w związku z art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 z późn. zmianami), Zarząd Związku Międzygminnego „Czysty Region” uchwała, co następuje:

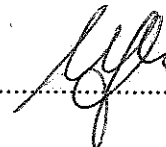
§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Związku Międzygminnego „Czysty Region”, stanowiące załącznik do uchwały i przedkłada je Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Czysty Region” oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zarządu
Grzegorz Chudomięt



Członek Zarządu
Marian Wojciechowski



Członek Zarządu
Romuald Haraf



Sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego Związku Międzygminnego „Czysty Region”
za rok 2011.

I. Uwagi wstępne

Budżet Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2011 Zgromadzenie Związku przyjęło 29 grudnia 2010 roku uchwałą nr XIII/12/10, ustalając:

Dochody	-	1.357.629,66 zł
Wydatki	-	1.457.629,66 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.

Plan finansowy Związku na dzień 31 grudnia 2011 roku po stronie planu zamknął się następującymi wielkościami:

Dochody	-	1.357.629,66 zł
Przychody	-	<u>100.000,00 zł</u>
RAZEM	-	1.457.629,66 zł
Wydatki bieżące	-	192.500,00 zł
Wydatki majątkowe	-	<u>1.265.129,66 zł</u>
RAZEM	-	1.457.629,66 zł

II. Realizacja planu dochodów i wydatków

Wykonanie budżetu za 2011 rok ukształtowało się następująco:

dochody wykonano w wysokości 693.111,99 zł, co stanowi 51,05 % planu,
 wydatki wykonano w wysokości 301.959,27 zł, co stanowi 18,07 % planu.

Dochody

W 2011 roku zaplanowane dochody w kwocie 1.357.629,66 zł zrealizowano w wysokości 693.111,99 zł. Dochody zrealizowane w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami, w wysokości 676.329,66 zł stanowią składki członkowskie Gmin należących do Związku. Pozostała kwota uzyskanych dochodów, w wysokości 16.782,33 zł. powstała w wyniku założenia lokat terminowych wolnych środków i stanowi kwotę odsetek.

Sprawozdanie o dochodach budżetowych za okres 2011r. nie wykazuje należności pozostałych do zapłaty.

Wydatki

W analizowanym okresie zrealizowano wydatki w kwocie 301.959,27 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości - 73.409,27 zł, co stanowi 38,13 % planu,
- wydatki majątkowe w wysokości - 228.550,00 zł, co stanowi 18,07 % 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	83.000,00	47.988,53	57,82
2.	Pozostałe wydatki bieżące	109.500,00	25.420,74	23,22
Razem wydatki bieżące		192.500,00	73.409,27	38,13

Wydatki bieżące wykonano w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami w wysokości 73.409,27 zł., w tym zobowiązania wynikające z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia za 2011r. w kwocie 3.566,18 zł.

Hand

Wydatki majątkowe obejmują dwa zadania wieloletnie, z których zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji do wniosku aplikacyjnego do Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko” zostało zakończone, a dokumentacja została przedłożona do konkursu w celu uzyskania dofinansowania do drugiego zadania pn. „Budowa Regionalnego Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu”. Złożony wniosek pozytywnie przeszedł ocenę merytoryczną i formalną I stopnia lecz został umieszczony na liście projektów rezerwowych.

Po zapoznaniu się z aktualnym stanem procedowania wniosku ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa II: „Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi”, działanie 2.1.: „Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych” (w ramach konkursu Nr 5/POIiŚ/2.1/01/2011), powzięciu informacji o toczącej się ocenie II stopnia złożonego wniosku, której pozytywny wynik da Związkowi jedynie możliwość sięgnięcia po nie umarzalny kredyt na preferencyjnych warunkach a przystąpienie do oceny wiązałoby się dodatkowo z koniecznością zawarcia dodatkowej umowy na doradztwo w zakresie oceny II stopnia z konsorcjum firm, które opracowywało wniosek i poniesieniem kolejnych kosztów na to zadanie (bez jakichkolwiek gwarancji otrzymania dotacji) członkowie Zgromadzenia zadecydowali o zaniechaniu kontynuowania działań zmierzających do pozyskania środków finansowych w ramach złożonego wniosku i podjęcia działań w celu pozyskania partnera prywatnego do budowy i eksploatacji Regionalnego Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów.

III. Wynik finansowy

Z ewidencji księgowej wynika, iż na koniec roku budżetowego 2011, konto 961.– Niedobór lub nadwyżka budżetu, wykazuje saldo po stronie nadwyżki budżetowej w wysokości – 391.152,72 zł.

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 rok 2011.
2. Nr 2 - Sprawozdanie z wykonania wydatków Związku Międzygminnego „Czysty Region” za rok 2011.
3. Nr 3 - Sprawozdanie z wykonania przychodów Związku Międzygminnego „Czysty Region” za rok 2011.
4. Nr 4 - Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych Związku Międzygminnego „Czysty Region” za rok 2011.

Kędzierzyn-Koźle, marzec 2012 rok

Plis

**Sprawozdanie z wykonania dochodów
Związku Międzygminnego „Czysty Region” za rok 2011**

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	0,00	16.782,33	0,00
	75814	---	Różne rozliczenia finansowe	0,00	16.782,33	0,00
758	---	---	Różne rozliczenia	0,00	16.782,33	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	676.329,66	676.329,66	100,00
		6207	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	681.300,00	0,00	0,00
	90002	---	Gospodarka odpadami	1.357.629,66	676.329,66	49,82
900	---	---	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.357.629,66	676.329,66	49,82
OGÓLEM DOCHODY				1.357.629,66	693.111,99	51,05

Plu.f

Załącznik nr 2
do sprawozdania rocznego
z wykonania planu finansowego
Związku Międzygminnego „Czysty Region”
za rok 2011.

**Sprawozdanie z wykonania wydatków
Związku Międzygminnego „Czysty Region” za rok 2011**

w zł

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych kredytów i pożyczek	1.800,00	0,00	0,00
	75702	---	Obsługa papierów wartościowych	1.800,00	0,00	0,00
757	---	---	Obsługa długu publicznego	1.800,00	0,00	0,00
758	75818	4810	Rezerwy	6.000,00	0,00	0,00
	75818	---	Rezerwy ogólne i celowe	6.000,00	0,00	0,00
758	---	---	Różne rozliczenia	6.000,00	0,00	0,00
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.000,00	38.604,24	87,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.500,00	2.060,57	82,42
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.500,00	6.347,44	66,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000,00	976,28	48,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	685,87	6,86
		4260	Zakup energii	3.000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	150,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00	22.670,09	64,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5.000,00	574,22	11,48
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.000,00	0,00	0,00

Plind

1	2	3	4	5	6	7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20.000,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6.700,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.500,00	1.122,68	20,41
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5.000,00	217,88	4,36
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1.000,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000,00	228.550,00	76,18
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	965.129,66	0,00	0,00
	90002	---	Gospodarka odpadami	1.449.829,66	301.959,27	20,83
900	---	---	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.449.829,66	301.959,27	20,83
OGÓLEM WYDATKI				1.457.629,66	301.959,27	20,72
w tym:						
- wydatki bieżące				192.500,00	73.409,27	38,13
- wydatki majątkowe				1.265.129,66	228.550,00	18,07

Kędzierzyn-Koźle, marzec 2012 rok

Plumb

Załącznik nr 3
do sprawozdania rocznego
z wykonania planu finansowego
Związku Międzygminnego „Czysty Region”
za rok 2011.

**Sprawozdanie z wykonania przychodów
Związku Międzygminnego „Czysty Region” za rok 2011**

w zł

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
I	Przychody - ogółem	100.000,00	0,00
	w tym:		
	– Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	100.000,00	0,00

Kędzierzyn-Koźle, marzec 2012 rok

Chud

**Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych
Związku Międzygminnego „Czysty Region” za rok 2011**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Wydatki		Wykonanie (w zł)	Wykonanie		% wykonania	Termin rozporządzenia zakończenia
				Plan (w zł)	5		Rzeczowe	Finansowe koszt wydatków		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	900	90002	Opracowanie dokumentacji do wniosku aplikacyjnego do Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	300.000,00	228.550,00	W ramach dokumentacji do projektu sporządzono: <ul style="list-style-type: none"> • badania hydrologiczne; • dokumentację dotyczącą utworzenia spółki z o.o. (akt założycielski, uchwały Zgromadzenia Związku, regulamin świadczenia usług); • specyfikację istotnych warunków zamówienia; • dokumentację hydrogeologiczną i geologiczno-inżynierską; • badania morfologiczne odpadów komunalnych. 	228.550,00 228.550,00	9	2010 2011	
2	900	90002	Budowa Regionalnego Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów w Kędzierzynie-Koźlu	965.129,66	0,00	Złożono wniosek aplikacyjny do Funduszu Spójności o dofinansowanie. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczną i formalną I stopnia i znajduje się na liście projektów rezerwowych. Uchwałą nr XVIII/17/11 z dnia 13 grudnia 2011r. w sprawie wytyczenia kierunków działania Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region” odstąpiono od działań zmierzających do pozyskania środków finansowych w ramach złożonego przez Związek wniosku.	0,00 0,00	0,00	2010 2013	
RAZEM INWESTYCJE				1.265.129,66	228.550,00		228.550,00 228.550,00	18,07		

Chmura

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na dzień 31 grudnia 2011r.

I. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2011-2014 została przyjęta Uchwałą Nr XIII/13/10 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” w dniu 29 grudnia 2010r. Jednak na podstawie Uchwały Nr 3/6/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 26 stycznia 2011r. Zgromadzenie Związku w dniu 11 lutym 2011r. podjęło Uchwałę Nr XIV/3/11 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej. Na podstawie tej uchwały został zmieniony okres prognozy do roku 2024. Na ten okres bowiem zaplanowano spłatę zobowiązania z tytułu kredytu komercyjnego i pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadania „Budowa regionalnego Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów w Kędzierzynie-Koźlu”.

Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. Prognozowane kwoty na lata 2012-2024 nie uległy zmianie.

II. Przebieg realizacji przedsięwzięć

Ujęty w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej projekt inwestycyjny pn. „Budowa Regionalnego Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z Funduszu Spójności” w toku wykonywania budżetu nie uległ

Wielkości wykazane w Uchwale Nr XIV/3/11 Zgromadzenia Związku z dnia 11 lutego 2011r. pozostają na tym samym poziomie.

Przebieg realizacji przedsięwzięć na dzień 31 grudnia 2011r. przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.

Kędzierzyn-Koźle, marzec 2012r.

