

Uchwała Nr 33/14
Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region”
z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu

z dnia 25 marca 2014 r.

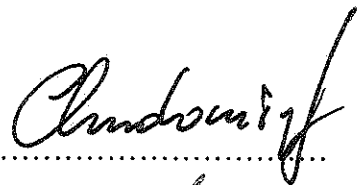
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu za 2013 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 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 2012r. poz. 1456, 1530, 1548) w związku z art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zmianami) Zarząd Związku Międzygminnego „Czysty Region” uchwala, co następuje:

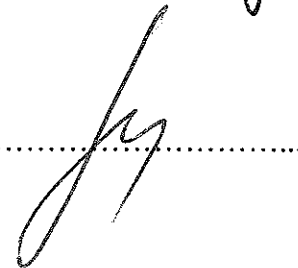
§1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Związku Międzygminnego „Czysty Region”, stanowiące załącznik do uchwały i przedstawia się je Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Czysty Region” oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Grzegorz Chudomięt – Przewodniczący Zarządu



Tadeusz Kauch- Członek Zarządu



10-10-10

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego Związku Międzygminnego „Czysty Region”
za 2013 rok.

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

II. Zmiany budżetu

W trakcie realizacji budżetu - uchwała budżetowa została zmieniona raz - Uchwałą nr 61/13 Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia 29.05.2013 r.:

- Zmniejszenie wydatków:

Dział	900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdz.	90002	-	Gospodarka odpadami	
§	4300	-	Zakup usług pozostałych	o kwotę 75.000,00 zł

- Zwiększenie wydatków:

Dział	900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdz.	90002	-	Gospodarka odpadami	
§	6010	-	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	o kwotę 75.000,00 zł

Plan finansowy Związku na dzień 31 grudnia 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 31 grudnia 2013 rok ukształtowało się następująco:

- dochody wykonano w wysokości: 13.400.550,69 zł, co stanowi: 72,07 % planu,
- wydatki wykonano w wysokości: 9.668.696,29 zł, co stanowi: 52,00 % 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 31.12.2013 r. zostały zrealizowane w kwocie 12.679.257,49 zł, co stanowi 70,70% planu.

Dochody zrealizowane w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami, w wysokości 661.839,18 zł stanowią składki członkowskie Gmin należących do Związku, natomiast kwota 15.000,00 zł dotyczy zatrzymanego wadium z zamówienia publicznego.

Pozostała kwota uzyskanych dochodów w rozdziale 75814 w wysokości 44.454,02 zł dotyczy:

a/ odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie: 2.354,00 zł,

b/ odsetek od środków gromadzonych na lokatach terminowych oraz od nieterminowej wpłaty faktur za sprzedaż usług dodatkowych w kwocie: 42.100,02 zł.

Sprawozdanie o dochodach budżetowych za rok 2013 wykazuje należności pozostałe do zapłaty w kwocie: 1. 011.884,34 zł.

Na kwotę tą składają się następujące pozycje:

- kwota: 933.884,34 zł - dotyczy nieuregulowanych opłat za odbiór odpadów komunalnych na podstawie złożonych deklaracji oraz nieuregulowanych faktur za sprzedaż usług dodatkowych za odbiór odpadów komunalnych,
- kwota: 78.000,00 zł - dotyczy wystawionych a nie zapłaconych kar za nienależyte wykonanie usług odbioru odpadów przez firmy świadczące te usługi.

Wydatki

W analizowanym okresie zrealizowano wydatki w kwocie 9.668.696,29 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości: 9.425.044,83 zł, co stanowi: 52,49 % planu,
- wydatki majątkowe w wysokości: 243.651,46 zł, co stanowi: 38,19 % planu.

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

Lp	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.900.000,00	1.093.714,44	57,56
2.	Pozostałe wydatki bieżące	16.056.621,00	8.331.330,39	51,89
Razem wydatki bieżące		17.956.621,00	9.425.044,83	52,49

Wydatki bieżące wykonano w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami w wysokości: 9.425.044,83 zł.

Wydatki bieżące zrealizowane w okresie sprawozdawczym dotyczą wydatków związanych z działalnością Biura Związku oraz podejmowaniem czynności koniecznych do należytego funkcjonowania Związku, a także do przeprowadzenia przez Związek wszystkich niezbędnych czynności w celu prawidłowego wprowadzenia w 2013 r. systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach zrzeszonych w Związku.

Sprawozdanie o wydatkach budżetowych za 2013 r. wykazuje zobowiązania bieżące w kwocie: 2.097.916,68 zł - dotyczące naliczenia wynagrodzenia rocznego za 2013 r oraz nieuregulowanych faktur za wykonane usługi dotyczące 2013 r., a których termin zapłaty przypada na rok 2014.

Wydatki majątkowe obejmują:

1. Zakup zestawów komputerowych na potrzeby działalności Związku Międzygminnego „Czysty Region” w kwocie: 69.797,31 zł.
2. Zakup oprogramowania i licencji w kwocie: 30.131,52 zł.
3. Zakup mebli w kwocie: 68.722,63 zł.
4. Nabycie udziałów w spółce prawa handlowego w kwocie: 75.000,00 zł.

IV. Mienie komunalne


Związek Międzygminny „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu posiada jedynie prawa majątkowe objęte w dniu 02.07.2013 r.:

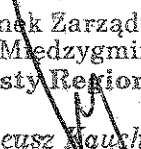
- 150 udziałów, tj. 1,017 % Regionalnego Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów „Czysty Region” sp. z o.o. o wartości 75.000,00 zł.

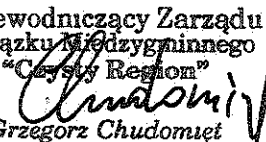
Załączniki:

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

Kędzierzyn-Koźle, marzec 2014 rok

Główna Księgowa
Związku Międzygminnego
„Czysty Region”

Ewa Dudzińska

Członek Zarządu
Związku Międzygminnego
„Czysty Region”

Tadeusz Nauch

Przewodniczący Zarządu
Związku Międzygminnego
„Czysty Region”

Grzegorz Chudomiet

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


Sprawozdanie z wykonania dochodów
Związku Międzygminnego „Czysty Region” za rok 2013


w zł

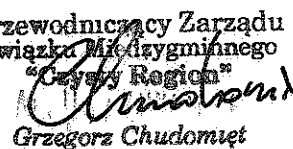
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące						
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17.932.781,82	12.678.157,39	70,70
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1.100,10	0,00
	75618	---	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	17.932.781,82	12.679.257,49	70,70
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	12.679.257,49	70,70
758	75814	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2.354,00	0,00
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	0,00	42.100,02	0,00
	75814	---	Różne rozliczenia finansowe	0,00	44.454,02	0,00
758	---	---	Różne rozliczenia	0,00	44.454,02	0,00
900	90002	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15.000,00	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	661.839,18	661.839,18	100,00
	90002	---	Gospodarka odpadami	661.839,18	676.839,18	102,27
900	---	---	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	661.839,18	676.839,18	102,27
OGÓLEM DOCHODY				18.594.621,00	13.400.550,69	72,07

Kędzierzyn-Koźle, marzec 2014 rok

Główna Księgowa
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"

Ewa Dudzińska

Członek Zarządu
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"

Tadeusz Kouch

Przewodniczący Zarządu
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"

Grzegorz Chudomiet

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

**Sprawozdanie z wykonania wydatków
Związku Międzygminnego „Czysty Region” za rok 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	824.224,09	56,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.000,00	9.650,60	64,34
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200.000,00	152.723,86	76,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35.000,00	20.543,97	58,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200.000,00	86.571,92	43,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200.000,00	67.072,65	33,54
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	808,50	40,43
		4260	Zakup energii	30.000,00	13.342,69	44,48
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	404,30	4,04

Q

ky

Chu

		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.600,00	1.220,00	46,92
		4300	Zakup usług pozostałych	15.290.021,00	8.069.302,97	52,77
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10.000,00	5.445,24	54,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15.000,00	7.307,00	48,71
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10.000,00	6.702,85	67,03
		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	79.746,54	79,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	30.000,00	29.286,80	97,62
		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	19.012,50	63,38
		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	30.497,35	60,99
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	75.000,00	75.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250.000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	313.000,00	168.651,46	53,88
	90002	---	Gospodarka odpadami	18.389.621,00	9.668.696,29	52,58
900	---	---	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18.389.621,00	9.668.696,29	52,58
OGÓLEM WYDATKI				18.594.621,00	9.668.696,29	52,00

w tym:			
- wydatki bieżące	17.956.621,00	9.425.044,83	52,49
- wydatki majątkowe	638.000,00	243.651,46	38,19

Kędzierzyn-Koźle, marzec 2014 rok

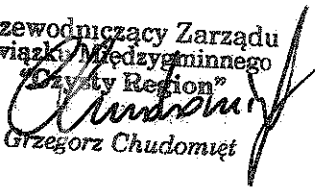
Główna Księgowa
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"


Ewa Dudzińska

Członek Zarządu
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"


Tadeusz Kouch

Przewodniczący Zarządu
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"


Grzegorz Chudomięt

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

**Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych
Związku Międzygminnego „Czysty Region” za rok 2013**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Wydatki		Rzeczowe	Wykonanie		Termin rozpoczęcia zakończenia
				Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)		Finansowe koszt wydatków	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	900	90002	Wydatki na zakup i objęcie akcji	75.000,00	75.000,00	Nabycie udziałów w spółce prawa handlowego	75.000,00 75.000,00	100,00	2013 2013
2	900	90002	Wydatki inwestycyjne	250.000,00	0,00	Budowa PSZOK oraz wyposażenie istniejących składowisk	0,00 0,00	0,00	
3	900	90002	Wydatki na zakupy inwestycyjne	313.000,00	168.651,46	Wydatki majątkowe obejmują: • Zakup zestawów komputerowych; • Zakup licencji na oprogramowanie Księgowość Budżetowa, Faktury, Kadry i Płace • Zakup dodatkowych licencji na podsystem księgowo-finansowy „GROSZEK”.	168.651,46 168.651,46	53,88	2013 2013
RAZEM INWESTYCJE				638.000,00	243.651,46		243.651,46 243.651,46	38,19	

Kędzierzyn-Koźle, marzec 2014 rok

Główna Księgowa
Związku Międzygminnego
„Czysty Region”
Ewa Buzanska

Członek Zarządu
Związku Międzygminnego
„Czysty Region”
Tadeusz Karjch

Przewodniczący Zarządu
Związku Międzygminnego
„Czysty Region”
Grzegorz Chudomąty

11