

Uchwała Nr 80/14
Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region”
z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu

z dnia 06 sierpnia 2014 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu za I półrocze 2014 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r.poz. 885 z późn. zm.) w związku z art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) Zarząd Związku Międzygminnego „Czysty Region” uchwala, co następuje:

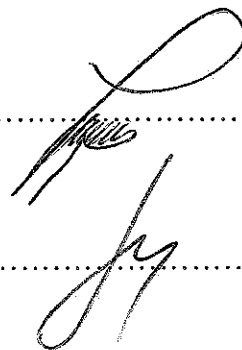
§1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Związku Międzygminnego „Czysty Region” za I półrocze 2014r., stanowiące załączniki Nr 1, Nr 2, Nr 3 oraz Nr 4 do uchwały i przedstawia się je Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Czysty Region” oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Grzegorz Chudomięt – Przewodniczący Zarządu

Sybila Zimmerman- Członek Zarządu

Tadeusz Kauch- Członek Zarządu



Główna Księgowa
Związku Międzygminnego
„Czysty Region”

Ewa Dudzińska

06.08.14.

Sprawozdanie z wykonania dochodów
Związku Międzygminnego „Czysty Region” za I półrocze 2014

w zł

Dzi ał	Rozd z.	§	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	19.500.000,00	10.349.041,85	53,07
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11.715,00	0,00
	75618	---	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	19.500.000,00	10.360.756,85	53,13
756	---	---	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19.500.000,00	10.360.756,85	53,13
758	75814	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2.922,00	0,00
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	0,00	37.928,27	0,00
	75814	---	Różne rozliczenia finansowe	0,00	40.850,27	0,00

758	---	---	Różne rozliczenia	0,00	40.850,27	0,00
900	90002	0580	Grzywny i inne kory pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	78.000,00	0,00
900	90002	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	492,80	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	436.794,00	436.794,00	100,00
	90002	---	Gospodarka odpadami	436.794,00	515.286,80	117,97
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	21.055,99	21.055,99	100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej	21.055,99	21.055,99	100,00
900	---	---	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	457.849,99	536.342,79	117,14
OGÓŁEM DOCHODY				19.957.849,99	10.937.949,91	54,81

Kędzierzyn-Koźle, sierpień 2014 rok

CZŁONEK ZARZĄDU
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"
Sybil Berman

Członek Zarządu
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"
Tadeusz Kauch

Główna Księgowa
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"
Ewa Dudzińska

06.08.14 r

Sprawozdanie z wykonania wydatków
Związku Międzygminnego „Czysty Region” za I półrocze 2014
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	10.000,00	3.673,00	36,73
	75618	---	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10.000,00	3.673,00	36,73
756	---	---	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10.000,00	3.673,00	36,73
758	75818	4810	Rezerwy	30.000,00	0,00	0,00
	75818	---	Rezerwy ogólne i celowe	30.000,00	0,00	0,00
758	---	---	Różne rozliczenia	30.000,00	0,00	0,00
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4.000,00	384,00	9,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.000.000,00	454.980,06	45,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63.000,00	62.961,67	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	211.000,00	97.322,52	46,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28.000,00	13.004,39	46,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75.000,00	23.332,52	31,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150.000,00	27.911,88	18,61
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	1.000,00	168,00	16,80

		4260	Zakup energii	20.000,00	12.971,78	64,86
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	160,00	32,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21.767.204,39	10.958.615,54	50,34
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10.000,00	1.567,21	15,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15.000,00	4.634,33	30,90
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10.000,00	3.391,65	33,92
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40.000,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100.000,00	44.347,92	44,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	30.000,00	14.764,31	49,21
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10.000,00	1.310,60	13,11
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.109,00	55,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.000,00	16.408,95	74,59
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.000,00	102,00	10,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30.000,00	9.070,00	30,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55.000,00	2.998,26	5,45
	90002	---	Gospodarka odpadami	23.649.704,39	11.751.516,59	49,69
900	---	---	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23.649.704,39	11.751.516,59	49,69
OGÓLEM WYDATKI				23.689.704,39	11.755.189,59	49,62
w tym:						

- wydatki bieżące	23.634.704,39	11.752.191,33	49,72
- wydatki majątkowe	55.000,00	2.998,26	5,45

CZŁONEK ZARZĄDU
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"
Sybilka Zerman

Członek Zarządu
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"
Tadeusz Kauch

Kędzierzyn-Koźle, sierpień 2014 rok

Główna Księgowa
Związku Międzygminnego
"Czysty Region"
Ewa Dudzińska

06.08.14r.

Załącznik nr 3
do Uchwały Zarządu
Związku Międzygminnego
„Czysty Region”
Nr 80/14 z dnia 06 sierpnia 2014r.

Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych Związku Międzygminnego „Czysty Region” za I półrocze 2014

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Wydatki		Wykonanie		% wykonania	Termin rozpoczęcia zakończenia
				Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Rzeczowe	Finansowe koszt wydatek		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	900	90002	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	55.000,00	2.998,26	Wydatki majątkowe obejmują: • Zakup zestawów komputerowych; • Zakup licencji i oprogramowania • Zakup serwera z oprogramowaniem	2.998,26 2.998,26	5,45	2014 2014
RAZEM INWESTYCJE				55.000,00	2.998,26		2.998,26 2.998,26	5,45	

Kędzierzyn-Koźle, sierpień. 2014 rok

Główna Księgowa
Związku Międzygminnego
„Czysty Region”

Ewa Dudzińska 06.08.14r

CZŁONEK ZARZĄDU
Związku Międzygminnego
„Czysty Region”

Sybil Sametman

Członek Zarządu
Związku Międzygminnego
„Czysty Region”

Tadeusz Kauch

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego Związku Międzygminnego „Czysty Region”
za I półrocze 2014 roku.

I. Uwagi wstępne

Budżet Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2014 Zgromadzenie Związku przyjęło 23 grudnia 2013 roku uchwałą nr XXXVII/46/13, ustalając:

Dochody	-	19.936.794,00 zł
Wydatki	-	19.936.794,00 zł

W trakcie realizacji budżetu uchwała budżetowa była zmieniana w dniu 27 czerwca 2014 r. uchwałą nr XL/11/14 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region”.

II. Zmiany budżetu

Plan finansowy Związku na dzień 30 czerwca 2014 roku po stronie planu zamknął się następującymi wielkościami:

Dochody bieżące	-	19.957.849,99 zł.
RAZEM	-	19.957.849,99 zł.
Wydatki bieżące	-	23.634.704,39 zł.
Wydatki majątkowe	-	55.000,00 zł.
RAZEM	-	23.689.704,39 zł.
Przychody		
(nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych)	-	3.731.854,40 zł.
RAZEM	-	3.731.854,40 zł.

Zmiany w zakresie dochodów:

- zwiększono plan dochodów bieżących w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90020 „Gospodarka odpadami” § 0400 „Wpływy z opłaty produktowej” o kwotę 21.055,99 zł.

Zmiany w zakresie wydatków:

- zwiększono plan wydatków bieżących w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” § 4300 „Zakup usług pozostałych” o kwotę 21.055,99 zł w związku z otrzymaniem opłaty produktowej.

- zwiększono plan wydatków bieżących w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” § 4300 „Zakup usług pozostałych” o kwotę 3.731.854,40 zł w związku z wprowadzeniem do planu finansowego Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2014 nadwyżki finansowej z 2013 r.

Zmiany w zakresie przychodów:

- zwiększono plan przychodów w dziale 957 „Nadwyżka z lat ubiegłych” o kwotę 3.731.854,40 zł w związku z wprowadzeniem do planu finansowego Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2014 nadwyżki finansowej z 2013 r.

III. Realizacja planu dochodów i wydatków

Wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2014 rok ukształtowało się następująco:

dochody wykonano w wysokości	10.937.949,91 zł, co stanowi 54,81 % planu,
wydatki wykonano w wysokości	11.755.189,59 zł, co stanowi 49,62 % planu.

Dochody

W 2014 roku zaplanowane dochody w rozdziale 75618 w kwocie 19.500.000,00 zł dotyczące opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na dzień 30.06.2014 r. zostały zrealizowane w 53,07 %, zrealizowano również dochody w kwocie 11.715,00 zł dotyczące wpływów z różnych opłat (m.in. w tytułu opłat od upomnień o zapłatę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

Dochody zrealizowane w rozdziale 75814 w kwocie 2.922,00 zł stanowią uzyskane odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz w

kwocie 37.928,27 zł powstały w wyniku założenia lokat terminowych wolnych środków i stanowi kwotę odsetek.

Dochody zrealizowane w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami, w wysokości 436.794,00 zł stanowią składki członkowskie Gmin należących do Związku oraz w kwocie 492,80 zł dotyczą wpływów z różnych dochodów (m.in. z tytułu zatrzymania wadium).

Dochody zrealizowane w rozdziale 90020 w wysokości 21.055,99 zł stanowią uzyskane środki z opłaty produktowej.

Sprawozdanie o dochodach budżetowych za I półrocze 2014 r. wykazuje należności do zapłaty w kwocie 11.233.133,59 zł:

- należności bieżące – z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres od lipca 2014 r. do grudnia 2014 r.: 10.408.240,87 zł,
- należności wymagalne – przeterminowane – m.in. z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres od lipca 2013 r. do czerwca 2014 r.: 824.892,72 zł.

Wydatki

W analizowanym okresie zrealizowano wydatki w kwocie 11.755.189,59 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości - 11.752.191,33 zł, co stanowi 49,72 % planu,
- wydatki majątkowe w wysokości - 2.998,26 zł, co stanowi 5,45 % planu.

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

Lp	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.377.000,00	651.601,16	47,32
2.	Pozostałe wydatki bieżące	22.257.704,39	11.100.590,17	49,87
Razem wydatki bieżące		23.634.704,39	11.752.191,33	49,72

Wydatki bieżące wykonano w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami w wysokości 11.752.191,33 zł.

Sprawozdanie o wydatkach budżetowych za I półrocze 2014 r nie wykazuje zobowiązań.

Wydatki majątkowe obejmują:

- zakup oprogramowania i licencji w kwocie 2.998,26 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 I półrocze 2014.
2. Nr 2 - Sprawozdanie z wykonania wydatków Związku Międzygminnego „Czysty Region” za I półrocze 2014.
3. Nr 3 - Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych Związku Międzygminnego „Czysty Region” za I półrocze 2014.

Kędzierzyn-Koźle, sierpień 2014 rok

CZŁONEK ZARZĄDU
Związku Międzygminnego
„Czysty Region”

Sybilla Zimerman

Członek Zarządu
Związku Międzygminnego
„Czysty Region”

Tadeusz Kauch

Główna Księgowa
Związku Międzygminnego
„Czysty Region”

Ewa Dudzińska

06.08.14r.