



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 9 września 2016 r.

Poz. 8002

UCHWAŁA NR 8/2016 ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO POD NAZWĄ „NATURA”

z dnia 30 sierpnia 2016 r.

w sprawie przekazania informacji z przebiegu wykonania budżetu Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” w Grójcu za pierwsze półrocze 2016 r.

Na podstawie art. 73 ust. 1 oraz art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz.446), § 3 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura”, stanowiącego załącznik do uchwały NR I/5/13 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu pracy Zarządu Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura”, art. 266 ust. 1, art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz § 14 ust. 8 pkt 16 , 17 i 18 Statutu Związku Międzygminnego pod nazwą Natura (Dz. Urz. Woj. Maz . z 2013 r., poz. 5198), uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się:

- 1) Informację z przebiegu wykonania budżetu Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” za pierwsze półrocze 2016 r., w brzmieniu załącznika Nr 1;
- 2) Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura”, w brzmieniu załącznika Nr 2.

§ 2. Informacje, o których mowa w § 1 przedkłada się Zgromadzeniu Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 3. Informacje, o których mowa w § 1 podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura”.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Jacek Stolarski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 8/2016
Zarządu Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura”
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

**Zawartość informacji z wykonania budżetu Związku Międzygminnego
pod nazwą „Natura” .**

Grójec, dnia 30 sierpnia 2016 r.

**Zawartość informacji z wykonania budżetu Związku Międzygminnego
pod nazwą „Natura” .**

- I. Sprawozdanie z planowania Budżetu Związku
- II. Sprawozdanie z wykonania Dochodów Budżetowych za I półrocze 2016 r.
- III. Sprawozdanie z wykonania Wydatków Budżetowych za I półrocze 2016 r.
- IV. Zadłużenie
- V. Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za I półrocze 2016 r.

I. Sprawozdanie z planowania Budżetu Związku .

Budżet Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” na 2016 rok został uchwalony przez Zgromadzenie Związku w dniu 29 grudnia 2015 r. Uchwałą Nr VII/31/15 , która określiła wysokość dochodów i wydatków na kwotę :

Dochody 10 702 840,32 zł

Wydatki 10 702 840,32 zł

Plan finansowy Związku na 2016 r. zakłada budżet zrównoważony .

W pierwszym półroczu 2016 roku zmieniono budżet Związku : Uchwałą Zarządu Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura ” - Uchwała 6/2016 z dnia 02.06.2016 r.

Dokonano zmian w budżecie polegających na przesunięciach pomiędzy paragrafami wydatkowymi celem urealnienia zaplanowanych wydatków oraz zabezpieczenia środków finansowych na wydatki bieżące.

Po zmianach ogólna kwota wydatków i dochodów nie uległa zmianie .

II. Sprawozdanie z wykonania Dochodów Budżetowych za I półrocze 2016 roku .

Na ogólną kwotę dochodów składają się dochody bieżące ,dochodów majątkowych Związek na dzień 30.06.2016 r. nie posiadał .

DOCHODY

Planowane dochody na dzień 30.06.2016 r. 10 702 840,00 zł

Wykonane dochody na dzień 30.06.2016 r. 5 934 917,43 zł

% wykonanie 55,45 %

Podstawowym źródłem dochodów Związku są dochody własne uzyskane z wpłat gmin z tytułu składek członkowskich na realizację zadań Związku ,wpłat przez osoby fizyczne i prawne za odbiór odpadów . Pozostałe źródła dochodów stanowią odsetki od nieterminowych wpłat za odbiór odpadów komunalnych przez osoby fizyczne i prawne ,odsetki od środków na rachunku bankowym , wpływy z tytułu kosztów upomnienia ,a także wpływy z tytułu pozyskanych środków z Powiatowego Urzędu Pracy na refundację wynagrodzenia pracownika do 30-go roku życia oraz dofinansowanie szkoleń pracowników Związku.

Wykonanie planu dochodów według klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2016 r.

Tabela nr 1

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	Plan na 01.01.2016	Plan na 30.06.2016	Dochody wykonanie	% wykon.
900	x	x	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 702 840,00	10 702 840,00	5 934 917,43	55,45
	90002		Gospodarka odpadami	10 702 840,00	10 702 840,00	5 934 917,43	55,45
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 203 240,00	10 203 240,00	5 503 884,39	53,94
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	70 595,58	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	18 462,28	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	147,52	14,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16 843,66	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	498 600,00	498 600,00	324 984,00	65,18
			R a z e m	10 702 840,00	10 702 840,00	5 934 917,43	55,45

Zaplanowane dochody na 2016 r. w wysokości 10 702 840,00 zł zostały wykonane w kwocie 5 934 917,43 zł co stanowi 55,45 % w stosunku do planu.

Realizacja dochodów za pierwsze półrocze 2016 roku według poszczególnych pozycji układu wykonawczego przedstawia się następująco :

Dział: 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 934 917,43 zł

co stanowi 55,45 % wykonania planu

Rozdział: 90002 Gospodarka odpadami

Paragraf 0490 -Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 5 503 884,39 zł co stanowi 53,94 % wykonania planu

W ramach tego paragrafu zrealizowane zostały dochody z tytułu wpływów za odpady komunalne od osób fizycznych i prawnych w tym:

·od osób fizycznych kwota 4 054 905,59 zł

·od osób prawnych kwota 1 448 978,80 zł

Paragraf 0690 - Wpływy z różnych opłat 70 595,58 zł

W paragrafie tym sklasyfikowano dochody z tytułu naliczonych kosztów upomnienia od osób fizycznych i prawnych w tym:

·od osób fizycznych kwota 69 734,78 zł

·od osób prawnych kwota 860,80 zł

Paragraf 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 18 462,28 zł

W paragrafie tym ujęto dochody z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat za odpady komunalne od osób fizycznych i prawnych w tym :

·od osób fizycznych kwota 17 926,28 zł

·od osób prawnych kwota 536,00 zł

Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki 147, 52 zł

co stanowi 14,75% wykonania planu .

W paragrafie tym ujęto dochody z tytułu naliczonych odsetek od środków na rachunku bankowym

Paragraf 0970 – Wpływy z różnych dochodów 16 843,66 zł

W paragrafie tym ujęto dochody z tytułu pozyskanych środków z Powiatowego Urzędu Pracy na refundację wynagrodzenia pracownika do 30-go roku życia i dofinansowanie szkoleń pracowników Związku.

Paragraf 2900 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 324 984,00 zł co stanowi 65,18 % wykonania planu .

W paragrafie tym ujęto dochody z tytułu składek członkowskich gmin wchodzących w skład Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” .

Na dzień 30.06.2016 roku nie występują należności z tytułu składek członkowskich , wszystkie gminy dokonały wpłaty za pierwsze półrocze w terminie. Z tytułu zapłaty składek przez niektóre gminy za cały 2016 rok występuje nadpłata w wysokości 249 558,68 zł .

Na dzień 30.06.2016 roku kwota należności wymagalnych zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N :

- z tytułu lokaty overnight wynosi 462 793,08 zł
- z tytułu opłaty za odpady komunalne wynosi 1 015 130,35 zł.

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N na dzień 30.06.2016 rok z tytułu opłaty za odpady zostały uregulowane do dnia 11.08.2016 r. w wysokości 304 341,60 zł.

Na bieżąco prowadzone są działania w celu egzekwowania należności .Wysyłane są do mieszkańców upomnienia o zapłatę zaległości ,wszczynane są postępowania o ustalenie należnej opłaty z urzędu w związku z nie złożeniem deklaracji za odbiór odpadów oraz przekazywane są do Urzędu Skarbowego tytuły wykonawcze .Wysłano w 2016 r. do mieszkańców 6 709 upomnień ,126 decyzji określających wysokość opłaty, 206 postanowień o wszczęciu postępowań ,960 wezwań do złożenia deklaracji oraz wyjaśnień i wystawiono 411 tytułów wykonawczych do urzędu skarbowego .

III. Sprawozdanie z wykonania Wydatków Budżetowych za I półrocze 2016 r.

Wydatki Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura „, na dzień 30.06.2016 r. zostały zaplanowane na kwotę 10 702 840,00 zł. Wydatki wykonano w kwocie 5 680 761,70 zł ,co stanowi 53,08 % w stosunku do planu .

Na ogólną kwotę wydatków składają się wydatki bieżące i wydatki majątkowe .

WYDATKI

Planowane wydatki bieżące na dzień 30.06.2016 r. 10 386 440,00 zł

Wykonane wydatki bieżące na dzień 30.06.2016 r. 5 676 333,70 zł

% wykonanie 54,65 %

Planowane wydatki majątkowe na dzień 30.06.2016 r. 316 400,00 zł

Wykonane wydatki majątkowe na dzień 30.06.2016 r. 4 428,00 zł

% wykonanie 1,40 %

Wykonanie wydatków w podziale na bieżące i majątkowe na 30.06.2016 r.

Tabela nr 2

Wyszczególnienie	Kwota wydatków		Struktura wydatków		Odchylenia (5-6)
	Wydatki planowane	Wydatki wykonane	Wydatki planowane	Wydatki wykonane	
1	2	3	4	5	6
I.WYDATKI BIEŻĄCE	10 386 440,00	5 676 333,70	97,04	99,92	2,88
w tym:					
wydatki płacowe wraz z pochodnymi	1 091 070,00	550 803,21	10,19	9,70	-0,49

pozostałe wydatki bieżące	623 275,16	229 521,30	5,82	4,04	-1,78
wydatki dotyczące odbioru odpadów komunalnych	8 672 094,84	4 896 009,19	81,03	86,18	5,15
II.WYDTKI MAJĄTKOWE	316 400,00	4 428,00	2,96	0,08	-2,88
w tym:					
wydatki inwestycyjne	111 600,00	0,00	1,04	0,00	-1,04
wydatki na zakupy inwestycyjne	204 800,00	4 428,00	1,92	0,08	-1,84
R A Z E M	10 702 840,00	5 680 761,70	100,00	100,00	0,00

Udział wykonanych wydatków bieżących w stosunku do ogółu wykonanych wydatków wynosi 99,92 % , udział wykonanych wydatków majątkowych w stosunku do ogółu wykonanych wynosi 0,08 % .Udział wykonanych wydatków płacowych wraz z pochodnymi w stosunku do ogółu wykonanych wydatków wynosi 9,70 % .

Wydatki wykonane związane z funkcjonowaniem Związku do ogółu wykonanych wydatków stanowią 4,04 %.

Podstawową kwotą wydatków bieżących jest opłata za odbiór odpadów komunalnych , których udział do ogółu wykonanych wydatków stanowi 86,18 % .,

Wykonane wydatki nie przekroczyły wielkości ujętych w planie i były dokonywane w sposób celowy i oszczędny .

Wykonanie planu wydatków według klasyfikacji budżetowej na 30.06.2016 r.

Tabela nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 01.01.2016	Plan na 30.06.2016	Wykonanie	% wykon.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 619 310,00	10 619 310,00	5 671 661,34	53,41
	90002		Gospodarka odpadami	10 619 310,00	10 619 310,00	5 671 661,34	53,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 600,00	7 600,00	2 065,04	27,17
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	696 000,00	696 000,00	331 756,64	47,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 600,00	45 600,00	42 423,18	93,03
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	130 000,00	130 000,00	73 406,00	56,47
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	137 120,00	137 120,00	71 238,89	51,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 350,00	17 350,00	7 868,29	45,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	24 110,21	37,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	65 000,00	38 769,78	59,65
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	7 914,39	39,57
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	19 000,00	2 277,66	11,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 945 444,00	8 945 444,00	5 014 393,92	56,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	1 955,36	27,93
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	27 000,00	27 000,00	13 126,19	48,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	6 803,98	27,22
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	45 000,00	7 884,81	17,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 796,00	14 796,00	11 076,00	74,86
		4700	Szkolenia pracowników	35 000,00	35 000,00	9 863,00	28,18
		6050	Wydatki inwestycyjne	111 600,00	111 600,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy	204 800,00	204 800,00	4 428,00	2,16

			inwestycyjne				
757			Obsługa długu publicznego	57 000,00	57 000,00	9 100,36	15,97
	75702		Obsługa papierów wartościowych ,kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	57 000,00	57 000,00	9 100,36	15,97
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	57 000,00	57 000,00	9 100,36	15,97
758			Różne rozliczenia	26 530,00	26 530,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	26 530,00	26 530,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	26 530,00	26 530,00	0,00	0,00
			R A Z E M	10 702 840,00	10 702 840,00	5 680 761,70	53,08

W ramach wydatków bieżących realizowane są następujące tytuły :

Dział: 900

Rozdział: 90002

Wydatki płacowe wraz z pochodnymi-550 803,21 zł

plan 1 091 070,00 zł co stanowi 50,48 % wykonania

Wydatki płacowe wraz z pochodnymi realizowane są w § 4010, § 4040 , § 4100 ,§ 4110, § 4120, § 4170

z tego przypada :

- osobowy fundusz płac 374 179,82 zł
- wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne (wynagrodzenia inkasentów) 73 406,00 zł
- bezosobowy fundusz płac (umowy zlecenia i o dzieło z tytułu obsługi administracyjnej biura)
24 110,21 zł
- pochodne od wynagrodzeń 79 107,18 zł

Pozostałe wydatki bieżące 229 521,30 zł

plan 623 275,16 zł co stanowi 36,83 % wykonania

1) **Paragraf 3020** – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **2 065,04 zł**

w tym:

- ekwiwalenty oraz inne świadczenia rzeczowe dla pracowników niezaliczane do wynagrodzeń

2) **Paragraf 4210** - Zakup materiałów i wyposażenia **38 769,78 zł**

W tym:

- materiały biurowe ,wydawnictwa fachowe i prenumeraty ,środki czystościowe 26 799,80 zł
- paliwo do samochodu służbowego 1 976,87 zł
- sprzęt komputerowy ,wyposażenie ,drukarka, niszczarka 9 993,11 zł
- opony do samochodu służbowego

3) **Paragraf 4260** – Zakup energii i wody **7 914,39 zł**

w tym:

- energia elektryczna 4 381,86 zł

- energia cieplna 3 427,79 zł
- woda 104,74 zł

4) **Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych 2 277,66 zł**

Wydatki z tytułu napraw i konserwacji PSZOK-i i biuro Związku .

5) **Paragraf 4280 - Zakup usług zdrowotnych 300,00 zł**

W paragrafie tym sklasyfikowano wydatek za dokonane badania lekarskie pracowników zatrudnionych w Związku .

6) **Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych 118 384,73 zł**

w tym:

- usługi informatyczne i opłaty za przedłużenie licencji 50 610,21 zł
- opłaty pocztowe 33 566,07 zł
- usługi prawne 18 450,00 zł
- opłaty bankowe 10 128,58 zł
- pozostałe usługi (monitoring ,logotyp, reklama, kanalizacja ,wywóz nieczystości) 5 629,87 zł

7) **Paragraf 4360 - Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 955,36 zł**

Wydatki z tytułu usług telefonicznych stacjonarnych i mobilnych oraz internetu biura Związku .

8) **Paragraf 4400 - Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 13 126,19 zł**

Oplata za wynajem pomieszczeń biurowych Związku.

9) **Paragraf 4410 - Podróże służbowe i krajowe 6 803,98 zł**

Kwota dotyczy wydatków z tytułu delegacji oraz ryczałtów pracowników Związku .

10) **Paragraf 4430 -Różne opłaty i składki 7 884,81 zł**

Wydatki z tytułu ubezpieczenia samochodu służbowego oraz opłat skarbowych i kosztów komorniczych z tytułu egzekucji należności .

11) **Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 076,00 zł**

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Związku naliczony został od średniorocznej liczby etatów na dzień 31.05.2016 r . i odprowadzony na konto ZFŚŚ w wysokości 75% naliczonej kwoty .

12) **Paragraf 4700 - Szkolenia pracowników 9 863,00 zł**

Dział: 757

Rozdział: 75702

13) **Paragraf 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 9 100,36 zł plan 57 000,00 zł co stanowi 15,97 % wykonania planu**

W ramach tego paragrafu realizowane są wydatki związane ze spłatą odsetek od zaciągniętego kredytu krótkoterminowego w rachunku na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.

Wydatki dotyczące odbioru odpadów 4 896 009,19 zł

plan 8 672 094,84 zł co stanowi 56,46 % wykonania

Dział: 900

Rozdział: 90002

1) **Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych 4 896 009,19 zł**

w tym:

- wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych sektor I i III 3 919 732,39 zł
- wydatki związane z obiorem odpadów komunalnych sektor II 976 276,80 zł

Wydatki majątkowe 4 428,00 zł

plan 316 400,00 zł , co stanowi 1,40 % wykonania

1) Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne

Wydatki z tego paragrafu dotyczą zakupu kontenera KP-7 na PSZOK-Grójec

Na dzień 30.06.2016 roku Związek posiadał zobowiązania bieżące ogółem na kwotę 766 029,70 zł , co wynika ze sprawozdania RB-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego . Zobowiązania dotyczą dostaw i usług –kwota 735 049,89 zł (w tym za wywóz odpadów komunalnych kwota 722 674,27 zł), wobec budżetów(PIT-4) kwota 9 285,00 zł ,oraz ubezpieczeń – składka ZUS - kwota 21 694,81 zł . Wszystkie powyżej zobowiązania bieżące zostały uregulowane w miesiącu lipcu i sierpniu br. zgodnie z terminami płatności .

Zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2016 r. Związek nie posiadał.

Zobowiązanie wg tytułów dłużnych wykazane w Rb-Z dotyczy w całości kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym w wysokości 23,30 zł .

IV. Zadłużenie

Zarząd Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” w dniu 04.01.2016 r. zaciągnął kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym w kwocie 3 000 000,00 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu . Kredyt zaciągnięto w oparciu o upoważnienie dla Zarządu do zaciągania kredytu krótkoterminowego do wysokości 3 000 000,00 zł zgodnie z § 5 uchwały Zgromadzenia Związku Nr VII/31/15 z dnia 29.12.2015 r.

Zadłużenie Związku na dzień 30.06.2016 r. z tytułu kredytu w rachunku bieżącym wynosi 23,30 zł .

V. Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za pierwsze półrocze 2016 r.

Tabela nr 4

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016r.
A. Dochody	10 702 840,00	5 934 917,43
A.1 Dochody bieżące	10 702 840,00	5 934 917,43
B. Wydatki	10 702 840,00	5 680 761,70
B1. Wydatki bieżące	10 386 440,00	5 676 333,70
B2. Wydatki majątkowe	316 400,00	4 428,00
C. Nadwyżka / Deficyt (A-B)	0,00	254 155,73

Wykonanie budżetu Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” za I-sze półrocze 2016 roku zamyka się nadwyżką budżetu w kwocie 254 155,73 zł.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 8/2016

Zarządu Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura”

z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” w odniesieniu do roku bieżącego – pierwsze półrocze 2016 roku .

Wieloletnią Prognozę Finansową Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” na lata 2016-2019 uchwalono Uchwałą Nr VII/ 30/15 Zgromadzenia Związku w dniu 29 grudnia 2015 roku ustalając wysokość dochodów i wydatków , w tym: dochody i wydatki bieżące ,wydatki majątkowe oraz wynik budżetu ,który był zaplanowany jako zrównoważony .

Dochody **10 702 840,32 zł**

Wydatki **10 702 840,32 zł**

w tym:

- wydatki bieżące **10 386 440,00 zł**

- wydatki majątkowe **316 400,00 zł**

W pierwszym półroczu 2016 roku nie dokonywano zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Wykonanie planu dochodów i wydatków przedstawia się następująco :

Tabela nr 1

L. p.	Wyszczególnienie	Plan 30.06.2016	Wykonani e 30.06.2016	%
I	DOCHODY	10 702 840,0 0	5 934 917,4 3	55,45
a	bieżące	10 702 840,0 0	5 934 917,4 3	55,45
	<i>w tym:</i>			
	podatki i opłaty	10 203 240,00	5 592 942,2 5	54,82
	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	498 600,00	341 827,66	68,56
II	WYDATKI	10 702 840,0 0	5 680 761,7 0	53,08
	bieżące	10 386 440,00	5 676 334,06	54,65
a	wynagrodzenia i składki na wynagrodzenia	1 091 070,00	550 803,21	50,48
	wydatki na obsługę długu	57 000,00	9 100,36	15 ,97
	pozostałe wydatki bieżące jednostek organizacyjnych	9 238 370,00	5 116 430,49	55,38
b	majątkowe	316 400,00	4 428,00	69,54
	pozostałe wydatki majątkowe jednoroczne	316 400,00	4 428,00	1,40
III	WYNIK BUDŻETU (poz.I-poz.II)	0,00	254 155,73	

Zaplanowane w kwocie 10 203 240,00 zł wpływy za odbiór odpadów komunalnych osób fizycznych i prawnych zostały zrealizowane na poziomie 5 592 942,25 co stanowi 54,82 % planu .Wpływy z powyższych opłat są głównym źródłem dochodów Związku i stanowią 95,33 % ogółu planowanych dochodów na 2016 rok .

Zaplanowane w kwocie 498 600,00 zł dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zrealizowane zostały na poziomie 341 827,66 zł co stanowi 68,56 % planu.

Zaplanowane wydatki ogółem w wysokości 10 702 840,00 zł zrealizowano w kwocie 5 680 761,70 zł ,co stanowi 53,08 % planu , z tego:

- wydatki bieżące wykonano na poziomie 5 676 334,06 zł tj. w 54,65 %
- wydatki majątkowe wykonano na poziomie 4 428,00 zł tj. w 1,40 %

Uwzględniając podział wydatków na bieżące i majątkowe ,widoczny jest przeważający udział wydatków bieżących .

Wykonanie wydatków bieżących obejmuje realizację zadań związanych z bieżącym funkcjonowaniem Związku tj. wydatkami dotyczącymi utrzymania biura Związku i obsługi podatników , utrzymania przejętych PSZOK-ów oraz opłatą za odbiór odpadów komunalnych od podatników z gmin wchodzących w skład Związku . Wydatki ponoszone na opłatę za odbiór odpadów są podstawową kwotą wydatków bieżących i stanowią 86,25 % ogółu ich wykonania .

Na dzień 30.06.2016 r. wykonanie budżetu zamyka się nadwyżką w kwocie 254 155,73 zł .

Zarząd Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” w dniu 04.01.2016 r. zaciągnął kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym w kwocie 3 000 000,00 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu . Kredyt zaciągnięto w oparciu o upoważnienie dla Zarządu do zaciągania kredytu krótkoterminowego do wysokości 3 000 000,00 zł zgodnie z § 5 uchwały Zgromadzenia Związku Nr VII/31/15 z dnia 29.12.2015 r.

Zadłużenie Związku na dzień 30.06.2016 r. z tytułu kredytu w rachunku bieżącym wynosi 23,30 zł .

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2019 nie były planowane przedsięwzięcia.

W pierwszym półroczu 2016 r. Związek nie realizował przedsięwzięć.