

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Związku za 2010 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Zarząd Związku uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Związku za 2010 rok w którym:

1. plan dochodów wyniósł 3.180.978,00 zł, a wykonanie 725.709,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. plan wydatków wyniósł 3.193.942,00 zł, a wykonanie 460.704,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej za 2010 r., zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 w terminie do dnia 31 marca 2011 r. przekazać:

1. Zgromadzeniu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” w Ostródzie.

2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin
Gustaw Marek Brzezina

Załącznik nr 1
do uchwały nr IV/6/2011
Zarządu Związku Gmin
Regionu Ostródzko-Iławskiego
„Czyste Środowisko”
z dnia 31 marca 2011 r.

Wykonanie dochodów budżetowych Związku Gmin za 2010 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji (%)
750			Administracja publiczna	202.478	212.669,15	105,0
	75095		Pozostała działalność	202.478	212.669,15	105,0
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	202.478	212.669,15	105,0
758			Różne rozliczenia	3.500	3.732,35	106,6
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3.500	3.732,35	106,6
		0920	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	3.500	3.732,35	106,6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.975.000	509.308	14,4
	90002		Gospodarka odpadami	2.975.000	509.308	14,4
		6208	Pozostałe dotacje	700.000	0	0
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związku gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2.275.000	509.308	22,4
			Ogółem dochody	3.180.978	725.709,50	22,81

Załącznik nr 2
do uchwały nr IV/6/2011
Zarządu Związku Gmin
Regionu Ostródzko-Iławskiego
„Czyste Środowisko”
z dnia 31 marca 2011 r.

Wykonanie wydatków budżetowych Związku Gmin za 2010 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji (%)
750			Administracja publiczna	280.642	260.735,73	92,9
	75095		Pozostała działalność	280.642	260.735,73	92,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.130	62.180,98	98,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.250	2.250,97	53,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.238	8.740,09	94,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.651	1.585,92	96,06

		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.500	1.200	80,0
		4210 Zakup materiałów i wyposaż.	4.000	1.328,03	33,2
		4300 Zakup usług pozostałych	183.164	172.838	94,4
		4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.529	1.271,24	50,3
		4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4.400	4.392	99,8
		4410 Podróże służbowe krajowe	1.800	1.309,70	72,8
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	200	166,87	83,4
		4430 Różne opłaty i składki	1.200	1.200	100,0
		4440 Odpis na ZFŚS	1.580	1.572	99,5
		4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	800	198,90	24,9
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i sprzętu kserograficznego	500	310,95	62,2
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700	190,08	27,1
757		Obsługa długu publicznego	72.000	59.669,21	82,9
	75705	Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	72.000	59.669,21	82,9
		8070 Odsetki i dyskonta od krajowych skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	72.000	59.669,21	82,9
758		Różne rozliczenia	1.000	0,0	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1.000	0,0	0,0
		4810 Rezerwy	1.000	0,0	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.840.300	140.300	4,9
	90002	Gospodarka odpadami	2.840.300	140.300	4,9
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	140.300	140.300	100,0
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.700.000	0,00	0,0
		Wydatki ogółem z tego:	3.193.942	460.704,94	14,42
		a) wydatki bieżące w tym:	353.642	320.404,94	90,6
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	79.769	75.957,96	95,2
		b) wydatki majątkowe	2.840.300	140.300	4,9

Załącznik nr 3
do uchwały nr IV/6/2011
Zarządu Związku Gmin
Regionu Ostródzko-Hawskiego
„Czyste Środowisko”
z dnia 31 marca 2011 r.

Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej za 2010 rok

		w złotych	
Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4
1.	Dochody	3.180.978	725.709,50
2.	Wydatki	3.193.942	460.704,94
3.	Nadwyżka (1-2)		265.004,56
4.	Deficyt (1-2)	12.964	
I	Finansowanie (Przychody - Rozchody)	12.964	190.575,60
	Przychody ogółem:	287.964	462.575,60
1.	Kredyty	-	-
2.	Pożyczki	-	-
3.	Pożyczka na prefinansowanie	-	-
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	-	-
5.	Spląty pożyczek udzielonych	-	-
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	-	-
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	-	-
8.	Obligacje skarbowe	-	-
9.	Inne papiery wartościowe	-	-
10.	Inne źródła (wolne środki)	287.964	462.575,60
	Rozchody ogółem:	275.000	275.000
1.	Spląty kredytów	-	-
2.	Spląty pożyczek	275.000	275.000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	-	-
4.	Udzielone pożyczki	-	-
5.	Lokaty	-	-
6.	Wykup papierów wartościowych	-	-
7.	Wykup obligacji	-	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	-	-

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” za rok 2010 r.

Zarząd Związku stosownie do art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami) przedstawia Zgromadzeniu Związku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Związku za 2010 rok.

Budżet Związku Gmin na rok 2010 został przyjęty do realizacji uchwałą Nr XVII/42/2009 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 17 grudnia 2009 r.

Plan dochodów został zaplanowany w wysokości 3.180.978 zł a plan wydatków w kwocie 2.905.978 zł. W toku realizacji budżetu dokonano 2 zmian budżetu po stronie dochodów i wydatków:

- uchwałą Nr XVIII/44/2010 z dnia 25 marca 2010 r. zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 287.964 zł,
- uchwałą Nr XXII/51/2010 z dnia 12 października 2010 r. dokonano przeniesień w planie finansowym wydatków.

Budżet po zmianach na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosi:

- dochody - 3.180.978 zł
- wydatki - 3.193.942 zł

I Dochody budżetu Związku

Realizacja dochodów budżetowych za rok 2010 została przedstawiona w załączniku Nr 1. Planowane dochody budżetowe zostały zrealizowane w kwocie 725.709,50 zł co stanowi 22,81 % założonego planu.

W dziale 750 - Administracja publiczna - wpłaty z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących na plan 202.478 zł wykonano 212.669,15 zł, tj. 105,0 % planu rocznego. Wykonanie wyższe dochodów jest wynikiem spłaty zaległości, przez część gmin.

W dziale 758 - Różne rozliczenia zaplanowane odsetki od środków na rachunku bankowym w wysokości 3.500 zł zrealizowano w kwocie 3.732,35 zł. Wyższa realizacja dochodów to ulokowanie niewydatkowanej nadwyżki na korzystnych lokatach terminowych oraz wzrost stóp procentowych.

W dziale 900- Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska plan dochodów wykonano w kwocie 509.308 zł, co stanowi 17,12 % planu rocznego. Osiągnięte dochody to wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na plan 2.275.000 zł zostały wykonane w kwocie 509.308 zł, co stanowi 22,4 % planu rocznego. Zaplanowane dochody są niższe, ponieważ Związek przełożył realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do ZUOK w Rudnie” na rok 2011. Z tego też powodu Związek nie pozyskał środków z dotacji z budżetu UE w ramach programu

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 w kwocie 700.000 zł.

II Wydatki budżetowe

Realizację wydatków budżetowych Związku przedstawia załącznik Nr 2. W roku 2010 na realizację zaplanowanych zadań w kwocie 3.193.942 zł wydatkowano 460.704,94 zł, co w odniesieniu do planu rocznego stanowi 14,42 %. Wydatki bieżące wyniosły 320.404,94 zł i majątkowe 140.300 zł.

W dziale 750 - Administracja publiczna wydatki wyniosły łącznie 260.735,73 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przy przeciętnym zatrudnieniu 11/2 etatu wydatkowano 75.957,96 zł oraz na umowy zlecenia zawarte z osobami fizycznymi w kwocie 1.200 zł za bieżącą opieką nad działaniem systemów operacyjnych na komputerach i ochroną danych Związku. Pozostałe środki w kwocie 243.246,98 zł zostały przeznaczone na wydatki kancelaryjno - administracyjne niezbędne do funkcjonowania biura Związku.

Ponadto na opłacenie czynszu za wynajem pomieszczeń biurowych, za energię elektryczną, za przesyłki listowe, opłaty za usługi telefonii stacjonarnej, zapłata za usługi prawne i zakupione pojemniki do segregacji odpadów komunalnych.

W dziale 757 - Obsługa długu publicznego odsetki od krajowych pożyczek zaplanowano w kwocie 72.000 zł, wydatkowano w kwocie 59.669,21zł.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska łączne wydatki wyniosły 140.300 zł, w tym wydatki majątkowe 140.300 zł. Poniesiono koszty związane były z wniesieniem wkładu do spółki należącej do Związku: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie k/Ostródy.

W załączniku Nr 3 przedstawiono źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2010 r.

Rok budżetowy 2010 zamknął się nadwyżką w kwocie 265.004,56 zł.

W roku 2010 spłacono pożyczki w kwocie 275.000 zł, w tym do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 210.000 zł i do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 65.000 zł. Środki na pokrycie pożyczek pochodziły z nadwyżki oraz z wolnych środków.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2010 wyniósł 1.585.000 zł.