



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 25 lipca 2012 r.

Poz. 2143

**UCHWAŁA NR III/3/2012**  
**ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN REGIONU OSTRÓDZKO-IŁAWSKIEGO**  
**"CZyste ŚRODOWISKO"**

z dnia 27 marca 2012 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Związku za 2011 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 2011 rok w którym:

1. plan dochodów wyniósł 2.717.342,00 zł, a wykonanie 2.651.387,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
2. plan wydatków wyniósł 2.713.350,00 zł, a wykonanie 2.629.111,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej za 2011 r.
4. Informację o stanie mienia komunalnego.

**§ 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 Brzezin

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/3/2012  
Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-  
Iławskiego "Czyste Środowisko"  
z dnia 27 marca 2012 r.

### Wykonanie dochodów budżetowych Związku Gmin za 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji (%)
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>202.342,00</b>	<b>222.148,34</b>	<b>109,79</b>
	75095		Pozostała działalność	202.342,00	222.148,34	109,79
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	202.342,00	222.148,34	109,79
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15.000,00</b>	<b>29.110,16</b>	<b>194,07</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15.000,00	29.110,16	194,07
		0920	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	15.000,00	29.110,16	194,07
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.400.129</b>	<b>96,01</b>
	90002		Gospodarka odpadami	2.500.000,00	2.400.129	96,01
		0740	Dywidenda	500.000,00	500.000	100,00
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związku gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2.000.000,00	1.900.129	95,01
			<b>Ogółem dochody</b>	<b>2.717.342,00</b>	<b>2.651.387,50</b>	<b>97,57</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/3/2012  
Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-  
Iławskiego "Czyste Środowisko"  
z dnia 27 marca 2012 r.

### Wykonanie wydatków budżetowych Związku Gmin za 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji (%)
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>166.450,00</b>	<b>159.871,75</b>	<b>96,05</b>
	75095		Pozostała działalność	166.450,00	159.871,75	96,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.650,00	64.637,14	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.000,00	4.977,60	99,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.200,00	11.197,73	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.750,00	1.683,52	96,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	1.400,00	93,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.960,00	7.805,66	98,06
		4300	Zakup usług pozostałych	63.050,00	56.988,74	90,39
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	582,49	83,21
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4.060,00	4.059,00	99,98

		4410	Podróże służbowe krajowe	2.550,00	2.518,97	98,78
		4430	Różne opłaty i składki	1.200,00	1.200,00	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1.650,00	1640,90	99,45
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.180,00	1.180,00	100,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>59.000,00</b>	<b>51.160,85</b>	<b>86,71</b>
	75705		Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	59.000,00	51.160,85	86,71
		8110	Odsetki i dyskonta od krajowych skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	59.000,00	51.160,85	86,71
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2.900,00	0,00	0
		4810	Rezerwy	2.900,00	0,00	0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2.485.000,00</b>	<b>2.428.078,98</b>	<b>97,71</b>
	90002		Gospodarka odpadami	2.485.000,00	2.428.078,98	97,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.485.000,00	2.428.078,98	97,71
			<b>Wydatki ogółem z tego:</b>	<b>2.713.350,00</b>	<b>2.639.111,58</b>	<b>97,26</b>
			a) wydatki bieżące w tym:	228.350,00	211.032,60	92,42
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	84.100,00	83.895,99	99,76
			b) wydatki majątkowe	2.485.000,00	2.428.078,98	97,71

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/3/2012

Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-  
Hawskiego "Czyste Środowisko"

z dnia 27 marca 2012 r.

**Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej za 2011 rok**

w złotych

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4
1.	Dochody	2.717.342,00	2.651.387,50
2.	Wydatki	2.713.350,00	2.639.111,58
3.	Nadwyżka (1-2)	3.992,00	12.275,92
4.	Deficyt (1-2)		
<b>I</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>	<b>-3.992,00</b>	<b>177.577,16</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>	<b>271.008,00</b>	<b>452.577,16</b>
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)	271.008,00	452.577,16

<b>Rozchody ogółem</b>		<b>275.000,00</b>	<b>275.000,00</b>
1.	Spląty kredytów	-	-
2.	Spląty pożyczek	275.000,00	275.000,00
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	-	-

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/3/2012

Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-  
Iławskiego "Czyste Środowisko"

z dnia 27 marca 2012 r.

### **Informacja o stanie mienia**

Na dzień 31 grudnia 2011 r. Związek Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” nie posiada mienia.

### **Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” za rok 2011 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 2011 rok.

Budżet Związku Gmin na rok 2011 został przyjęty do realizacji uchwałą Nr I/7/11 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 11 lutego 2011 r.

Plan dochodów został zaplanowany w wysokości 2.904.342,00 zł a plan wydatków w kwocie 2.900.350,00 zł. W toku realizacji budżetu dokonano 5 zmian budżetu po stronie dochodów i wydatków:

- uchwałą Nr II/9/11 z dnia 04 kwietnia 2011 r. dokonano zmian w planie finansowym wydatków
- uchwałą Nr V/8/11 z dnia 26 maja 2011 r. dokonano zmian w planie finansowym wydatków
- uchwałą Nr IV/15/11 z dnia 16 sierpnia 2011 r. zmniejszono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 187.000 zł, zwiększono plan przychodów o kwotę 181.569 zł
- uchwałą Nr XIV/20/11 z dnia 21 grudnia 2011 r. dokonano zmian w planie finansowym wydatków
- uchwałą Nr V/21/11 z dnia 30 grudnia 2011 r. dokonano przeniesień w planie finansowym wydatków oraz zmian w źródłach finansowania deficytu lub rozdysponowania wolnych środków.

Budżet po zmianach na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosi:

- dochody – 2.717.342 zł
- wydatki – 2.713.350 zł

### **I Dochody budżetu Związku**

Realizacja dochodów budżetowych za rok 2011 została przedstawiona w załączniku Nr 1. Planowane dochody budżetowe zostały zrealizowane w kwocie 2.651.387,50 zł co stanowi 97,57 % założonego planu.

W dziale **750 – Administracja publiczna** – wpłaty z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących na plan 202.342 zł wykonano 222.148,34 zł, tj. 109,79 % 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 15.000 zł zrealizowano w kwocie 29.110,16 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 2.400.129,00 zł, co stanowi 96,01% planu rocznego. Osiągnięte dochody to wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na plan 2.000.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 1.900.129,00 zł, co stanowi 95,01 % planu rocznego oraz ZUOK w Rudnie wpłacił dywidendę w kwocie 500.000,00 zł.

## **II Wydatki budżetowe**

Realizacje wydatków budżetowych Związku przedstawia załącznik Nr 2.

W roku 2011 na realizację zaplanowanych zadań w kwocie 2.713.350,00 zł wydatkowano 2.639.111,58 zł, co w odniesieniu do planu rocznego stanowi 97,26%. Wydatki bieżące wyniosły 211.032,60 zł i majątkowe 2.428.078,98 zł.

W dziale **750 - Administracja publiczna** wydatki wyniosły łącznie 159.871,75 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przy przeciętnym zatrudnieniu 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> etatu wydatkowano 82.495,99 zł oraz na umowy o dzieło zawarte z osobami fizycznymi w kwocie 1.400 zł za bieżącą opiekę nad działaniem systemów operacyjnych na komputerach i ochroną danych Związku. Pozostałe środki w kwocie 127.136,61 zł zostały przeznaczone na wydatki kancelaryjno - administracyjne niezbędne do funkcjonowania biura Związku, utworzenie i wyposażenie biura związku. Ponadto na opłacenie czynszu za wynajem pomieszczeń biurowych, za przesyłki listowe, opłaty za usługi telefonii stacjonarnej, zapłata za usługi prawne.

W dziale **757 – Obsługa długu publicznego** odsetki od krajowych pożyczek zaplanowano w kwocie 59.000 zł, wydatkowano w kwocie 51.160,85zł

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** łączne wydatki wyniosły 2.428.078,98 zł, w tym wydatki majątkowe 2.428.078,98 zł.

Poniesiono koszty związane były z realizacją zadania inwestycyjnego pn. przebudowa drogi dojazdowej do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie k/Ostródy.

W załączniku Nr 3 przedstawiono źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2011 r.

Rok budżetowy 2011 zamknął się nadwyżką w kwocie 12.275,92 zł.

W roku 2011 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 31.12.2011 wyniósł 1.310.000 zł