

UCHWAŁA NR XVII/81/2013
ZARZĄDU
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 5 sierpnia 2013 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2013 roku


Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Zarząd Związku uchwala, co następuje:

- § 1. Przyjmuje się „Informację o przebiegu wykonania budżetu oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” za I półrocze 2013 roku”.
- § 2. Informację, o której mowa w § 1 przekazuje się w terminie do 31 sierpnia 2013r.:
- Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”,
 - Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Związku Międzygminnego
„EKO - PRZYSZŁOŚĆ”
Olga Wiater

Uzasadnienie do uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2013 roku.

Zgodnie z art. 266 ufp zarząd jst przedstawia organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jst za pierwsze półrocze 2013 roku oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ufp. Stąd konieczność podjęcia niniejszej uchwały.



Przewodniczący Zarządu
Związku Międzygminnego
"EKO - PRZYSZŁOŚĆ"
Grzegorz Wiaterski

Informacja o przebiegu wykonania budżetu oraz kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” za pierwsze półrocze 2013r.

1. Część opisowa realizacji dochodów budżetowych za pierwsze półrocze 2013r.

Dochody budżetowe ogółem za pierwsze półrocze 2013 roku zostały wykonane w wysokości 497.106,33 zł, co stanowi 4,40 % planowanych dochodów na rok 2013. Z ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów budżetu całość przypada na dochody bieżące. Związek nie planuje dochodów majątkowych w 2013 roku - wg załącznika nr 1.

2. Część opisowa realizacji wydatków budżetowych za pierwsze półrocze 2013r.

Wydatki budżetowe ogółem za 2013 rok zostały wykonane w wysokości 813.324,66 zł, co stanowi 6,42 % planowanych wydatków na rok 2013. Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków budżetu przypada na wydatki bieżące 378.901,19 zł co stanowi 3,37 % planu i na wydatki majątkowe 434.423,47 zł co stanowi 30,29 % planowanych wydatków majątkowych na 2013 rok - wg załącznika nr 2.

W ramach wydatków bieżących wyodrębnia się wydatki bieżące jednostek budżetowych wykonane w wysokości 378.901,19 zł, co stanowi 3,37 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonane w wysokości 252.159,51 zł, co stanowi 38,44 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonane w wysokości 126.741,68 zł co stanowi 1,20 % planu.

Wykonanie wydatków bieżących ogółem w stosunku do planu przebiegało prawidłowo.

W ramach wydatków majątkowych wyodrębnia się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne wykonane w wysokości 434.423,47 zł, co stanowi 30,29 % planu - wg załącznika nr 3.

3. Dane dotyczące zadłużenia Związku.

Na dzień 30.06.2013 roku Związek wykazał w sprawozdaniu Rb-Z zobowiązania wobec banków w wysokości 402.914,95 zł – z tytułu zaciągniętego w części kredytu bankowego na pokrycie deficytu planowanego. Na dzień 30.06.2013 roku Związek nie posiadał zadłużenia wymagalnego.




4. Dane dotyczące należności Związku.

Na dzień 30.06.2013 roku Związek posiadał należności wymagalne w wysokości 1.896,00 zł z tytułu wkładów członkowskich.

5. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej zawiera załącznik nr 4. Związek nie prowadził przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ufp.



Przewodniczący Zarządu
Związku Międzygminnego
"EKO - PRZYRODNOŚĆ"
Grzegorz Wiatel

Załącznik nr 1

Dochoy budżetu Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” za pierwsze półrocze 2013

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem		Wykonanie		%
				5	6	6	7	
			bieżące					
750			Administracja publiczna	459 395,00	457 499,00	457 499,00	99,59	
	75095		Pozostała działalność	459 395,00	457 499,00	457 499,00	99,59	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	459 395,00	457 499,00	457 499,00	99,59	
756			Dochoy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 770 792,00	3 025,00	3 025,00	0,03	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochoy jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 770 792,00	3 025,00	3 025,00	0,03	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	0,00	0,00		
		0490	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami	10 770 792,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	0,00	1 501,60	1 501,60		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 501,60	1 501,60		
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 501,60	1 501,60		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 692,00	35 080,73	35 080,73		
	90095		Pozostała działalność	67 692,00	35 080,73	35 080,73		
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	67 692,00	35 080,73	35 080,73		
			Dochoy bieżące razem:	11 297 879,00	497 106,33	497 106,33	4,40	
			Ogółem	11 297 879,00	497 106,33	497 106,33	4,40	

Spowodł:
 Główny księgowy
 Związku Międzygminnego
 „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”
 Monika Włodarczyk

Przewodniczący Zarządu
 Związku Międzygminnego
 „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”
 Andrzej Wiaterski

Załącznik nr 2

Podział wydatków		plan	wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące		11 241 379,00	378 901,19	3,37
	wydatki jednostek budżetowych	11 241 379,00	378 901,19	3,37
	z tego	655 981,00	252 159,51	38,44
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 585 398,00	126 741,68	1,20
	dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00
z tego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	obsługa długu	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe		1 434 329,00	434 423,47	30,29
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 434 329,00	434 423,47	30,29
	w tym			
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
z tego	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
ogółem		12 675 708,00	813 324,66	6,42

Sprawdza:

Główny Księgowy
Związku Międzygminnego
"EKO - PRZYSZŁOŚĆ"

Marek Włodarczyk

Przewodniczący Zarządu
Związku Międzygminnego
"EKO - PRZYSZŁOŚĆ"
Międzygminny Haler

Wydatki budżetu Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” za pierwsze półrocze 2013

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	2 592 746,00	778 243,93	30,02
	75095		Pozostała działalność	2 592 746,00	778 243,93	30,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 080,00	193 726,30	37,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 170,00	5 169,37	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	97 909,00	36 154,29	36,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 322,00	4 869,55	36,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	12 240,00	59,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – w tym: materiały biurowe –2.774,03 zł; zakup akcesoriów komputerowych i oprogramowania – 6.764,00 zł ; pozostałe (pieczątki, przedłużacze, art. spożywcze, wydawnictwa, prenumerata) – 2.361,35 zł	147 218,00	11 899,38	8,08
		4260	Zakup energii (prąd, woda, c.o.)	40 500,00	6 355,17	15,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	150,00	15,00
		4300	Zakup usług pozostałych – w tym: obsługa prawna – 9.918,72 zł; obsługa przetargu – 30.012,00 zł; opłaty pocztowe i bankowe – 2.274,99 zł, pozostałe (monitoring, sprzątanie, ulotki, nadzór autorski nad systemem – integracja programów) – 11.024,91 zł	217 553,00	53 230,62	24,47
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 007,00	1 300,56	9,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	3 439,19	49,13
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	878,77	9,76
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 658,00	446,86	5,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 900,00	3 935,37	14,11
		4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie Arciszewskiego)	3 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	20 900,00	7 384,03	35,33
		4480	Podatek od nieruchomości (dot. Arciszewskiego)	3 700,00	1 836,00	49,62
		4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	805,00	26,83
		6050	Wydatki na inwestycje (projekt budowlany)	1 377 829,00	415 214,95	30,14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne (komputery, IT)	56 500,00	19 208,52	34,00
757			Obsługa długu publicznego	69 677,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	69 677,00	0,00	0,00
		8110	Pozostałe odsetki	69 677,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	35 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	35 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy ogólne	35 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 978 285,00	35 080,73	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	9 910 593,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 910 593,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	67 692,00	35 080,73	51,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 746,00	35 080,73	59,72
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	946,00	0,00	0,00
			Suma	12 675 708,00	813 324,66	6,42

Wieloletnia prognoza finansowa – wykonanie za pierwsze półrocze 2013 roku

	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2013	Wykonanie 2013
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	11 297 879	497 106,33
1.1		Dochody bieżące	11 297 879	497 106,33
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		
		podatki i opłaty	10 770 792	3 025,00
		z podatku od nieruchomości		
		z subwencji ogólnej		
		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	527 087	492 579,73
1.2		Dochody majątkowe, w tym		
		ze sprzedaży majątku		
		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	12 675 708	813 324,66
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	11 241 379	378 901,19
		z tytułu poręczeń i gwarancji		
		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)		
		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)		
		wydatki na obsługę długu	69 677	
		w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	69 677	
2.2		Wydatki majątkowe	1 434 329	434 423,47
3	[1] -[2]	Wynik budżetu	-1 377 829	-316 218,33
	[4.2] +			
	[4.3] +			
4	[4.4]	Przychody budżetu	1 377 829	402 914,95
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		
		w tym na pokrycie deficytu budżetu		
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		
		w tym na pokrycie deficytu budżetu		
		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 377 829	402 914,95
		w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 377 829	402 914,95
		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		
	[5.1] +	w tym na pokrycie deficytu budżetu		
5	[5.2]	Rozchody budżetu		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		

		łącna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)		
		w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.		
		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		
6		Kwota długu	1 377 829	402 914,95
		łącna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej		
		- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.		
	[6] / [1]	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	12,20%	-%
	([6] - [6.1]) / [1]	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	12,20%	-%
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
8.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	56 500	118 205,14
	[1.1] + [4.1]	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.		
8.2	([2.1] - [2.1.2])		56 500	118 205,14
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	663 981	252 159,51
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	10 577 398	126 741,68
11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy		
		bieżące		
		majątkowe		
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane		
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	1 434 329	434 423,47
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji		

Spis treści
 Główny księgowy
 Związku Międzygminnego
 "EKO - PRZYSZŁOŚĆ"
 Monika Włodarczyk

Przewodniczący Zarządu
 Związku Międzygminnego
 "EKO - PRZYSZŁOŚĆ"
 Grzegorz Wiater