

UCHWAŁA NR XXVII/107/2014
ZARZĄDU
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 25 marca 2014 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu oraz informacji o stanie mienia Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” za 2013 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 poz. 885 z późn. zmianami) oraz § 22 ust. 2 pkt 4 statutu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" Zarząd Związku

uchwała, co następuje:

- § 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu oraz informację o stanie mienia Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” za 2013 rok.
- § 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazuje się w terminie do 31 marca 2014r.:
- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej,
 - b) Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Zarządu
Związku Międzygminnego
„EKO-PRZYSZŁOŚĆ”
Bogdan Wiaterski

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr XXVII/107/2014
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"

z dnia 25 marca 2014 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu oraz informacji o stanie
mienia Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” za 2013 rok**

Zgodnie z art. 267 ufp zarząd jst przedstawia organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu oraz informację o stanie mienia. Stąd konieczność podjęcia niniejszej uchwały.

Główny księgowy
Związku Międzygminnego
"EKO-PRZYSZŁOŚĆ"

Monika Włodarczyk

Część opisowa sprawozdania z wykonania Budżetu Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” za 2013r.

Budżet Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” za 2013 rok zamknął się nadwyżką w kwocie 1.432.642,39 zł.

Zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie przekroczyły wykonanych dochodów bieżących powiększonych o wolne środki.

Zarówno w zakresie dochodów jak i wydatków największą część stanowią dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jak i koszty ich odbioru. Z uwagi na to, iż rok 2013 jest pierwszym rokiem działania nowego systemu gospodarki odpadami w związku z tym wykonanie w części dochodów jak i wydatków odbiega od planu.

1. Część opisowa realizacji dochodów budżetowych za 2013r.

Dochody budżetowe ogółem za 2013 rok zostały wykonane w wysokości 8.970.786,46 zł, co stanowi 79,39% planowanych dochodów na rok 2013. Całość zrealizowanych dochodów stanowiły dochody bieżące.

Realizacja dochodów za 2013 rok przebiegała prawidłowo.

Szczegółową strukturę dochodów przedstawia załącznik nr 1.

2. Część opisowa realizacji wydatków budżetowych 2013r.

Wydatki budżetowe ogółem za 2013 roku zostały wykonane w wysokości 7.538.144,07 zł, co stanowi 61,15 % planowanych wydatków na rok 2013.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków budżetowych na wydatki bieżące przypada 6.465.062,28 zł co stanowi 57,50% planu, natomiast wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 1.073.081,79 zł co stanowi 98,94 % planowanych wydatków majątkowych na 2013 rok.

W ramach wydatków bieżących wyodrębnia się:

a). wydatki bieżące jednostek budżetowych wykonane w wysokości 6.446.465,62 zł, co stanowi 57,69% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonane w wysokości 598.018,80 zł, co stanowi 90,07 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonane w wysokości 5.848.446,82 zł co stanowi 55,65% planu,

Przewodniczący Zarządu
Związku Międzygminnego
„EKO-PRZYSZŁOŚĆ”
Grzegorz Witek

b) wydatki poniesione na obsługę długu zrealizowane w wysokości 18 596,66 zł, co stanowi 26,69% 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 1.073.081,79 zł, co stanowi 98,94% planu.

Szczegółową strukturę wydatków przedstawia załącznik nr 2 i 3.

3. Dane dotyczące zadłużenia Związku.

W 2013 roku Związek posiadał zadłużenie z tytułu zaciągniętego kredytu bankowego przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.028.040,00 zł.

Główny Księgowy
Związku Międzygminnego
"EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
Monika Włodarczyk

Przewodniczący Zarządu
Związku Międzygminnego
"EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
Grzegorz Kuter

Załącznik nr 1

Dochoy budżetu Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” na rok 2013

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			bieżące			
750			Administracja publiczna	459 395,00	459 395,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	459 395,00	459 395,00	100,00
		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	459 395,00	100,00
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	8 403 438,95	78,02
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochoy jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 770 792,00	8 403 438,95	78,02
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	3 150,00	
		0490	Wpływy z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	10 770 792,00	8 392 087,35	77,92
		0690	Wpływy z różnych opłat (upomnienia)		8 201,60	
758			Różne rozliczenia	0,00	31 850,53	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	31 850,53	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	2 915,00	
		0920	Pozostałe odsetki (bankowe)	0,00	28 935,53	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 692,00	76 101,98	109,20
	90019		Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	7 457,98	
	90095	0580	Grzywny i kary – osób prawnych i jedn.org.	69 692,00	7 457,98	98,50
			Pozostała działalność	2 000,00	952,00	47,60
		2440	Wpływy z różnych dochoyów	67 692,00	67 692,00	100,00
			Dotacja z WFOS			
			Dochoy bieżące razem:	11 299 879,00	8 970 786,46	79,39
			majątkowe			
			Dochoy majątkowe razem:	0,00	0,00	
			Ogółem	11 299 879,00	8 970 786,46	79,39

Przewodniczący Zarządu
Związku Międzygminnego
„EKO-PRZYSZŁOŚĆ”

Monika Włodarczyk

Główny księgowy
Związku Międzygminnego
„EKO-PRZYSZŁOŚĆ”
Monika Włodarczyk

Wydatki budżetu Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” na rok 2013

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	2 242 957,00	1 988 866,54	88,67
	75095		Pozostała działalność	2 242 957,00	1 988 866,54	88,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 880,00	462 560,32	90,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 170,00	5 169,37	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	97 909,00	85 144,57	86,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 322,00	11 479,54	86,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 700,00	25 665,00	83,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – w tym: materiały biurowe –15.291,65 zł; pozostałe rolety pionowe na okna, art. spożywcze, wydawnictwa, prenumerata, pieczątki, ulotki, tablice informacyjne) – 32.247,44 zł; Zakup akcesoriów komputerowych - 7.510,31 zł, programy i licencje – 27.935,18 zł, wyposażenie niskiej wartości – 7.868,26 zł	147 218,00	90 852,84	61,71
		4260	Zakup energii (prąd, woda, c.o., gaz)	40 500,00	23 713,22	58,55
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	6 408,60	42,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	490,00	49,00
		4300	Zakup usług pozostałych – w tym: obsługa prawna – 35.379,72 zł; obsługa przetargu – 30.012,00 zł; opłaty bankowe – 2.902,84 zł, opłaty pocztowe – 46.530,71 zł, pozostałe (monitoring, sprzątanie, wykonanie i kolportaż ulotek, nadzór autorski nad systemem – integracja programów, wykonywanie służby BHP, niszczenie dokumentów) –37.715,27 zł	202 553,00	152 540,54	75,31
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 007,00	8 425,01	64,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	6 589,71	82,37
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	4 729,91	52,55
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 258,00	748,46	10,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 900,00	9 794,93	35,11
		4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie Arciszewskiego)	3 000,00	2 576,00	85,87
		4440	Odpisy na ZFŚS	20 900,00	12 853,68	61,50
		4480	Podatek od nieruchomości (dot. Arciszewskiego)	4 100,00	4 061,00	99,05
		4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	1 982,05	66,07
		6050	Wydatki na inwestycje (zakup nieruchomości na siedzibę, koszty dokumentacji, modernizacji i pierwszego wyposażenia siedziby Związku)	1 028 040,00	1 025 416,76	99,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne (serwer, urządzenia wielofunkcyjne, IT)	56 500,00	47 665,03	84,36
757			Obsługa długu publicznego	69 677,00	18 596,66	26,69
	75702		Obsługa pap.wartośc., kredytów i pożyczek jst	69 677,00	18 596,66	26,69
		8110	Odsetki od kredytów i pożyczek	69 677,00	18 596,66	26,69
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 środowis	9 980 285,00	5 530 680,87	55,42
	90002	Gospodarka odpadami	9 910 593,00	5 462 036,87	55,11
	4300	Zakup usług pozostałych	9 910 593,00	5 462 036,87	55,11
	90095	Pozostała działalność	69 692,00	68 644,00	98,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 746,00	58 746,00	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	946,00	946,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	952,00	47,60
		Suma	12 327 919,00	7 538 144,07	61,15

Główny Księgowy
Związku Międzygminnego
"EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
Monika Włodarczyk

Przewodniczący Zarządu
Związku Międzygminnego
"EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
Grzegorz Włatek

Załącznik nr 3

Podział wydatków		plan	wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące		11 243 379,00	6 465 062,28	57,50
wydatki jednostek budżetowych		11 173 702,00	6 446 465,62	57,69
z tego	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	663 981,00	598 018,80	90,07
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 509 721,00	5 848 446,82	55,65
z tego	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	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	69 677,00	18 596,66	26,69
Wydatki majątkowe		1 084 540,00	1 073 081,79	98,94
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 084 540,00	1 073 081,79	98,94
z tego	w tym	0,00	0,00	0,00
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
ogółem		12 327 919,00	7 538 144,07	61,15

Główny księgowy
Związku Młodzieżowego
"EKO - PRZYSZŁOŚĆ"
Monika Głowacka

Przewodniczący Zarządu
Związku Młodzieżowego
"EKO - PRZYSZŁOŚĆ"
Grzegorz Miatk

Informacja o stanie mienia
Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"

	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2012	Stan na 31.12.2013	Zmiana
A	Aktywa trwałe	58 055,14	1 051 256,27	993 201,13
A.I	Wartości niematerialne i prawne	21 156,00	25 360,58	4 204,58
A.II	Rzeczowe aktywa trwałe	36 899,14	1 025 895,69	988 996,55
A.II.1	Środki trwałe	15 719,14	1 005 299,69	989 580,55
A.II.1.1	Grunty	0,00	110 700,00	110 700,00
A.II.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	863 296,24	863 296,24
A.II.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	3 660,00	17 622,87	13 962,87
A.II.1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
A.II.1.5	Inne środki trwałe	12 059,14	13 680,58	1 621,44
A.II.2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	21 180,00	20 596,00	-584,00
A.II.3	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do Informacji o stanie mienia Związku Międzygminnego "EKO-
PRZYSZŁOŚĆ"

A.I. Wartości niematerialne i prawne

Związek Międzygminny "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" na dzień 31.12.2013 roku posiadał wartości niematerialne i prawne w wysokości 25.360,58 zł. Są to zakupione programy i licencje, których wartość początkowa wynosiła 41.262,73 zł a dotychczasowe umorzenie 15.902,15 zł.

A.II. Rzeczowe aktywa trwałe

1.1. Grunty.

Związek Międzygminny "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" na dzień 31.12.2013 roku posiadał grunt w Nowej Soli przy ul. Arciszewskiego 10, na którym znajduje się siedziba Związku.

1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej.

Na dzień 31.12.2013 roku Związek posiadał budynek przeznaczony na siedzibę, którego wartość początkowa wynosiła 866.908,36 zł. Na kwotę tę składa się zakup nieruchomości, koszty dokumentacji technicznej, projektu budowlanego oraz modernizacji do czasu oddania obiektu do użytkowania, przeniesione z pozycji "Środki trwałe w budowie". Dotychczasowe umorzenie budynku wyniosło 3.612,12 zł.

1.3. Urządzenia techniczne i maszyny

Wartość początkowa środków trwałych w grupach od 04 do 06 wg stanu na dzień 31.12.2013 roku wynosiła 79.760,92 zł natomiast wartość naliczonego umorzenia 62.138,05 zł. Wartość netto urządzeń technicznych i maszyn na dzień 31.12.2013 roku wynosiła 17.622,87 zł. Na wartość tę składa się zakup serwera, urządzeń wielofunkcyjnych, sprzętu IT.

1.5. Inne środki trwałe

W grupie 08 zakupione zostały do 31.12.2013 roku środki trwałe na łączną wartość 71.009,13 zł a dotychczasowe ich umorzenia stanowią kwotę 50.470,19 zł. Wartość netto innych środków trwałych na dzień 31.12.2013 roku wyniosła 13.680,58 zł.

Zakupione w tej grupie środki trwałe to m.in.: meble, drukarki, urządzenie wielofunkcyjne, switsche.

2. Środki trwałe w budowie

Wartość środków trwałych w budowie na dzień 31.12.2013 roku wynosi 20.596,00 zł. Na kwotę tę składa się koszt projektu budowlanego II etapu modernizacji dot. przyszłej siedziby Związku oraz koszt wydania warunków technicznych przyłącza do sieci kanalizacyjnej oraz prowizja bankowa.

Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach.

Brak.

Główny Księgowy
Związku Międzygminnego
"EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
Monika Włodarczyk

Przewodniczący Zarządu
Związku Międzygminnego
"EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
Grzegorz Wiater