

UCHWAŁA NR XXXII/116/2014
ZARZĄDU
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 23 lipca 2014 r.


w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2014 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) Zarząd Związku

uchwała, 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 2014 roku”.
- § 2. Informację, o której mowa w § 1 przekazuje się w terminie do 31 sierpnia 2014r.:
- 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”
Grzegorz Wtatek



Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXII/116/2014
Zarządu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 23 lipca 2014 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku oraz
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2014 roku.**

Zgodnie z art. 266 ufp zarząd jst przedstawia organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jst za pierwsze półrocze 2014 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.

Główny Księgowy
Związku Międzygminnego
"EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
Monika Włodarczyk

Załącznik nr 1

Dochody budżetu Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” za pierwsze półrocze 2014

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 760 950,00	8 887 881,45	47,37
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	18 760 950,00	8 887 881,45	47,37
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	772,00	
		0490	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami	18 760 950,00	8 830 725,25	47,07
		0690	wpływy z różnych opłat-koszty upomnienia	0,00	56 384,20	
758			Różne rozliczenia	0	31 046,59	
			Różne rozliczenia finansowe	0,00	31 046,59	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gosp.odp.	0,00	6 478,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	24 568,59	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 823,00	42 983,84	180,43
			Gospodarka odpadami	0,00	37 915,84	
		0830	wpływy z usług dodatkowych	0,00	37 915,84	
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	2 720,00	
		0580	grzywny i kary od osób pr.i jedn.org.	0,00	2 720,00	
			Pozostała działalność	23 823,00	2 348,00	9,86
		0970	wpływy z różnych dochodów	6 000,00	2 348,00	39,13
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących – WFOŚ	17 823,00	0,00	
Dochody bieżące razem:				18 784 773,00	8 961 911,88	47,71
Ogółem				18 784 773,00	8 961 911,88	47,71

Sprowadziła:

Główny księgowy
Związku Międzygminnego
"EKO-PRZYSZŁOŚĆ"

Główny księgowy

Monika Włodarczyk

Przewodniczący Zarządu
Związku Międzygminnego
"EKO-PRZYSZŁOŚĆ"

Grażyna Hataler

Załącznik nr 2

Podział wydatków		plan	wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące		18 730 563,00	8 605 554,06	45,94
wydatki jednostek budżetowych		18 660 765,00	8 583 065,40	46,00
z tego	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	993 472,00	459 664,52	46,27
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 667 293,00	8 123 400,88	45,98
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	69 798,00	22 488,66	0,00
Wydatki majątkowe		744 000,00	4 849,99	0,65
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	744 000,00	4 849,99	0,65
z tego	w tym	0,00	0,00	0,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
ogółem		19 474 563,00	8 610 404,05	44,21

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Związku Mięszaryńskiego
"EKO - POKŁYŚCZOŚĆ"

Związku Mięszaryńskiego
"EKO - POKŁYŚCZOŚĆ"
Grzegorz Hlatier

Wydatki budżetu Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” za pierwsze półrocze 2014

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	2 209 675,00	685 792,25	31,04
	75095		Pozostała działalność	2 209 675,00	685 792,25	31,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 561,00	340 972,80	44,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	36 304,50	95,54
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	146 257,00	67 346,67	46,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 700,00	9 340,55	47,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 954,00	5 700,00	19,69
			Zakup materiałów i wyposażenia – w tym: materiały biurowe –12.050,51 zł; zakup sprzętu komputerowego (2 zestawy) i drukarek – 9.117,76 zł, zakup akcesoriów komputerowych i oprogramowania – 3.248,40 zł ; wydawnictwa, prenumerata – 2.048,20 zł, zakup mebli- 16.232,00 zł, materiały dot. BHP – 1.559,64 zł, art. spożywcze – 1.005,07 zł, art. wyposażenia biura – 3.470,33 zł, pozostałe (m.in.. pieczątki, woda, klucz sejfowy, przedłużacz, podest aluminiowy, samozamykacz drzwi) –2.933,89 zł	86 000,00	51 665,80	60,08
		4210				
		4260	Zakup energii (prąd, woda, c.o.)	46 800,00	16 020,79	34,23
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	6 811,50	56,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	155,00	15,50
			Zakup usług pozostałych – w tym: obsługa prawna – 19.680,00 zł; opłaty pocztowe i bankowe – 53.214,74 zł, pozostałe (monitoring, sprzątanie, ulotki, usługi BHP, ogłoszenia prasowe, uporządkowanie terenu pod zaszek, stały nadzór serwisowy) – 18.971,45 zł, wykonanie strony internetowej- 4.674,00 zł, opinia prawna- 6.150,00 zł, licencje – 7.204,23 zł	219 699,00	109 894,42	50,02
		4300				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 904,00	3 210,30	54,38
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	3 163,37	31,63
		4360				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 200,00	3 312,33	53,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 200,00	6 293,05	15,65
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	517,52	11,50
		4440	Odpisy na ZFŚS	20 900,00	14 768,06	70,66
		4480	Podatek od nieruchomości (dot. Arciszewskiego	4 000,00	1 870,00	46,75
		4700	Szkolenia pracowników	15 000,00	3 595,60	23,97
		6050	Wydatki na inwestycje	740 000,00	3 859,84	0,52
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne (komputery, IT)	4 000,00	990,15	24,75
757			Obsługa długu publicznego	69 798,00	22 488,66	32,22
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	69 798,00	22 488,66	32,22
		8110	Pozostałe odsetki	69 798,00	22 488,66	32,22

758		Różne rozliczenia	189 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	189 000,00	0,00	0,00
		4810 Rezerwy ogólne	189 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 006 090,00	7 902 123,14	46,47
	90002	Gospodarka odpadami	16 960 090,00	7 891 791,78	46,53
		4300 Zakup usług pozostałych	16 960 090,00	7 891 791,78	46,53
	90095	Pozostała działalność	46 000,00	10 331,36	22,46
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	33 000,00	7 757,36	23,51
		4480 Podatek od nieruchomości (dot. PSZOK)	6 000,00	2 574,00	42,90
		Suma	19 474 563,00	8 610 404,05	44,21

Sporządziła:

Główny Księgowy
Związku Międzygminnego
"EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
Monika Włodarczyk

Przewodniczący Zarządu
Związku Międzygminnego
"EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
Grzegorz Wiater



Wieloletnia prognoza finansowa – wykonanie za pierwsze półrocze 2014 roku

Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2014	Wykonanie 2014
1 [1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	18 784 773	8 961 911,88
1.1	Dochody bieżące	18 784 773	8 961 911,88
	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	18 766 950	8 961 911,88
	z podatku od nieruchomości		
	z subwencji ogólnej		
1.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 823	
	Dochody majątkowe, w tym		
	ze sprzedaży majątku		
	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2 [2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	19 474 563	8 610 404,05
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	18 730 563	8 605 554,06
	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	69 798	22 488,66
	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	69 798	22 488,66
2.2	Wydatki majątkowe	744 000	4 849,99
3 [1] -[2]	Wynik budżetu	-689 790	351 507,83
4 [4.2] + [4.3] + [4.4]	Przychody budżetu	789 270	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	439 480	1 593 325,85
	w tym na pokrycie deficytu budżetu	340 000	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		1 028 040,00
	w tym na pokrycie deficytu budżetu		
	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	349 790	
	w tym na pokrycie deficytu budżetu	349 790	
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		
	w tym na pokrycie deficytu budżetu		
5 [5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	99 480	49 740,42
	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	99 480	49 740,42

		łączna 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	1 278 349	978 299,58
		łączna 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.	6,81%	10,92%
	([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.	6,81%	10,92%
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	54 210	356 357,82
	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	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.	493 690	2 977 723,67
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	993 472	459 664,52
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	17 649 470	8 123 400,88
11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy		
		bieżące		
		majątkowe		
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	349 790	
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	54 210	4 849,99
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji		

Spółdzielca:

Główny księgowy
Związku Międzygminnego
"EKO - PRZYSZŁOŚĆ"
Monika Włodarczyk

Przewodniczący Zarządu
Związku Międzygminnego
"EKO - PRZYSZŁOŚĆ"
Grzegorz Wiater

Informacja o przebiegu wykonania budżetu oraz kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” za pierwsze półrocze 2014r.

1. Część opisowa realizacji dochodów budżetowych za pierwsze półrocze 2014r.

Dochody budżetowe ogółem za pierwsze półrocze 2014 roku zostały wykonane w wysokości 8.961.911,88 zł, co stanowi 47,71 % planowanych dochodów na rok 2014. Z ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów budżetu całość przypada na dochody bieżące. Związek nie planuje dochodów majątkowych w 2014 roku.

Rodzaje poszczególnych dochodów stanowi załącznik nr 1.

2. Część opisowa realizacji wydatków budżetowych za pierwsze półrocze 2014r.

Wydatki budżetowe ogółem za 2014 rok zostały wykonane w wysokości 8.610.404,05 zł, co stanowi 44,21 % planowanych wydatków na rok 2014. Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków budżetu przypada na wydatki bieżące 8.605.554,06 zł co stanowi 45,94 % planu i na wydatki majątkowe 4.849,99 zł co stanowi 0,65 % planowanych wydatków majątkowych na 2014 rok – struktura wg załącznika nr 2.

W ramach wydatków bieżących wyodrębnia się wydatki bieżące jednostek budżetowych wykonane w wysokości 8.583.065,40 zł, co stanowi 46,00 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonane w wysokości 459.664,52 zł, co stanowi 46,27 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonane w wysokości 8.123.400,88 zł co stanowi 45,98 % 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 4.849,99 zł, co stanowi 0,65 % planu. W ramach wydatków inwestycyjnych będzie wykonany remont siedziby związku, w związku z czym wykonanie będzie w drugim półroczu 2014 roku.

Rodzaje poszczególnych wydatków stanowi załącznik nr 3.

3. Dane dotyczące zadłużenia Związku.

Na dzień 30.06.2014 roku Związek wykazał w sprawozdaniu Rb-Z zobowiązania wobec banków w wysokości 978.299,58 zł – z tytułu zaciągniętego w części kredytu bankowego na pokrycie

deficytu planowanego. Na dzień 30.06.2014 roku Związek nie posiadał zadłużenia wymagalnego.

4. Dane dotyczące należności Związku.

Na dzień 30.06.2014 roku Związek posiadał należności wymagalne w wysokości 1.234.012,75 zł. Cała kwota to należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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.

Sporządziła:

Główny Księgowy
Związku Międzygminnego
"EKO - PRZYSZŁOŚĆ"
Monika Włodarczyk

Przewodniczący Zarządu
Związku Międzygminnego
"EKO - PRZYSZŁOŚĆ"
Cezary Wiatel