

UCHWAŁA NR VII/21/2015
ZARZĄDU
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”
z dnia 29 lipca 2015 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" za I półrocze 2015 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 2015 roku”.
- § 2. Informację, o której mowa w § 1 przekazuje się w terminie do 31 sierpnia 2015r.:
- 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 Wiater

Uzasadnienie do Uchwały Nr VII/21/2015
Zarządu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 29 lipca 2015 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" za I półrocze 2015 roku

Zgodnie z art. 266 ufp zarząd jst przedstawia organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jst za pierwsze półrocze 2015 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 2015r.

1. Część opisowa realizacji dochodów budżetowych za pierwsze półrocze 2015r.

Dochody budżetowe ogółem za pierwsze półrocze 2015 roku zostały wykonane w wysokości 9.130.004,03 zł, co stanowi 50,19 % planowanych dochodów na rok 2015. Z ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów budżetu całość przypada na dochody bieżące. Związek nie planuje dochodów majątkowych w 2015 roku.

Rodzaje poszczególnych dochodów stanowi załącznik nr 1.

2. Część opisowa realizacji wydatków budżetowych za pierwsze półrocze 2015r.

Wydatki budżetowe ogółem za pierwsze półrocze 2015 roku zostały wykonane w wysokości 8.716.246,82 zł, co stanowi 47,01 % planowanych wydatków na rok 2015. Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków budżetu całość przypada na wydatki bieżące, co stanowi 48,64 % planu. Natomiast wydatki majątkowe nie zostały jeszcze zrealizowane. Ich realizacja nastąpi w drugiej połowie 2015 roku – struktura wg załącznika nr 2.

W ramach wydatków bieżących wyodrębnia się wydatki bieżące jednostek budżetowych wykonane w wysokości 8.716.246,82 zł, co stanowi 48,65 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonane w wysokości 566.914,45 zł, co stanowi 50,95 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonane w wysokości 8.149.332,37 zł co stanowi 48,50 % planu,

oraz wydatki na obsługę długu. Brak wykonania wydatków na obsługę długu jest spowodowane tym, że nie został uruchomiony kredyt bankowy.

Wynagrodzenia bezosobowe zostały wykonane w 23,83%, gdyż dopiero w drugiej połowie roku zostaną wypłacone wynagrodzenia z tytułu umów zleceń, zaplanowane w tym paragrafie.

Zakup materiałów i wyposażenia zostały wykonane w 11,75% - wydatki zaplanowane w tym paragrafie również zostaną zrealizowane w drugiej połowie roku. Będzie to projekt w połowie finansowany przez WFOŚiGW.

Różne opłaty i składki zostały wykonane w 12,77% - również w drugiej połowie roku zostanie poniesiony wydatek związany w ubezpieczeniem nieruchomości, będącej siedzibą Związku.

Wykonanie wydatków bieżących ogółem w stosunku do planu przebiegało prawidłowo.

W ramach wydatków majątkowych wyodrębnia się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne wykonane. W ramach wydatków inwestycyjnych będzie wykonany remont siedziby związku a wykonanie będzie w drugim półroczu 2015 roku.

Rodzaje poszczególnych wydatków stanowi załącznik nr 3.

3. Dane dotyczące zadłużenia Związku.

Na dzień 30.06.2015 roku Związek nie posiadał żadnego zadłużenia.

4. Dane dotyczące należności Związku.

Na dzień 30.06.2015 roku Związek posiadał należności wymagalne w wysokości 1.923.465,87 zł, z czego należności dotyczące bieżącego roku stanowią kwotę 894.380,76 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.

Sporządzona:

24.07.2015

Główny Księgowy
Związku Międzygminnego
"EKO-PRZYSZŁOŚĆ"

Monika Włodarczyk



Załącznik nr 1

Dochody budżetu Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” za pierwsze półrocze 2015

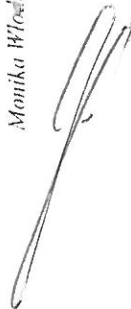
Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Plan ogółem 5	Wykonanie 6	% 7
900			bieżące			
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 190 683,00	9 130 004,03	50,19
	90002		Gospodarka odpadami	18 144 683,00	9 126 826,03	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	1 028,00	
		0490	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami	17 984 683,00	8 970 792,08	49,88
		0690	Wpływy z różnych opłat-koszty upomnienia	90 000,00	74 957,30	83,29
		0830	Wpływy z usług dodatkowych	70 000,00	24 252,00	34,65
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gosp.odp.	0,00	5 025,58	
		0920	Pozostałe odsetki – bankowe	0,00	14 637,86	
		0970	Wpływy z różnych dochodów – Vat		36 133,21	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	720,00	
	90095	0580	Grzywny i kary od osób pr.i jedn.org.	0,00	720,00	
			Pozostała działalność	46 000,00	2 458,00	5,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów – za Pszok-i	5 000,00	2 458,00	49,16
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących – WFOŚiGW	41 000,00	0,00	
			Dochody bieżące razem:	18 190 683,00	9 130 004,03	50,19
			Ogółem	18 190 683,00	9 130 004,03	50,19

Sporządziła:

dn. 07.2015

Główny księgowy
Związku Międzygminnego
„EKO-PRZYSZŁOŚĆ”

Monika Włodarczyk



Załącznik nr 2

Podział wydatków		plan	wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące		17 920 473,00	8 716 246,82	48,64
	wydatki jednostek budżetowych	17 915 473,00	8 716 246,82	48,65
	z tego	1 112 623,00	566 914,45	50,95
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 802 850,00	8 149 332,37	48,50
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	5 000,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe		620 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	620 000,00	0,00	0,00
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		18 540 473,00	8 716 246,82	47,01

Sprawdziła:

M. O. J. K.

Związku Miejskiego

"EKO OBYWATEL"

Miejski Wydział



Wydatki budżetu Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” za pierwsze półrocze 2015

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
757			Obsługa długu publicznego	5 000,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek i st	5 000,00	0,00	0,00
		8110	Pozostałe odsetki	5 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	20 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy ogólne	20 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 515 473,00	8 716 246,82	47,08
	90002		Gospodarka odpadami	18 510 473,00	8 712 883,82	47,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842 554,00	410 708,69	48,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 708,00	59 292,74	99,30
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	158 852,00	78 777,01	49,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 509,00	11 226,01	49,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	6 910,00	23,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – w tym: materiały biurowe – 3.959,35 zł; zakup tonerów – 2.034,09 zł; wydawnictwa, prenumerata – 1.761,70 zł, art. spożywcze i drobne gospodarcze – 2.837,19 zł, pozostałe (m.in. pieczątki, drobne wyposaż. meblowe) – 3.513,23 zł	120 000,00	14 105,56	11,75
		4260	Zakup energii (prąd, woda, c.o.)	35 000,00	16 626,13	47,50
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	12 435,80	62,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 810,00	72,40
		4300	Zakup usług pozostałych – w tym: opłata za odbiór odpadów komun. - 7.906.616,44 zł, obsługa prawna – 27.700,00 zł; opłaty pocztowe – 84.282,13 zł, opłaty bankowe – 2.458,16 zł, aktualizacja programów – 4.823,25 zł, sprzętanie obiektu – 12.000,00 zł, pozostałe (monitoring, niszczenie dokumentów, usługi BHP, ogłoszenia prasowe, stały nadzór serwisowy) – 7.008,08 zł,	16 501 350,00	8 044 888,06	48,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	7 539,72	39,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	5 645,90	51,33
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	574,49	12,77
		4440	Odpisy na ZFŚS	22 000,00	17 003,34	77,29
		4480	Podatek od nieruchomości (dot. Arciszewskiego)	4 500,00	3 852,00	85,60
		4530	Podatek od towarów i usług	30 000,00	19 034,17	63,45
		4700	Szkolenia pracowników	8 000,00	2 454,20	30,68
		6050	Wydatki na inwestycje	620 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	3 363,00	67,26
		4480	Podatek od nieruchomości (dot. PSZOK)	5 000,00	3 363,00	67,26
			Suma	18 540 473,00	8 716 246,82	47,01

Spisana:
26.09.2015
Główny Księgowy
Związku Międzygminnego
"EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
Monika Włodarczyk

Wieloletnia prognoza finansowa – wykonanie za pierwsze półrocze 2015 roku

	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Wykonanie 2015
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	18 190 683	9 130 004,03
1.1		Dochody bieżące	18 190 683	9 130 004,03
		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	17 984 683	8 970 792,08
		z podatku od nieruchomości		
		z subwencji ogólnej		
		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	41 000	
1.2		Dochody majątkowe, w tym		
		ze sprzedaży majątku		
		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	18 540 473	8 716 246,82
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	17 920 473	8 716 246,82
		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	5 000	
		w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	5 000	
2.2		Wydatki majątkowe	620 000	
3	[1] -[2]	Wynik budżetu	-349 790	413 757,21
4	[4.2] + [4.3] + [4.4]	Przychody budżetu	789 270	
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	36 993	1 966 293,66
		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	349 790	
		w tym na pokrycie deficytu budżetu	349 790	
		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		
	[5.1] +	w tym na pokrycie deficytu budżetu		
5	[5.2]	Rozchody budżetu	99 480	49 740,42
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	36 993	

		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	312 797	
		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.	1,72%	
	([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.	1,72%	
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	270 210	413 757,21
	[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]		307 203	2 380 050,87
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	1 112 623	566 914,45
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	16 807 850	8 149 332,37
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	270 210	
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji		

Spowiadająca:
M. Olszowska
 Główny Asiegowy
 Związku Międzygminnego
 "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
Monika Włoszczak

