

UCHWAŁA NR XXII/69/2017

ZARZĄDU

ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”

z dnia 11 sierpnia 2017r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" za I półrocze 2017 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 2016 poz. 1870 ze zm.) 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 2017 rok"


§ 2. Informację, o której mowa w § 1 przekazuje się w terminie do 31 sierpnia 2017r.:

- a) Zgromadzeniu Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ",
- b) Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

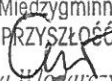
Przewodniczący Zarządu
Związku Międzygminnego
"EKO - PRZYSZŁOŚĆ"
Grzegorz Wiater



Uzasadnienie do Uchwały Nr XXII/69/2017
Zarządu Związku Międzygminnego "EKO - PRZYSZŁOŚĆ"
z dnia 11 sierpnia 2017r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" za I półrocze 2017 roku

Zgodnie z art. 266 ufp zarząd jst przedstawia organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jst za pierwsze półrocze 2017 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

Informacja o przebiegu wykonania budżetu oraz kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” za pierwsze półrocze 2017r.

1. Część opisowa realizacji dochodów budżetowych za pierwsze półrocze 2017r.

Dochody budżetowe ogółem za pierwsze półrocze 2017 roku zostały wykonane w wysokości 10.511.487,93 zł, co stanowi 50,02 % planowanych dochodów na rok 2017. Z ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów budżetu całość przypada na dochody bieżące. Związek nie planuje dochodów majątkowych w 2017 roku.

Rodzaje poszczególnych dochodów stanowi załącznik nr 1.

2. Część opisowa realizacji wydatków budżetowych za pierwsze półrocze 2017r.

Wydatki budżetowe ogółem za pierwsze półrocze 2017 roku zostały wykonane w wysokości 9.383.418,61 zł, co stanowi 44,65 % planowanych wydatków na rok 2017. Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków budżetu na wydatki bieżące przypada 9.244.987,61 zł, co stanowi 44,30% planu. Natomiast wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 138.431,00 zł, co stanowi 95,47% planu – struktura wg załącznika nr 2.

W ramach wydatków bieżących wyodrębnia się wydatki bieżące jednostek budżetowych wykonane w wysokości 9.244.987,61 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonane w wysokości 681.224,79 zł, co stanowi 51,91% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonane w wysokości 8.563.762,82 zł co stanowi 43,79% planu.

Związek nie posiada wydatków związanych z obsługą długu z powodu braku kredytów czy pożyczek.

Wydatki zaplanowane w paragrafach:

421 – Zakup materiałów i wyposażenia – wykonany w 33,36%

427 – Zakup usług remontowych – wykonany w 12,17%,

428 – Zakup usług zdrowotnych – wykonany w 26,04%,

470 – Szkolenia pracowników – wykonany w 28,41%

zostaną w większej części zrealizowane w drugiej połowie roku.

Wydatki zaplanowane w paragrafie 448 – Podatek od nieruchomości zostały wykonane w całości z uwagi na możliwość skorzystania ze zwolnienia z podatku. Podczas najbliższej zmiany budżetu związku plan tych wydatków zostanie skorygowany.

CM



Wykonanie wydatków bieżących ogółem w stosunku do planu przebiegało prawidłowo.

W ramach wydatków majątkowych wyodrębnia się wydatki na inwestycje, w ramach których została wykonana instalacja klimatyzacyjna w siedzibie związku.

Rodzaje poszczególnych wydatków stanowi załącznik nr 3.

3. Dane dotyczące zadłużenia Związku.

Na dzień 30.06.2017 roku Związek nie posiadał żadnego zadłużenia.

4. Dane dotyczące należności Związku.

Na dzień 30.06.2017 roku Związek posiadał należności wymagalne w wysokości 2.809.960,22 zł, z czego należności dotyczące bieżącego roku stanowią kwotę 1.165.750,06 zł.


2.684.018,22 zł to należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi a 125.942,00 zł stanowią należności z tytułu odsetek od nieterminowej zapłaty 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.

Spok. 20.07.2017

Główny Księgowy
Związku Międzygminnego
"EKO - PRZYSZĘŁOŚĆ"

Monika Włodarczyk

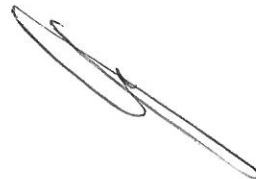


Załącznik nr 1

Dochody budżetu Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” za pierwsze półrocze 2017

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 014 448,00	10 511 487,93	50,02
	90002		Gospodarka odpadami	20 975 448,00	10 466 376,93	
		0490	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami	20 816 456,00	10 288 970,36	49,43
		0690	Wpływy z różnych opłat-koszty upomnienia	156 992,00	114 695,17	73,06
		0830	Wpływy z usług dodatkowych	2 000,00	73,44	3,67
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gosp.odp.	0,00	50 670,03	
		0920	Pozostałe odsetki – bankowe	0,00	11 967,93	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	42 645,00	
	90095	0580	Grzywny i kary od osób pr.i jedn.org.	0,00	42 645,00	
			Pozostała działalność	39 000,00	2 466,00	6,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów – za Pszok-i	4 000,00	2 466,00	61,65
		2460	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących – WFOŚiGW	35 000,00	0,00	
Dochody bieżące razem:				21 014 448,00	10 511 487,93	50,02
Ogółem				21 014 448,00	10 511 487,93	50,02

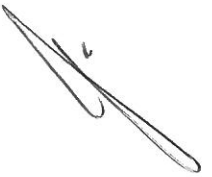
Spomk. 20.01.2017
 Główny księgowy
 Związku Międzygminnego
 "EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
 Monika Prończak



Załącznik nr 2

Podział wydatków		plan	wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące		20 869 448,00	9 244 987,61	44,30
	wydatki jednostek budżetowych	20 869 448,00	9 244 987,61	44,30
	z tego	1 312 324,00	681 224,79	51,91
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19 557 124,00	8 563 762,82	43,79
	dotacje na zadania bieżące	0,00	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		145 000,00	138 431,00	95,47
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 000,00	138 431,00	95,47
	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			
z tego	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
ogółem		21 014 448,00	9 383 418,61	44,65

Spis. 20.07.2017
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Związku Międzygminnego
 "EKO-PROSZKOC"
 Monika Piława-Łyżek



Załącznik nr 3

Wydatki budżetu Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” za pierwsze półrocze 2017

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	22 000,00	0,00	0,00
	<u>75818</u>		Rezerwy ogólne i celowe	22 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy ogólne	22 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 992 448,00	9 383 418,61	44,70
	<u>90002</u>		Gospodarka odpadami	20 988 448,00	9 379 896,61	44,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 262,00	494 641,73	48,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 200,00	71 287,73	94,80
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	171 121,00	96 947,79	56,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 241,00	13 097,54	51,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	5 250,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – w tym: materiały biurowe – 14.002,09 zł; zakup tonerów i akces.komputer. – 7.161,49 zł; wydawnictwa, prenumerata – 2.207,91 zł, art. spożywcze i drobne gospodarcze – 1.978,26 zł, pozostałe – 2.339,30 zł	83 000,00	27 689,05	33,36
		4260	Zakup energii (prąd, woda, c.o.)	40 000,00	21 685,83	54,21
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	4 258,26	12,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	651,00	26,04
		4300	Zakup usług pozostałych – w tym: opłata za odbiór odpadów komun. - 8.299.272,06 zł, obsługa prawna – 28.312,14 zł; opłaty pocztowe – 86.809,43 zł; opłaty bankowe – 2.117,97 zł; aktualizacja programów, licencje – 6.843,58 zł; sprzątnięcie obiektu – 16.963,50 zł; utrzymanie strony internetowej – 3.936,00 zł; nadzór BHP – 1.800,00 zł pozostałe (monitoring, niszczenie dokumentów, ogłoszenia prasowe, stały nadzór serwisowy, odprowadzanie ścieków) – 5.674,26 zł	19 249 124,00	8 451 728,94	43,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	7 547,33	37,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	6 068,57	40,46
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	16 449,40	36,55
		4440	Odpisy na ZFŚS	29 000,00	21 638,30	74,61
		4480	Podatek od nieruchomości (dot. Arciszewskie)	4 500,00	251,00	5,58
		4700	Szkolenia pracowników	8 000,00	2 273,14	28,41
		6050	Wydatki na inwestycje	145 000,00	138 431,00	95,47
	<u>90095</u>		Pozostała działalność	4 000,00	3 522,00	88,05
		4480	Podatek od nieruchomości (dot. PSZOK)	4 000,00	3 522,00	88,05
Suma				21 014 448,00	9 383 418,61	44,65

Spok. 20.07.2017

Główny księgowy
Związku Międzygminnego
"EKO-PRZYSZŁOŚĆ"
Monika Włodarczyk

Wieloletnia prognoza finansowa – wykonanie za pierwsze półrocze 2017 roku

Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza	Wykonanie
1 [1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	21 014 448	10 511 487,93
1.1	Dochody bieżące	21 014 448	10 511 487,93
	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	20 973 448	10 403 665,53
	z podatku od nieruchomości		
	z subwencji ogólnej		
	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	35 000	
1.2	Dochody majątkowe, w tym		
	ze sprzedaży majątku		
	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2 [2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	21 014 448	9 383 418,61
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	20 869 448	9 244 987,61
	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		
	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..		
2.2	Wydatki majątkowe	145 000	138 431,00
3 [1] -[2]	Wynik budżetu		1 128 069,32
[4.2] + [4.3] + 4 [4.4]	Przychody budżetu		
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		2 087 636,87
	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		
	w tym na pokrycie deficytu budżetu		
	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		

CMT



		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		
		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 uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		
	([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.		
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	145 000	1 266 500,32
	[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])		145 000	3 354 137,19
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	1 312 324	681 224,79
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	19 557 124	8 563 762,82
	[11.3.1] +			
11.3	[11.3.2]	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy		
		bieżące		
		majątkowe		
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane		
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	145 000	138 431,00
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji		

Sporn. 20.04.2017

Główny księgowy
Związku Międzygminnego
"EKO - PRZYSZŁOŚĆ"
Monika Włodarczyk

