

2014.07.2014

ZARZĄD ZWIĄZKU GMIN
Regionu Ostródzko-Iławskiego
„CZyste Środowisko”
14-100 Ostróda, ul. Wojska Polskiego 9

**Uchwała Nr X/17/2014
Zarządu Związku Gmin
Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”
z dnia 13 sierpnia 2014 r.**

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” za I półrocze 2014 r.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) **Zarząd Związku Gmin uchwala, co następuje:**

§ 1

Przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” w Ostródzie za I półrocze 2014 roku.

§ 2

Przedstawia informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2014 roku.

§ 3

Informację, o której mowa w § 1 oraz § 2 przedkłada się Zgromadzeniu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

**PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN**

Jan Leonowicz
Jan Leonowicz

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu
Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”
za I półrocze 2014 r.**

Budżet Związku Gmin na rok 2014 został przyjęty Uchwałą Nr XV/68/2013 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 23 grudnia 2013 r.

W I półroczu 2014 r. plan wydatków zmieniono uchwałą Nr XVII/77/2014 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 6 czerwca 2014 r.

Budżet Związku po zmianach wynosi:

- dochody – 23.566.282,00 zł,
- wydatki – 23.501.282,00 zł.

Dochody budżetowe

Dochody budżetowe Związku w I półroczu 2014 r. zrealizowano w kwocie 11.084.143,76 zł na plan 23.566.282,00 zł, co stanowi 47,03%, w tym:

- dochody bieżące: 11.052.251,26 zł,
- dochody majątkowe: 31.892,50 zł.

Realizacja dochodów budżetowych została przedstawiona w załączniku nr 1.

W dziale **758 - Różne rozliczenia** zrealizowane dochody z tytułu odsetek od środków lokowanych na rachunku bankowym wyniosły 3.876,78 zł, co stanowi 387,68%.

W dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, dochody zostały zrealizowane w wysokości 11.080.266,98 zł, co stanowi 47,02% planu rocznego. Wpływy opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi zrealizowano na poziomie 10.840.477,13 zł na plan 23.292.000,00 zł, co stanowi 46,54% planu rocznego. Zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami utrzymują się na poziomie 20,86% w stosunku do złożonych deklaracji. Ponadto dochody działu stanowią wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku na dofinansowanie zadań bieżących wykonane w wysokości 207.282,12 zł, co stanowi 100% planu, oraz wpłat na dofinansowanie zadań inwestycyjnych zrealizowane w kwocie 31.892,50 zł na plan 65.000,00 zł, tj. 49,07% planu rocznego. Dochody działu stanowią również odsetki od nieterminowych płatności w wysokości 615,23 zł na plan 1.000,00 zł, co stanowi 61,52% planu rocznego.

Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe w I półroczu 2014 roku zostały wykonane w wysokości 11.347.083,34 zł na plan 23.501.282,00 zł, co stanowi 48,28% planu rocznego.

Realizacja wydatków budżetowych została przedstawiona w załączniku Nr 2.

W dziale **757 – Obsługa długu publicznego** na odsetki od krajowych pożyczek (WFOŚiGW w Olsztynie) wydatkowano 709,11 zł na plan po zmianach 4.800,00 zł, tj. 14,77% planu rocznego.

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wydatki wyniosły łącznie 11.346.374,23 zł na plan 23.446.800,00 zł, tj. 48,39% planu.

Zatrudnienie działu w I półroczu 2014 r. wyniosło:

- 1) dyrektor biura – 1 etat,
- 2) główny księgowy – 1 etat,
- 3) specjalista ds. kadr i płac – 1 etat,
- 4) inspektor – 1 etat,
- 5) specjalista ds. rozliczeń – 9 etatów,
- 6) kasjer – 1 etat,
- 7) specjalista ds. windykacji – 1 etat.

Na dzień 30.06.2014 r. pracownik ze stanowiska inspektor przebywał na zwolnieniu chorobowym (od 17.02.2014 r.), ponadto zatrudniano 3 osoby w ramach stażu.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 433.279,02 zł, w tym na wynagrodzenia inkasentów będącymi osobami fizycznymi – 6.197,00 zł, umowy zlecenia i umowy o dzieło zawarte z osobami fizycznymi 4.937,38 zł – za sprząatanie biura oraz obsługę informatyczną biura Związku w zakresie przetwarzania dokumentacji do formatu „xml”. Otrzymano refundację ze środków Funduszu Pracy z tytułu zatrudnienia pracownika (specjalista ds. rozliczeń – 1 etat) na pracach interwencyjnych w wysokości 4.000,00 zł.

Przeważającą część wydatków działu stanowi zakup usług operatorów i zagospodarowanie odpadów – 10.616.787,18 zł na plan 21.600.000,00 zł, tj. 49,15% planu.

Pozostałe środki zostały przeznaczone na:

- wydatki administracyjne niezbędne do funkcjonowania biura Związku (w tym materiały biurowe i druki akcydensowe – 6.734,74 zł, środki czystości – 649,39 zł, lampki biurowe – 1.026,53 zł, zestaw komputerowy – 3.490,00 zł, urządzenie wielofunkcyjne – 2.065,00z zł, niszczarki – 1.075,95 zł, sejf do kasy – 593,00 zł, tonery – 1.925,12 zł, poradniki specjalistyczne – 866,90 zł, książeczki opłat – 4.495,56 zł, materiały promocyjne Związku – 949,57 zł, nagrody w ramach sponsorowanych konkursów – 530,74 zł, worki na odpady w ramach edukacji ekologicznej – 5.781,86 zł, program Kadry-Płace – 1.845,00 zł),

- wodę dla pracowników biura – 96,27 zł,
- okresowe badania lekarskie pracowników – 285,00 zł,
- usługi pocztowe – 19.645,25 zł, opłaty i prowizje bankowe – 7.212,05 zł, usługi BHP – 1.596,54 zł, usługi prawne – 12.300,00 zł, obsługa informatyczna – 6.000,00 zł, prowizje inkasentów – 51.215,98 zł, ogłoszenia w prasie i radio – 7.401,76 zł, aktualizacje strony internetowej – 1.383,75 zł, aktualizacje oprogramowania – 3.127,03 zł, opieka serwisowa CoMoTel – 738,00 zł, edukacja ekologiczna – 20.000,00 zł, pozostałe – 533,23 zł.
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej – 2.277,24 zł oraz dostępu do sieci Internet – 1.247,22 zł,
- czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych – 44.992,00 zł,
- delegacje służbowe krajowe – 902,64 zł,
- składki członkowskie – 600,00 zł,
- dopłaty do opłat za gospodarowanie odpadami dla rodzin wielodzietnych i mieszkańców Rudna – 67.499,00 zł,
- odpis na ZFŚS za 2014 r. – 12.306,71 zł,
- szkolenia pracowników – 2.919,00 zł.

Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej

W załączniku nr 3 przedstawiono źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2014 r.

I półrocze 2014 r. zamknięto deficytem budżetowym w kwocie 262.939,58 zł, który został pokryty z wolnych środków.

Stan zadłużenia na dzień 30.06.2014 r. wyniósł 130 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN

Jan Leonowicz
Jan Leonowicz

Plan i wykonanie dochodów budżetowych
Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”
za I półrocze 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji (%)
758	Różne rozliczenia			1.000,00	3.876,78	387,68
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1.000,00	3.876,78	387,68
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	3.876,78	387,68
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			23.565.282,00	11.080.266,98	47,02
	90002		Gospodarka odpadami	23.565.282,00	11.080.266,98	47,02
		0690	Wpływy z różnych opłat (gospodarka odpadami)	23.292.000,00	10.840.477,13	46,54
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	615,23	61,52
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	207.282,00	207.282,12	100,00
		6650	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65.000,00	31.892,50	49,07
Ogółem dochody				23.566.282,00	11.084.143,76	47,03
z tego:						
a) dochody bieżące				23.501.282,00	11.052.251,26	47,03
b) dochody majątkowe				65.000,00	31.892,50	49,07

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN

Jan Leonowicz

Plan i wykonanie wydatków budżetowych
Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”
za I półrocze 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji (%)
757	Obsługa długu publicznego			4.800,00	709,11	14,77
	75705	Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych		4.800,00	709,11	14,77
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4.800,00	709,11	14,77
758	Różne rozliczenia			49.682,00	0,00	0
	75818	Rezerwy ogólny i celowe		49.682,00	0,00	0
		4810	Rezerwy	49.682,00	0,00	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			23.446.800,00	11.346.374,23	48,39
	90002	Gospodarka odpadami		23.446.800,00	11.346.374,23	48,39
		z tego:				
		a) wydatki bieżące w tym:		23.396.800,00	11.346.374,23	48,50
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		949.900,00	433.279,02	45,61
		b) wydatki majątkowe		50.000,00	0,00	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.600,00	96,27	2,67
		3110	Świadczenia społeczne	120.000,00	67.499,00	56,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722.200,00	327.199,17	45,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40.000,00	24.146,41	60,37
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24.000,00	6.197,00	25,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131.900,00	62.945,16	47,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17.800,00	7.853,90	44,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.000,00	4.937,38	35,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222.800,00	32.029,36	14,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	285,00	28,50
		4300	Zakup usług pozostałych	21.917.600,00	10.747.940,77	49,04

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji (%)
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.400,00	1.247,22	51,97
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12.000,00	2.277,24	18,98
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	120.000,00	44.992,00	37,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.000,00	902,64	12,89
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.000,00	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	600,00	30,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.500,00	12.306,71	74,59
		4700	Szkolenia pracowników	20.000,00	2.919,00	14,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	0,00	0
Wydatki ogółem:				23.501.282,00	11.347.083,34	48,28
z tego:						
a) wydatki bieżące w tym:				23.451.282,00	11.347.083,34	48,39
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				949.900,00	433.279,02	45,61
b) wydatki majątkowe				50.000,00	0,00	0

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN

Jan Leonowicz

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów
Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”
za I półrocze 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Planowane dochody		23.566.282,00	11.084.143,76
2.	Planowane wydatki		23.501.282,00	11.347.083,34
3.	Nadwyżka/Deficyt (1-2)		65.000	-262.939,58
I	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		503.261,60	568.261,60
Przychody ogółem:			568.261,60	568.261,60
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	568.261,60	568.261,60
Rozchody ogółem			65.000,00	0,00
1.	Spląty kredytów	§ 992		
2.	Spląty pożyczek	§ 992	65.000,00	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN

Jan Leonowicz

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”
za I półrocze 2014 r.**

Wieloletnia prognoza finansowa Związku Gmin na rok 2014 została przyjęta Uchwałą Nr XVI/71/2014 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 13 marca 2014 r.

Zadłużenie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” na dzień 30 czerwca 2014 r. wyniosło 130.000,00 zł – pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. W roku 2014 Związek spłaci 65.000,00 zł. Ostatnia spłata raty pożyczki nastąpi w roku 2015 w wysokości 65.000,00 zł.

W roku 2014 Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” nie planuje żadnych przedsięwzięć.

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN

Jan Leonowicz
Jan Leonowicz