

3203

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN ZLEWNI GÓRNEJ BARYCZY W KROTOSZYNIE ZA 2006 ROK.

I. WSTĘP

Budżet Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z siedzibą w Krotoszynie na rok 2006 został uchwalony w dniu 22 marca 2006r. uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 22/2006 i obejmował:

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| 1. Dochody budżetowe w kwocie: | 2.620.712 zł |
| 2. Wydatki budżetowe w kwocie: | 2.659.077 zł |

W ciągu roku budżetowego 2006 budżet zmieniany był trzykrotnie – Uchwałą Zarządu nr 12/2006 z dnia 20.06.2006 r., Uchwałą Zgromadzenia ZGZGB nr 25/2006 z dnia 27 września 2006r. w sprawie zmian w budżecie (planie finansowym) na rok 2006 oraz Uchwałą Zgromadzenia ZGZGB nr 28/2006 z dnia 25 października 2006 r. zmieniającą uchwałę nr 25/2006 z dnia 27 września 2006 r. w sprawie zmian w budżecie (planie finansowym) na rok 2006.

Po dokonanych zmianach:

- | | |
|--------------------------|------------|
| - Plan dochodów wynosił: | 121.212 zł |
| - Plan wydatków wynosił: | 159.577 zł |

Różnicę między planowanymi dochodami a wydatkami stanowił deficyt budżetowy w wysokości 38 365,- zł, który zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych.

II. DOCHODY BUDŻETOWE

W okresie od 01.01.2006-31.12.2006 dochody budżetowe zostały zrealizowane w kwocie 101.241,00 zł, a ich szczegółowa realizacja w stosunku do planu przedstawia się następująco:

- dochody własne będące wpłatami gmin członkowskich Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy na pokrycie bieżącej działalności Związku zaplanowane w kwocie 100 212,00 zł zostały zrealizowane w wysokości: 100.193,34 zł; Szczegółowa realizacja składek w roku 2006 została przedstawiona w tabeli 5 (wszelkie różnice zostaną wyjaśnione przy naliczaniu składki za rok 2007).
- odsetki od rachunków bankowych zaplanowane w kwocie 1000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.047,82 zł;
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przeznaczona na edukację ekologiczną, zaplanowana w wysokości 20.000,00 zł nie wpłynęła w roku budżetowym 2006. Została zrealizowana w I kwartale roku 2007 w wysokości 12.492,01 zł. Większość z działań, na które przeznaczona była dotacja przeprowadzono w IV kwartale

2006 r. W związku z tym ostateczne rozliczenie dotacji nastąpiło w I kwartale roku 2007.

III. WYDATKI BUDŻETOWE

W okresie od 01.01.2006-31.12.2006 wydatki budżetowe ZGZGB zostały zrealizowane w kwocie 105 678,-zł, co stanowi realizację planu rocznego na poziomie 66,22%. Realizację poszczególnych wydatków przedstawiono poniżej:

DZIAŁ ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan –	94.293 zł
Realizacja –	67.469,8-zł, tj. 71,55%
Wtym:	
Plan	Wykonanie
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (świadczenie urlopowe):	
840 zł	751,45 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników oraz pochodne wynagrodzeń (wynagrodzenie dyrektor biura)	
45.195 zł	45.025,07 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	
2.758 zł	2.757,80 zł
- wynagrodzenie bezosobowe (umowa zlecenie, umowa o dzieło – obsługa księgowa Związku)	
4.000 zł	3.812,60 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe i wyposażenie biura, prasa, obsługa Zarządu i Zgromadzenia, i inne)	
10.000 zł	3.737,3 zł
- zakup usług pozostałych (opłaty telefoniczne usługi poligraficzne, szkolenia, koszty i prowizje bankowe obsługa radcy prawnego, usługi przewozowe,)	
20.000 zł	7.001,16 zł
- podróże służbowe krajowe (delegacje krajowe)	
4.400 zł	3.098,56 zł
- podróże służbowe zagraniczne	
100 zł	85,86 zł
- różne opłaty i składki (składka z tytułu Członkostwa w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Komunalnych Związków Gmin, ubezpieczenia)	
2.000 zł	1.200 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup rzutnika multimedialnego)	
5.000 zł	0,00 zł

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan –	784 zł
Realizacja –	0 zł,

wydanie ulotek i broszur informacyjno-edukacyjnych, finał konkursu ekologicznego dot. zbiórki surowców wtórnych, organizacja wyjazdu szkoleniowo-studyjnego (sprawozdanie merytoryczne z realizacji edukacji ekologicznej przedstawiono w załączniku).

W roku 2006 nie wykorzystano rezerwy ogólnej

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan –	64.500,-zł
Realizacja –	38.208,03-zł, tj. 59,24%

IV. PRZYCHODY FINANSOWE

Zaplanowane w 2006 r. przychody finansowe w kwocie 38.365 zł zostały w pełni zrealizowane. Przychody te są sumą wpłat gmin członkowskich dokonanych i niewykorzystanych przez Związek w latach 2004 i 2005.

V. PODSUMOWANIE

W roku 2006:

- dochody wykonano w kwocie:	101.241,16 zł
- wydatki wykonano w kwocie:	105.677,83 zł;

Rok budżetowy 2006 zakończył się deficytem w wysokości 4.436,67 zł. Deficyt ten pokryty został kwotą pochodzącą z przychodów. W związku z tym na koniec roku budżetowego 2006 uzyskano nadwyżkę w wysokości 33.828,16 zł.

Podsumowując realizację budżetu w roku 2006 należy stwierdzić, że przebiegała ona zgodnie z planem, a część z zadań bieżących udało się zrealizować mniejszymi niż zaplanowano nakładami finansowymi.

Załączniki do „Sprawozdania z wykonania budżetu Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy za rok 2006.”

W tym Plan	Wykonanie
- wynagrodzenie bezosobowe (umowa zlecenie, umowa o dzieło – edukacja ekologiczna 2006) 6.500 zł	4.038,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (nagrody dla uczestników konkursów, zakup pozostałych materiałów na potrzeby edukacji ekologicznej) 21.000 zł	7.889,12 zł
- zakup usług pozostałych (usługi poligraficzne - druk ulotek i plakatów, usługi plastyczne, graficzne) 37.000 zł	26.280,91 zł
Zaplanowane w tym rozdziale wydatki związane są z realizacją edukacji ekologicznej. Większa część zadań została zrealizowana w czwartym kwartale roku 2006,m.in.:	

TABELA 1.
WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU ZGZGB W KROTOSZYNIE ZA ROK 2006.

I.p.	Nazwa	Plan na 2006	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2006	Dynamika % 6:5
1	2	3	4	5	6	7
I	DOCHODY OGÓŁEM	2.620.712	(-)2.499.500	121.212	101.241,16	83,52%
II	WYDATKI OGÓŁEM	2.659.077	(-)2.499.500	159.577	105.677,83	66,22%
1)	z tego					
	Wydatki bieżące:	134.293	(+)19.500	153.793	105.677,83	68,71%
	w tym:					
	- wynagrodzenie + pochodne	45.195	-	45.195	45.025,07	99,62%
	- pozostałe wydatki bieżące	89.098	(+)19.500	108.598	60.652,76	55,85%
2)	Wydatki majątkowe	2.505.000	(-) 2.500.000	5.000	0	0%
	w tym:					
	- zakupy inwestycyjne	5.000	-	5.000	0	0%
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.500.000	(-) 2.500.000	0	-	-
3)	Rezerwa ogólna	19.784	(-)19.000	784	0	0%

TABELA 2.
WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU ZGZGB W KROTOSZYNIE ZA ROK 2006 R. WG ŹRÓDEŁ

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 wg Uchwały budżet.	Zmiany	Plan po zmianach na 31.12.06	Wykonanie na 31.12.06	Dynamika % 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			ADMIN. PUBLICZNA	100.712	(+) 500	101.212	101.241,16	100,02%
	75095		Pozostała działalność	100.712	(+) 500	101.212	101.241,16	100,02%
		0920	Pozostałe odsetki	500	(+) 500	1.000	1.047,82	104,78%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek s.t. oraz zw. gm. na dofinansowanie zadań bieżących	100.212	-	100.212	100.193,34	99,98%
900			GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA	2.520.000	(-) 2.500.000	0	-	-
	90002		Gospodarka odpadami	2.500.000	(-) 2.500.000	0	-	-
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz j.s.t. oraz zw. gmin lub zw. powiatów na dofinansowania zadań inwestycyjnych lub zakupów inwestycyjnych	2.500.000	(-) 2.500.000	0	-	-
	90095		Pozostała działalność	20.000	-	20.000	0	0%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20.000	-	20.000	0	0%

TABELA 3.
WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU ZGZGB W KROTOSZYNIE
ZA ROK 2006R. WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 wg Uchwały budżet.	Zmiany	Plan po zmianach na 31.12.06	Wykonanie na 31.12.06	Dynamika % 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			ADMIN. PUBLICZNA	94.293	-	94.293	67.469,8	71,55%
	75095		Pozostała działalność	94.293	-	94.293	67.469,8	71,55%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	840	-	840	751,45	89,46%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	36.610	-	36.610	36.494,41	99,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.758	-	2.758	2.757,8	99,99%
		4110	Składki na ubezp. społ.	7.560	-	7.560	7.514,84	99,4%
		4120	Składki na fundusz pracy	1.025	-	1.025	1.015,82	99,1%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4.000	-	4.000	3.812,6	95,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	-	10.000	3.737,3	37,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	-	20.000	7.001,16	35,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.500	(-) 100	4.400	3.098,56	70,42%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	(+) 100	100	85,86	85,86%
		4430	Różne opłaty i składki	2.000	-	2.000	1.200	60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000	-	5.000	0	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	19.784	(-) 19.000	784	0	0

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	19.784	(-) 19.000	784	0	0
		4810	Rezerwy	19.784	(-) 19.000	784	0	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHR. ŚRODOWISKA	2.545.000	(-)2.480.500	64.500	38.208,03	59,24%
	90002		Gospodarka odpadami	2.500.000	(-)2.500.000	0	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.500.000	(-)2.500.000	0	-	-
	90095		Pozostała działalność	45.000	(+)19.500	64.500	38.208,03	59,24%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3.000	(+)3.500	6.500	4.038	62,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000	(+) 9.000	21.000	7.889,12	37,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000	(+) 7.000	37.000	26.280,91	71,02%

TABELA 4.
WYKONANIE PRZYCHODÓW BUDŻETU ZGZGB ZA ROK 2006

Wyszczególnienie	Plan na 2006 wg Uchwały Budżetowej	Zmiany	Plan po Zmianach na 31.12.2006	Wykonanie na 31.12.2006	Dynamika %
1	2	3	4	5	6
§957 Nadwyżka z lat ubiegłych	38.365	-	38.365	38.365	100

TABELA 5.
ZESTAWIENIE REALIZACJI SKŁADEK CZŁONKOWSKICH W ROKU 2006 (W ZŁOTYCH)

I.p.	Gmina	Składka zaplanowana do zapłacenia w roku 2006	Składka wpłacona w roku 2006	Różnice do wyjaśnienia
1.	Krotoszyn	29.289,6	29.289,6	0
2.	Ostrzeszów	16.812	1.6812	0
3.	Koźmin Wlkp.	10.000,08	10.000,08	0
4.	Odolanów	10.118,16	10.118,16	0
5.	Przygodzice	8.205,12	8.205,12	0
6.	Kobylin	5.901,12	5.901,12	0
7.	Zduny	5.078,16	5.078,16	0
8.	Sośnie	4.748,4	4.748,4	0
9.	Rozdrażew	3.808,8	3.827,52	+ 18,72
10.	Kobyła Góra	4.263,84	4.263,84	0
11.	Sulmierzyce	1.986,48	1.949,34	-37,14
	Ogółem	100.211,76	100.193,34	-18,42

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wydział Nadzoru i Kontroli Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu - Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego
aleja Niepodległości 16/18, tel. 061 854 16 34, 061 854 16 21, e-mail – dzu@poznan.uw.gov.pl, www.poznan.uw.gov.pl

Skład, druk i rozpowszechnianie:

Skład – Ośrodek Informatyki WUW, Poznań, tel. 061 852 90 44

Druk – SOWA Sp. z o.o., ul. Hrubieszowska 6a, Warszawa, tel. 022 431 81 40

Rozpowszechnianie – Administracja i stały punkt sprzedaży – Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, hol główny, tel. 061 854 1703

Egzemplarze bieżące można nabywać w punkcie sprzedaży Dziennika Urzędowego:

- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Poznań ul. Kościuszki 93, hol główny, tel. 061 854 1703 (także egzemplarze z lat ubiegłych),
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu, Kalisz pl. Św. Józefa 5, pok. 132
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Koninie, Konin al. 1 Maja 7, pok. 170, blok „B”
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Lesznie, Leszno pl. Kościuszki 4, pok. 101
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Pile, Piła al. Niepodległości 33/35, pok. 214

zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami są wyłożone do powszechnego wglądu w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim, w godz. 9⁰⁰-14⁰⁰Tłoczono z polecenia Wojewody Wielkopolskiego w SOWA Sp. z o.o.
ul. Hrubieszowska 6a, Warszawa