

		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44.000,00	44.000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.400,00	961,77	5.438,23	15,03
		4260	Zakup energii	1.000,00	165,90	834,10	16,59
		4300	Zakup usług pozostałych	4.600,00	4.600,00	0,00	100,00
			OGÓŁEM	30.318.204,00	29.312.701,73	1.005.502,27	96,68
			z tego:				
			zadania zlecone	5.352.107,00	5.249.991,26	102.115,74	98,09
			na podstawie porozumień	178.670,00	154.917,50	23.752,50	86,71

2216

UCHWAŁA Nr 3/II/2008 ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN ZLEWNI GÓRNEJ BARYCZY

z dnia 18 marca 2008 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z siedzibą w Krotoszynie za rok 2007

Na podstawie art. 73 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) oraz §9 ust. 2 pkt 5 Statutu Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy, uchwala się, co następuje:

§1. Zarząd przekazuje Zgromadzeniu Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z siedzibą w Krotoszynie oraz Regionalnej

Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy za rok 2007 o treści wg załącznika do niniejszej uchwały

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin
Zlewni Górnej Baryczy
(-) mgr inż. Julian Jokś

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN ZLEWNI GÓRNEJ BARYCZY ZA ROK 2007.

I. WSTĘP

Budżet Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z siedzibą w Krotoszynie na rok 2007 został uchwalony w dniu 7 marca 2007 r. uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 34/2007 i obejmował:

1. Dochody budżetowe w kwocie: 2.500.361,00 zł
2. Wydatki budżetowe w kwocie: 2.534.289,00 zł

W pierwszym półroczu roku budżetowego 2007 budżet zmieniony został trzykrotnie: Uchwałą nr 36/2007 Zgromadze-

nia Związku z dnia 25 kwietnia 2007 r., Uchwałą nr 26/2007 Zarządu Związku z dnia 20 listopada 2007 r. oraz Uchwałą nr 41/2007 Zgromadzenia Związku z dnia 10 grudnia 2007 r.

Po wprowadzonych zmianach ogólna kwota dochodów i wydatków przedstawiała się następująco:

1. Dochody budżetowe w kwocie: 183.768,00 zł
2. wydatki budżetowe w kwocie: 217.696,00 zł

Różnicę między planowanymi dochodami a wydatkami stanowił deficyt budżetowy w wysokości 33 928,00 zł, który

zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych.

II. DOCHODY BUDŻETOWE

W okresie od 01.01.2007-31.12.2007 dochody budżetowe zostały zrealizowane w kwocie 165.781,68-zł, a ich szczegółowa realizacja w stosunku do planu przedstawia się następująco:

- a) dochody własne będące wpłatami gmin członkowskich Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy na pokrycie bieżącej działalności Związku zaplanowane w kwocie 100.250,00 zł zostały zrealizowane w wysokości: 100.282,32 zł (szczegółową realizację dochodów z tego tytułu przedstawiono w załączniku nr 5 do niniejszego sprawozdania) ;
- b) odsetki od rachunków bankowych zaplanowane w kwocie 1.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.490,03 zł;
- c) wpłaty gmin członkowskich na realizację pierwszego etapu zadania inwestycyjnego „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Sulmierzycach” zaplanowane w kwocie – 51.518,00 zł; zostały zrealizowane w wysokości 51.517,32 zł.

- d) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 31.000,00 zł na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej w roku 2007 r. została zrealizowana w wysokości 12.492,01 zł. Z uwagi na zakończenie realizacji „Kompleksowego programu edukacji ekologicznej dla gmin członkowskich Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy” w dniu 3 grudnia 2007 r., końcowe rozliczenie pozostałej kwoty dotacji nastąpiło w I kwartale roku 2008 r.

III. WYDATKI BUDŻETOWE

W okresie od 01.01.2007-31.12.2007 wydatki budżetowe ZGZGB zostały zrealizowane w kwocie 128.881,60-zł. Realizację poszczególnych wydatków przedstawiono poniżej:

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 101.178,00 zł

Realizacja – 69.814,66-zł, tj. 69,00%

W tym:

	Plan	Wykonanie
różne wydatki na rzecz osób fizycznych (świadczenie urlopowe) :	900,00 zł	804,60 zł
wynagrodzenie osobowe pracowników oraz pochodne wynagrodzeń (wynagrodzenie dyrektora biura)	46.100,00 zł	42.947,38 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.200,00 zł	3.037,56 zł
wynagrodzenie bezosobowe (umowa zlecenie, umowa o dzieło – obsługa księgowa Związku)	5.300,00 zł	4.007,00 zł
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe i wyposażenie biura, prasa, obsługa Zarządu i Zgromadzenia, i inne)	12.378,00 zł	6.746,64 zł
zakup usług zdrowotnych (badania wstępne i okresowe pracowników)	200,00 zł	0,00 zł
zakup usług pozostałych (opłaty telefoniczne usługi poligraficzne, koszty i prowizje bankowe obsługa radcy prawnego, usługi przewozowe,)	19.000,00 zł	7.211,16 zł
podróże służbowe krajowe (delegacje krajowe)	2.300,00 zł	1.791,27 zł
podróże służbowe zagraniczne	200,00 zł	0,00 zł
różne opłaty i składki (składka z tytułu Członkostwa w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Komunalnych Związków Gmin, ubezpieczenia)	2.000,00 zł	1.444,00 zł
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00 zł	70,00 zł
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00 zł	181,86 zł
zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3.000,00 zł	1.573,19 zł
wydatki na zakupy inwestycyjne (m.in. zakup kolorowej drukarki)	5.000 zł	0,00 zł

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 2.000,00 zł

Realizacja – 0,00 zł,

W roku 2007 nie wykorzystano rezerwy ogólnej

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- GOSPODARKA ODPADAMI,;

Plan – 51.518,00-zł

Realizacja – 12.541,60 - zł, tj. 24,34%

W tym:

- wydatki inwestycyjne związane z realizacją Zadania inwestycyjnego „Budowa ZZO w Sulmierzycach”. W związku ze zmianą lokalizacji inwestycji wydatki te zaplanowane na kwotę 51 518,00 zł, zostały zrealizowane w roku 2007 w wysokości 12 541,60 zł. Pozostała niewykorzystana kwota została przekazana na realizację działań związanych z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w roku 2008.

- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – 63.000,00-zł

Realizacja – 46.525,34-zł, tj. 73,85%

W tym

	Plan	Wykonanie
wynagrodzenie bezosobowe (umowa o dzieło, umowa zlecenie w związku z realizacją edukacji ekologicznej, w tym honoraria autorskie)	00,00 zł	0,00 zł
zakup materiałów i wyposażenia (nagrody dla uczestników konkursów, zakup pozostałych materiałów na potrzeby edukacji ekologicznej)	23.000,00 zł	14.189,21 zł
zakup usług pozostałych (m.in. usługi poligraficzne – druk ulotek, broszur, plakatów, materiałów szkoleniowych; usługi transportowe, hotelowe, usługi plastyczne, graficzne, wynajem sal konferencyjnych, i inne)	40.000,00 zł	32.336,13 zł

Zaplanowane i zrealizowane w tym rozdziale wydatki związane były z programem edukacji ekologicznej pn. „Kompleksowa realizacja edukacji ekologicznej dla gmin członkowskich Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy w roku 2008”. W ramach programu zrealizowano między innymi następujące zadania.: wydano ulotki i broszury informacyjno-edukacyjne, przeprowadzono konkursy ekologiczne, w tym zbiórki zużytych baterii, zorganizowano rajd rowerowy z okazji „Dnia bez samochodu”, zorganizowano seminarium dla nauczycieli oraz wyjazd szkoleniowo-studyjny dla przedstawicieli gmin członkowskich ZGZGB.

IV. PRZYCHODY FINANSOWE

Zaplanowane w 2007 r. przychody finansowe w kwocie 33 928,00 zł zostały w pełni zrealizowane. Przychody te są sumą

wpłat gmin członkowskich dokonanych i niewykorzystanych przez Związek w poprzednich latach.

V. PODSUMOWANIE

W roku 2007:

- dochody wykonano w kwocie: 165 781,68 zł
- wydatki wykonano w kwocie: 128 881,60 zł;

Realizacja budżetu Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy przebiegała zgodnie z planem, część zadań zrealizowano przy mniejszych niż zaplanowano nakładach finansowych. Szczególnie pozytywnie ocenić należy uzyskaną nadwyżkę budżetową w wysokości: 36900,08 zł, przy zaplanowanym deficycie w wysokości 33 928,00 zł.

Załączniki
do „Sprawozdania z wykonania budżetu
Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy za rok 2007.”

Tabela 1.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU ZGZGB W KROTOSZYNIE ZA ROK 2007.

I.p.	Nazwa	Plan na 2007	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2007	Dynamika % 6:5
1	2	3	4	5	6	7
I	DOCHODY OGÓŁEM	2.500.361	- 2.316.593,00	183.768,00	165.781,68	90,21
II	WYDATKI OGÓŁEM	2.534.289	- 2.316.593,00	217.696	128.881,6	59,20
	Z tego:	138.178	---	159.178	116.340	73,09
	Wydatki bieżące:					
1)	w tym:					
	- wynagrodzenie + pochodne	46.100	---	46.100	42.947,38	93,16
	- pozostałe wydatki bieżące	92.078	+ 21.000	113.078	73.392,62	64,90
	Wydatki majątkowe	2.371.111	- 2.314.593	56.518,00	12.541,60	22,19
	w tym:					
2)	- zakupy inwestycyjne	5.000	---	5.000	0	0
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.366.111	- 2.314.593	51.518	12.541,60	24,34
3)	Rezerwa ogólna	25.000	- 23.000,00	2.000	0	0

Tabela 2.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU ZGZGB W KROTOSZYNIE ZA ROK 2007 R. WG ŹRÓDEŁ.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2007 wg Uchwały budżet.	Zmiany	Plan po zmianach na 31.12.07	Wykonanie na 31.12.07	Dynamika % 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			ADMIN. PUBLICZNA	101.250	--	101.250	101.772,35	100,52
	75095		Pozostała działalność	101.250	--	101.250	101.772,35	100,52
		0920	Pozostałe odsetki	1.000	--	1.000	1.490,03	149,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek s.t. oraz zw.gm. na dofinansowanie zadań bieżących	100.250	--	100.250	100.282,32	100,00
900			GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA	2.399.111	- 2.316.593,00	82.518,00	64.009,33	77,57
	90002		Gospodarka odpadami	2.366.111	- 2.314.593,00	51.518,00	51.517,32	100,00
		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	2.366.111	- 2.314.593,00	51.518,00	51.517,32	100,00
	90095		Pozostała działalność	33.000	- 2.000,00	31.000,00	12.492,01	40,30
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	33.000	--	31.000	12.492,01	40,30

Tabela 3.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU ZGZGB W KROTOSZYNIE ZA ROK 2007 R.
WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2007 wg Uchwały budżet.	Zmiany	Plan po zmianach na 31.12.07	Wykonanie na 31.12.07	Dynamika % 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			ADMIN. PUBLICZNA	84.178	+17.000	101.178	69.814,60	69,00
	75095		Pozostała działalność	84.178	+17.000	101.178	69.814,60	69,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900	-	900	804,60	89,4
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	37.000	-	37.000	35.121,92	94,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.200	-	3.200	3.037,56	94,92
		4110	Składki na ubezpiec. społ.	8.000	-	8.000	6.890,64	86,13
		4120	Składki na fundusz pracy	1.100	-	1.100	934,82	84,98
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe.	4.000	+ 1.300	5.300	4.007,00	75,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.378	+ 7.000	1.2378	6.746,640	54,51
		4280	Zakup usług zdrowotn.	200	-	200	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	7.800	+ 11.200	19.000	7.211,16	37,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.300	- 2.000	2.300	1.791,27	77,88
		4411	Podróże służbowe zagraniczne	200	(-). 200	0	-	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	(+). 200	200	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2.000	---	2.000	1.444	72,2
		4700	Szkolenia prac. niebęd. członkami korpusu służby cywilnej	2.500	- 1.500	1.000	70	7,00
		4740	Zakup materiałów pap. do sprzętu druk. i urządzeń ksero.	600	--	600	181,86	30,31
		4750	Zakup akcesoriów komp., w tym programów i licencji	2.000	+ 1.000	3.000	1.573,19	52,44
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000	---	5.000	0	0
758			RÓŻNE RÓZLICZENIA	25.000	- 23.000	2.000	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	25.000	- 23.000	2.000	0	0
		4810	Rezerwy	25.000	- 23.000	2.000	0	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA	2.425.111	- 2.310.593	114.518	59.066,94	51,58
	90002		Gospodarka odpadami	2.366.111	- 2.314.593	51.518	12.541,60	24,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.366.111	- 2.314.593	51.518	12.541,60	24,34
	90095		Pozostała działalność	59.000	+ 4000	63.000	46.525,34	73,85
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6.000	- 6.000	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.000	---	23.000	14189,21	61,69
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000	+ 10.000	40.000	32.336,13	80,84

Tabela 4.

WYKONANIE PRZYCHODÓW BUDŻETU ZGZGB ZA ROK 2007

Wyszczególnienie	Plan na 2007 wg Uchwały Budżetowej	Zmiany	Plan po Zmianach na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2007	Dynamika %
1	2	3	4	5	6
§957 Nadwyżka z lat ubiegłych	33.928	-	33.928	33.928	100

Tabela 5.

ZESTAWIENIE REALIZACJI SKŁADEK CZŁONKOWSKICH W ROKU 2007 (W ZŁOTYCH)

I.p.	Gmina	Składka należna za rok 2007 (zł)	Składka wpłacona w roku 2007 (zł)	Różnice do wyjaśnienia
1.	Krotoszyn	29.175,12	29.175,12	
2.	Ostrzeszów	16.848	16.848	
3.	Koźmin Wlkp.	9.990,72	9.990,72	
4.	Odolanów	10.134,72	10.204,56	69,84 nadpłata
5.	Przygodzice	8.218,8	8.218,8	
6.	Kobylin	5.916,96	5.916,96	
7.	Zduny	5.104,8	5.104,8	
8.	Sośnie	4.752	4.752	
9.	Rozdrażew	3.789,36	3.789,36	
10.	Kobyła Góra	4.269,6	4.269,6	
11.	Sulmierzyce	2.012,4	2.012,4	