

Uchwała Nr LXIV/112/2014
Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej
z dnia 20 marca 2014 roku

w sprawie: *przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej za 2013 rok*

Na podstawie art. 73 ust. 1, 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) –
Zarząd Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej, w składzie:

Radosław Szumiec	Przewodniczący Zarządu
Krzysztof Karczmarz	Z-ca Przewodniczącego Zarządu
Krzysztof Kopyś	Z-ca Przewodniczącego Zarządu
Janusz Marzęda	Członek
Stanisław Marzęda	Członek
Ryszard Smerdel	Członek

uchwała co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej za 2013 rok., sprawozdanie stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Sprawozdanie wymienione w § 1 należy przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz członkom Zgromadzenia Związku.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Związku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radosław Szumiec

Krzysztof Karczmarz

Krzysztof Kopyś

Janusz Marzęda

Stanisław Marzęda

Ryszard Smerdel

The image shows five handwritten signatures in black ink, each positioned over a horizontal dotted line. The signatures are written in a cursive, somewhat stylized script. The first signature is the largest and most prominent, followed by four smaller ones. The signatures appear to be of the individuals listed on the left: Radosław Szumiec, Krzysztof Karczmarz, Krzysztof Kopyś, Janusz Marzęda, and Stanisław Marzęda. The signature for Ryszard Smerdel is not clearly visible, possibly obscured or written very faintly.

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów za 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Dochody wykonane w zł	Dochody wykonane w %
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 093 351,00	3 212 427,34	104%
			Gospodarka odpadami	3 093 351,00	3 212 427,34	104%
		040	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	5 036,61	168%
		049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	1 002 133,97	100%
		069	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 566,30	-
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	273,79	-
		092	Pozostałe odsetki	25 000,00	27 391,98	110%
		097	Wpływy z różnych dochodów	10 004,00	10 003,95	100%
		200	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	130 966,00	130 967,18	100%
		246	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	4 318,67	86%
		290	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	681 487,00	681 487,50	100%
		298	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	111 359,00	-
		620	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	581 430,00	581 424,39	100%
		665	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	656 464,00	656 464,00	100%
SUMA:				3 093 351,00	3 212 427,34	104%

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wydatki wykonane w zł.	Wydatki wykonane w %	w tym wydatki na:		
							System gospodarki odpadami	Bieżące funkcjonowanie ZKGZL	Projekt Szwajcarski
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 020 128,00	3 489 902,78	87%	1 513 159,63	644 014,28	1 332 728,87
	90002		Gospodarka odpadami	4 020 128,00	3 489 902,78	87%	1 513 159,63	644 014,28	1 332 728,87
		265	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	216 000,00	214 800,00	99%	15 000,00	199 800,00	
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	247 601,21	92%	98 919,09	148 682,12	
		404	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 773,45	99%		3 773,45	
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 800,00	45 877,31	96%	18 318,80	27 558,51	
		412	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	4 869,36	81%	1 701,18	3 168,18	
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	82 688,00	52 512,45	64%	24 120,45	27 792,00	600,00
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	118 550,16	88%	85 409,22	29 647,74	3 493,20
		427	Zakup usług remontowych	45 000,00	35 535,52	79%	34 915,60	619,92	
		428	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	60%	168,00	132,00	
		430	Zakup usług pozostałych	1 883 500,00	1 764 311,12	94%	1 214 263,04	180 252,19	369 795,89
		435	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 128,00	75%	467,04	660,96	
		436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	952,71	79%	246,02	706,69	
		437	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	710,35	89%	326,49	383,86	
		438	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	29 340,00	5 830,20	20%			5 830,20
		440	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00	10 377,30	80%	7 527,67	2 849,63	
		441	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	7 016,63	70%	1 119,63	5 897,00	
		442	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	1 136,26	28%		1 136,26	
		443	Różne opłaty i składki	22 000,00	7 938,80	36%		48,80	7 890,00
		444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	6 586,37	82%	2 724,80	3 861,57	
		448	Podatek od nieruchomości	7 000,00	6 248,00	89%		6 248,00	
		450	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	736,00	74%		736,00	
		470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 992,00	33%	1 932,60	59,40	
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	494 882,08	76%			494 882,08
		606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	576 000,00	456 237,50	79%	6 000,00		450 237,50
			SUMA	4 020 128,00	3 489 902,78	87%	1 513 159,63	644 014,28	1 332 728,87

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Zakładu Zagospodarowania Odpadów za 2013 rok

Paragraf	Treść	Przychody		
		plan	wykonanie w zł	wykonanie w %
0830	Wpływy z usług	536 000,00	472 096,82	88%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 153,60	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 539,33	-
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	200 000,00	198 888,89	99%
	inne zwiększenia		104 495,67	
	RAZEM	736 000,00	783 174,31	106%
	(Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	5 041,00	42 493,13	843%
	Ogółem	741 041,00	825 667,44	111%
Paragraf	Treść	Koszty i inne obciążenia		
		plan	wykonanie	wykonanie w %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 156,76	83%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 000,00	231 682,93	99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	18 615,85	93%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 000,00	23 739,98	99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 500,00	47 298,75	98%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 575,27	95%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	7 997,86	92%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	99 264,47	96%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	860,00	86%
4300	Zakup usług pozostałych	244 200,00	240 592,99	99%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 038,81	94%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 406,45	96%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 100,00	18 093,12	100%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 619,02	81%
4430	Różne opłaty i składki	10 400,00	10 306,90	99%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	7 703,06	99%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 350,00	2 312,00	98%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 080,00	99%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 100,00	1 987,99	95%
	odpisy amortyzacji	0,00	104 495,67	-
	inne zmniejszenia	0,00	659,76	-
	RAZEM	739 550,00	829 487,64	112%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	-
	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00	-
	Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego	1 491,00	-3 820,20	-256%
	Ogółem	741 041,00	825 667,44	111%

Plan przychodów i rozchodów planu finansowego na 2013 rok - realizacja

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
	Przychody ogółem:		1 056 585,00	1 056 585,55	100%
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 056 585,00	1 056 585,55	100%
	Rozchody ogółem:		129 808,00	779 110,11	600%
2	Przelewy na rachunki lokat	994	129 808,00	779 110,11	600%