

Uchwała Nr VII/7/2015

Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej

z dnia 30 marca 2015 roku

w sprawie: *przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej za 2014 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

Stanisław Marzęda

Członek

Tomasz Piecak

Członek

uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej za 2014 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.

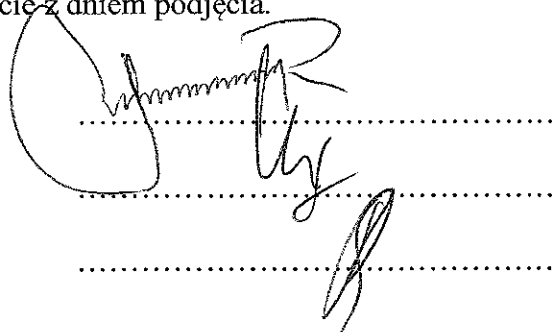
§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radosław Szumiec

Stanisław Marzęda

Tomasz Piecak



Sprawozdanie z wykonania planu dochodów za 2014 rok

Dział/Rozdział/Paragraf	Plan po zmianach	Dochody wykonane w zł	Dochody wykonane w %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 040 619,00	6 328 055,91	105%
90002 Gospodarka odpadami	3 748 084,00	4 008 960,76	107%
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 450 000,00	2 128 291,46	87%
069 Wpływy z różnych opłat	6 000,00	5 068,10	84%
091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	354,70	71%
092 Pozostałe odsetki	9 000,00	7 802,30	87%
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	223 278,00	551 309,42	247%
290 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	649 306,00	645 658,30	99%
298 Wpływy do wyjaśnienia	0,00	228 611,00	-
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	410 000,00	441 865,48	108%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 287 935,00	2 308 490,46	101%
097 Wpływy z różnych dochodów	2 287 935,00	2 308 490,46	101%
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 600,00	10 604,69	231%
040 Wpływy z opłaty produktowej	4 600,00	10 604,69	231%
SUMA	6 040 619,00	6 328 055,91	105%

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za 2014 rok

Treść	Plan po zmianach	Wydatki wykonane w zł.	Wydatki wykonane w %
757 Obsługa długu publicznego	35 000,00	17 177,89	49%
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	17 177,89	49%
801 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	3 500,00	70%
811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	30 000,00	13 677,89	46%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 846 626,00	7 468 390,24	95%
90002 Gospodarka odpadami	6 270 908,00	5 892 672,24	94%
265 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	223 200,00	223 200,00	100%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	562,66	14%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 100,00	396 007,02	93%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 056,00	19 055,94	100%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	75 591,00	73 749,58	98%
412 Składki na Fundusz Pracy	10 894,00	6 511,74	60%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	79 000,00	53 707,95	68%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	347 295,00	316 929,15	91%
427 Zakup usług remontowych	17 500,00	1 205,40	7%
428 Zakup usług zdrowotnych	500,00	180,00	36%
430 Zakup usług pozostałych	3 516 390,00	3 462 810,91	98%
435 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 291,00	65%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	737,83	61%
437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 166,04	58%
438 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	35 000,00	23 616,00	67%
440 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 700,00	20 008,20	97%
441 Podróże służbowe krajowe	15 000,00	10 418,15	69%
443 Różne opłaty i składki	33 000,00	22 910,38	69%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 600,00	10 392,34	82%
448 Podatek od nieruchomości	20 000,00	19 961,00	100%
450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	3 497,00	35%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 360,00	23%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	53 136,00	25%
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 184 882,00	1 170 257,95	99%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 575 718,00	1 575 718,00	100%
661 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	1 575 718,00	1 575 718,00	100%
SUMA	7 881 626,00	7 485 568,13	95%

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Zakładu Zagospodarowania Odpadów za 2014 rok

Paragraf	Treść	Przychody		
		plan	wykonanie w zł	wykonanie w %
0830	Wpływy z usług	849 578,00	661 243,11	78%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	439,88	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 059,03	-
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	223 200,00	186 666,68	84%
równowartość odpisów amortyzacyjnych			26 436,00	
RAZEM		1 072 778,00	876 844,70	82%
(Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)		5 041,00	-3 820,20	-
Ogółem		1 077 819,00	873 024,50	81%
Paragraf	Treść	Koszty i inne obciążenia		
		plan	wykonanie	wykonanie w %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	6 753,36	68%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 000,00	231 470,97	100%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00	14 870,28	80%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	45 495,05	97%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 511,35	90%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 149,48	77%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	132 245,22	91%
4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	620,00	95%
4300	Zakup usług pozostałych	560 728,00	519 385,50	93%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	961,50	87%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 010,36	84%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	16 185,05	90%
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	226,23	28%
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 625,95	76%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	8 933,75	99%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 336,00	97%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 200,00	2 891,58	90%
odpisy amortyzacji		0,00	26 436,00	-
inne zmniejszenia		0,00	7 916,00	-
RAZEM		1 072 778,00	1 036 023,63	97%
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		5 041,00	-162 999,13	-
Ogółem		1 077 819,00	873 024,50	81%

Plan przychodów i rozchodów planu finansowego na 2014 rok - realizacja

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
Przychody ogółem:				
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 061 897,00	900 000,00	85%
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	779 110,00	779 110,11	100%
Rozchody ogółem:				
1.	Przelewy na rachunki lokat	0,00	218 548,44	-
			218 548,44	-